

# PROTOKOLL FS 20

MØTE FS 20 2018/2020 – MANDAG 11. MAI 2020 KL 16 :00 PÅ TEAMS

---

**Tilstede:** Tage Pettersen (president)  
Lise Kvil Torgersen (visepresident)  
Madeleine Nilsen  
Geir Thomas Olsen  
Boye Christiansen  
Arild Hausberg  
Henning Evensen  
Nina M Bakke Johannessen  
Boye Christensen

**Ikke møtt:** Ann Kristin Martinsen

**Fra adm.:** Ottar Eide (generalsekretær)  
Kristoffer Holm (assisterende generalsekretær)  
Petter Salsten (sportssjef)

**Kontrollutvalget:** Anne D. Wood ( tilstede på sak 20/150, 20/152, 20/153, 20/154 og 20/155)

---

FS har i forkant av møtet vurdert at styrebehandlingen oppfyller kravene til vedtaksførhet og styremedlemmenes habilitet. Henning Evensen erklærte seg inhabil i behandlingen av sak 20/157.

---

## Saker til behandling:

**SAK 20/150**    **Protokoll FS 19**  
Protokoll fra styremøte nr 19 skal godkjennes.

**Vedtak:**  
Protokoll fra styremøte nr 19 godkjent.

**SAK 20/151**    **Informasjon fra sport**

- Ikke så mye tradisjonell aktivitet, men oppgavene fra oss har endret seg, eks webinarer etc
  - Noe redusert bemanning på Sport som følge av sykemelding og fødselspermisjon.
  - Det jobbes med strategiplaner. Toppdelen har hyppige møter og er i slutfasen. Dommer har levert inn sitt utkast, mens Para sitt bidrag er under arbeid.
  - Frist for seriepåmelding har gått ut, og det er gladelig med fortsatt mange lag påmeldt. Også oppover i aldersklassene. Forslag til puljeinndelingen gjøres neste uke.
  - Sesongplanen er utfordrende iom situasjonen vi er i. At det drøyer med at NTH sender inn forslag til serieoppsett kompliserer dette ytterligere. Det er de samme hallene som benyttes til Eliteserien som til alle aldersbestemte klasser. Derfor avgjørende å få satt Eliteserien først.
  - OL kvalifisering for kvinner spilles i Tsjekkia februar 21.
  - OL kvalifisering for herrer utsatt til august 21.
  - NIHF arrangerer samlinger med istreninger for landslagskandidater (både menn og kvinner) i de kommende uker.
-

**Vedtak:**  
Informasjonen tatt til orientering

**SAK 20/152 Informasjon fra marked**  
Ligasponsorat – salgbart, men for hvilken sum? Bør være for flere år. Jobber med denne Enige med forlengelse av avtale med eksisterende sponsor. Formaliteter gjenstår før signering.  
Noen sponsorer har bedt om forlengelse av avtalene, rettigheter?  
TV2 kommer ikke til å be om tilbakebetaling. Kan endre seg dersom det ikke blir kamper.  
Aktiviteter med sponsorene i SoMe.  
Risiko vedrørende worse case med sponsorene framover.

**Vedtak:**  
Informasjonen tatt til orientering

**SAK 20/153 Regnskap 2019**  
Saken må utsettes til et ekstra FS-møte. Vi er avhengig av avtalen med NTH, der også utestående for 2019 er en del av avklaringene før vi kan avsluttet regnskapet 2019. Viser til informasjonen som vil bli gitt angående samarbeid og avtale med NTH.

**Vedtak:**  
Saken utsettes til ekstra FS møte

**SAK 20/154 Langtidsbudsjett 2020-24**  
Vedlagt ligger forslag til Langtidsbudsjett. Langtidsbudsjettet må sannsynligvis endres når man får mer klarhet i konsekvensene av korona-situasjonen. Legger nytt LTB i høst, når vi vet mer om situasjonen. Det er dette som skal legges frem på Tinget.

**Vedtak:**  
Langtidsbudsjett 2020-24 vedtatt.

**SAK 20/155 Regnskap pr 31.mars og prognose 2020**  
Prognosen var sendt ut på forhånd og ble gjennomgått i møtet. Til møtet i juni skal ny prognose lages med de faktiske forholdene som er kjent som følge av forkorter sesong og andre ting som påvirker prognosen for 2020.

**Vedtak:**  
Regnskap pr 31. mars og prognose for 2020 tatt til etterretning

**SAK 20/156 Koronasituasjonen - informasjon**  
Det vil bli gitt oppdatert informasjon angående Korona-situasjonen og hvordan den påvirker vår aktivitet. Videre vil det bli gitt informasjon om de ulike aktivitetene vi jobber med.

**Vedtak:**  
Informasjonen tatt til orientering

**SAK 20/157 Hockeyclassic- søknad fra Lillehammer**  
NIHF har mottatt ny søknad fra Lillehammer Ishockeyklubb Elite der de søker om dispensasjon for å gjennomføre Hockey Classic i Håkons hall kommende sesong. Se vedlagte søknad.

Dette er en gjenganger, og Forbundsstyret behandlet tilsvarende søknad i FS 7/56 med følgende vedtak:

1. Søknaden fra Lillehammer IK om dispensasjon fra krav til godkjente vant til Hockey Classic 2019 imøtekommes.
2. Det vil ikke kunne søkes dispensasjon for samme arrangement flere ganger.

3. *Alle andre krav enn dispensasjon til vant må tilfredsstilles.*
4. *Det skal gjennomføres et møte mellom arrangørklubb og NIHF innen utgangen av april 2019 der tiltak for kommende arrangement skal diskuteres.*

Dette vedtaket er formidlet klubben, og det har også vært gjennomført møte med Lillehammer Ishockeyklubb Elite der dette har vært tema. I tillegg har det vært mailkorrespondanse der tema har vært berørt.

17. Januar 2020 skev NIHF mail til klubben angående et annet arrangement, med følgende tekst (i deler av mailen):

*NIHF vil minne klubben på at Håkons Hall ikke er eller vil bli godkjent for kamper med mindre det installeres fleksible vant i arenaen., og det er tidligere gjort helt klart fra NIHFs side at ny dispensasjon ikke vil bli gitt.*

Saken ble mer utfyllende diskutert i styremøtet.

**Vedtak:**

Søknaden fra Lillehammer Ishockeyklubb om dispensasjon for Hockey Classic 2020/21 sesongen imøtekommes ikke.

**SAK 20/158 Forbundsdommere**

Det skal oppnevnes nye Forbundsdommere, og det er gledelig at det klubber som Leik, Tromsø, Narvik, Bergen og Haugesund på lista.

Andersen	Bjørn Vegard	Sparta Sarpsborg, IHK - Ishockey
Aagaard	Joachim	Hasle-Løren IL - Ishockey
Frigaard	Sander	Frisk Asker AIL, IF - Ishockey
Sand	Emil Brumoen	Hasle-Løren IL - Ishockey
Thorsen	Tobias	Haugesund Ishockeyklubb - Ishockey
Ripel	Mathias Norum	Stjernen Hockey - Ishockey
Gjerde	Aron	Bergen Ishockeyklubb - Ishockey
Wood	William George	Skedsmo Ishockeyklubb - Ishockey
Øvergård	Terje	Tromsø Ishockeyklubb - Ishockey
Refseth	Nina	Leik IL - Ishockey
Nevanlinna	Hannu Juhani	Ski IL Ishockey - Ishockey
Westblom	Nils Olof Joakim	Bergen Ishockeyklubb - Ishockey
Johansson	Mikael Fredrik Karl Johan	Frisk Asker AIL, IF - Ishockey
Vinnerborg	Marcus	Narvik Ishockeyklubb - Ishockey
Dahl	Elise Hauan	Wing Allianseidrettslag - Ishockey - Ishockey

**Vedtak:**

Forbundsdommere oppnevnt som inntatt i saken.

**SAK 20/159 Tildeling av Gullpucken 2020**

Prisen tildeles den norske spiller som gjennom spill på klubb- og landslag har vært den fremste utøver i sesongen. Prisen er den eldste og mest prestisjefylte utmerkelse som kan gis til en individuell spiller i norsk ishockey. Til tross for en noe avkortet sesong, der VM ble avlyst, har NIHF besluttet å dele ut Gullpucker for Menn senior og Kvinner Senior sesongen 2020. Innen Para har det, pga. blant annet avlyst EM, ikke vært tilstrekkelig aktivitet til at prisen blir delt ut 2020.

### Gullpucken kvinner 2020 – Mathea Fischer

Mathea Fischer har denne sesongen hatt en svært sentral rolle for sitt lag UBC, i Canada, der hun har vært lagets kaptein. Hun tar alltid stort ansvar på banen, er pålitelig og anvendelig, noe som gjør at hun benyttes i alle spillets faser. I sluttspillet hevet hun spillet sitt ytterligere, og var lagets mest effektive spiller. Med sitt konkurranseinstinkt, sin lidenskap for ishockey og sin sterke vilje til alltid yte sitt beste er hun et forbilde for sine medspillere. På landslaget er hun blant lagets viktigste spillere, som gjennom sin arbeidsmoral og innsats nyter stor respekt fra medspillere og trenere.

### Gullpucken menn 2020 – Henrik Haukeland

Henrik Haukeland har hatt sitt store gjennombrudd på internasjonalt toppnivå denne sesongen. Som målvakt i det finske topplaget Koo Koo har han vært en viktig bidragsyter til at laget sikret seg en sterk 5. plass i seriespillet. Han spilte 50 av lagets 59 seriekamper, der hans individuelle statistikk plasserte han blant ligaens beste målvakter. Haukeland har til tross for sin unge alder hatt en omfattende karriereveg der målsetningen om å hele tiden utvikle seg har vært styrende. Denne kompromissløsheten, lidenskapen og ambisjonen for utvikling er et eksempel til etterfølgelse. Som lagkamerat er han godt likt av sine kollegaer, med sin positive og offensive væremåte.

#### Vedtak:

Gullpucker 2020 tildelt:  
Kvinner: Mathea Fischer  
Herrer: Henrik Haukeland

### SAK 20/160 Informasjon

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	NTH – status (KH/OE/TP)	Forhandlkingene med NTH er ikke avsluttet, men det er forhåpentligvis en avtale som snart er konkret og klar for vedtak.	KH/TP/OE
2	Møte med Kontrollkomiteen	President , GS og Ass GS har hatt møte med leder av Kontrollkomiteen	TP
3	Strategisk plan	Møte med representanter fra styret etter 25. mai	OE

#### Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering

### SAK 20/161 Eventuelt

Ingen saker til behandling

#### Vedtak: