

---

## PROTOKOLL FS 21

MØTE FS 21 2018/2020 – MANDAG 15. JUNI 2020 KL 16 :00 PÅ TEAMS

---

**Tilstede:** Tage Pettersen (president) tilstede under sak 21/167, 21/168  
Lise Kvil Torgersen (visepresident)  
Madeleine Nilsen,  
Geir Thomas Olsen  
Boye Christiansen  
Arild Hausberg (tilstede til og med sak 21/167)  
Boye Christensen  
Nina M Bakke Johannessen

**Forfall:** Henning Evensen

**Ikke møtt:** Ann Kristin Martinsen

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

---

FS har i forkant av møtet vurdert at styrebehandlingen oppfyller kravene til vedtaksførhet og styremedlemmenes habilitet.

Boye Christiansen erklærte seg inhabil i sak 21/166.

---

### Saker til behandling:

**SAK 21/162 Protokoll FS 20**  
Protokoll fra styremøte nr 20 skal godkjennes.

**Vedtak:**  
Protokoll fra styremøte nr 20 godkjent.

### SAK 21/163 Informasjon fra sport

- Det har vært gjennomført is-samlinger i Oslo (Holmen) og Stavanger gjennom sommeren. Har vært for landslagsspillere av begge kjønn, yngre spillere og para.
  - Godt mottatt av alle. Gir oss tettere oppfølging og kontakt med kandidater. Dette ønskes videreført neste sommer.
  - Alle andre utviklingstiltakene rettet mot spillere som skulle vært gjennomført i sommer er avlyst.
  - Under landslagsoppholdet i november opprettholdes aktiviteten som planlagt inntil videre.
  - Det vurderes ekstratiltak tidlig høst (august-september) med samlinger for U16, JU16, JU18, U18.
-

- Det planlegges for utveksling med Danmark for U20 og Kvinner i august, som erstatning for avlyste tiltak
- Arbeidet med serieoppsettene for alle lag er forsinket. Eliteserien menn, som legger premisser, er ennå ikke avklart. VM flyttes 14 dager noe som gjør at oppsettet også kan forskyves.
- Vedr 1 div oppsettet har vi gjennomført en høring med klubbene, der serieoppsettet fra i fjor opprettholdes. Både antall kamper og struktur. Flertallet av klubbene ønsket dette, mens et mindretall ønsket færre kamper. NIHF vil derfor støtte flertallet med 5 serierunder, med argumentasjon at dette er mest optimalt sportslig sett.
- Antall påmeldinger til seriespill er i vekst. Puljeinndelinger og høringsrunder er avklart, vedtak utsendt. Vi klarer nå å nivå-inndele med 2 til 4 grupper til om med U18.
- Arbeidet med drift samt revidering av Trenerutdanningen pågår for fullt. Pga sykemeldinger er arbeidet flyttet over på ES og PS, samt at vi har leid inn ekstern kompetanse for å slutføre arbeidet. Alle påbegynte kurs er nå ferdig gjennomført og avsluttet. Tanken er at nye Intro-kurs og Trener 1 skal distribueres ut til høsten, via regionene.
- Strategiplan på toppdelen er i slutfasen. Siste «vasking» mot ressursgruppa er gjort. Sporten skriver ferdig et utkast som kan leveres redaksjonen før høringsrunden. Målsetting om ferdigstilling før sommerferien. Inneholder konkrete tiltak for NIHF, samt synliggjøring av NIHF's arbeid gjennom trenere, klubber, skoler og regioner der ulike ansvarsforhold avklares.

**Vedtak:**

Informasjonen tatt til orientering

**SAK 21/164 Informasjon fra marked**

- Avtalen med NTH er med på regulering av de to største avtalen vi har (Media og navnsponsor)
- Avtale om reforhandling av samarbeidspartner er nå avsluttes. Positivt.
- Enkelte sponsorer har uttrykt mulige utfordringer som resultat av situasjonen.

**Vedtak:**

Informasjonen tatt til orientering

**SAK 21/165 Regnskap pr 31. mai og prognose 2020**

Regnskap pr 31. mai 2020 og prognose for 2020 ligger vedlagt. Det gjøres oppmerksom på at omsetningen er blitt mye høyere på grunn av tilskuddet som kom fra LottStift. Dette utgjør 22,815 mill kroner.

Regnskap for 2019 blir lagt fram i neste møte da avtalen med Norsk Topp hockey har tatt veldig lang tid, og har hatt innvirkning på 2019. Kun en kort muntlig redegjørelse om 2019 ble gitt i møtet.

**Vedtak:**

Regnskap pr 31. mai og prognose for 2020 tatt til etterretning.

**SAK 21/166 NTH avtale**

Avtalen ble gjennomgått i møtet, men utsettes og tas opp på ekstraordinært møte.

**Vedtak:**

Avtalen vedtas på neste møte

**SAK 21/167 VM 2027 i Norge**

I en periode har president/visepresident og generalsekretær arbeidet med en mulig søknad for A-VM i Norge siste del av 2020-tallet. Byene som er aktuelle er Trondheim, Bergen, Lillehammer og Oslo/Bærum.

Proessen er slik at NIHF må gjøre et vedtak på Tinget 2020 og prosessen går videre mot IIHF og avgjørelse i kongressen 2022/23.

Det vil komme en formell prosess med organisasjon, økonomi, osv når tiden er inne. Dette er en foreløpig informasjon som vil bli utdypet i styremøtet.

Det er ikke noen bindende vedtak som skal gjøres nå, men det er viktig at FS formelt stiller seg bak et slikt initiativ.

**Vedtak:**

NIHF skal arbeide videre med VM for herrer i Norge i 2027 (eller når det måtte være aktuelt).

**SAK 21/168 Klubblisens 2020/21**

Tirsdag 19.mai 2020 hadde Klubblisensutvalget (KLU) møte. Alt i alt var dette en solid rapportering – Det er færre klubber som ikke tilfredsstillter kriteriene for Klubblisens (kun 5 av 19 klubber som må ha Handlingsplan i sesongen 20/21)

**Klubber som tas av Handlingsplan**

6 klubber når målene i Handlingsplanen og tas derfor av Handlingsplan foran kommende sesong. Dette gjelder: Sparta, Stjernen, Vålerenga, Lørenskog ALL, Manglerud og Gjøvik

**Klubber som må over på Handlingsplan**

- Comet: kommer inn på Handlingsplan sesongen 2020/2021
- Storhamar: kommer inn på Handlingsplan sesongen 2020/2021
- Narvik: når ikke målet i sin 1 årlige Handlingsplan, men har levert ny Handlingsplan
- Haugesund: når ikke målet i sin 1 årlige Handlingsplan, men har levert ny Handlingsplan

**Klubber som er under løpende Handlingsplan**

- Lillehammer (søker om et ekstra år)

**Sanksjoner for brudd på handlingsplan**

Det er tre klubber som bryter det første delmålet (eller det siste for klubber med 1 årlig Handlingsplan) i sin Handlingsplan. Brudd på disse målene i Handlingsplanen utgjør sanksjon i form av gebyr. Det er ingen klubber som bryter delmål knyttet til poengtrekk i år

- **Sanksjon: 36 179 kroner (Lillehammer)**

- **Sanksjon: 17 643 kroner (Narvik)**
- **Sanksjon: 4 851 kroner (Haugesund)**

**Innstilling 1 fra KLU:** KLU anbefaler å opprettholde sanksjonene som følge av brudd på Handlingsplanene. KLU ser alvorlig på dette, spesielt når man i 2019 burde ha gode muligheter til å oppnå målene

**Kommentarer fra administrasjonen:** innstillingen fra KLU støttes. Dette er tall fra 2019, og er ikke noe som har blitt påvirket av situasjonen i 2020.

### Bøter forsinket rapportering

Opprinnelig frist for rapportering (15.mars 2020) ble utsatt til 24.04.2020. Til tross for dette er det flere klubber som har vært forsinket med rapporteringen. Det er bøter for ca. 44 000 kroner fordelt på 5 klubber (Narvik, Lillehammer, Furuset, Haugesund og Tønsberg). KLU ønsker å se formidlende på dette. Situasjonen med COVID-19 har ført til utfordringer av forskjellig art, også økonomiske.

**Innstilling 2 fra KLU:** KLU råder å fravike fakturering av gebyrer basert på forsinket rapportering. KLU ber FS gjøre et vedtak på dette, da det er et spesielt unntakstilfelle.

**Kommentarer fra administrasjonen:** Det har vært en utfordrende periode for de fleste av våre klubber, og vi mener NIHF må vise en forståelse og en viss grad av fleksibilitet i den situasjonen som har rådet. Administrasjonen mener KLUs råd om å fravike gebyrene er fornuftig.

### Utfordringer med 2020

Det er utfordringer ved vurderingen av klubbene pga. COVID-19 situasjonen. Situasjonen påvirker ikke de reviderte tallene i 2019. Det er først i 2020 vi ser effekten på klubbene. Det er stor usikkerhet knyttet til budsjettene til klubbene, noe de også selv varsler om. KLU anser det som vanskelig å vurdere dette. KLU vurderer å innføre en form for oppfølging og avstemming for alle klubber som tas av Handlingsplan foran kommende sesong (selvfølgelig i tillegg til de som er under Handlingsplan). En endelig avgjørelse på dette og hvilken form denne oppfølgingen skal ha, blir tatt etter 1.juni rapporteringen (med tall pr april).

**Innstilling 3 fra KLU:** KLU ser an rapporteringen pr 1. juni for endelig anbefaling. KLU ønsker gjerne en tilbakemelding på om FS er positive til dette.

**Kommentarer fra administrasjonen:** Dette støttes fra administrasjonen, men formen på dette må vurderes.

### Lillehammer søker om et ekstra år på Handlingsplan

Lillehammer Ishockeyklubb søker om 1 år ekstra på Handlingsplan (se vedlegg 2). De har vært på Handlingsplan 1 år, men har en løpende Handlingsplan til 31.12.2021. Deres budsjett for 2020 er ikke godt nok til å nå delmålet 31.12.2020. Klubben må endre budsjettet slik at det tilfredsstillende eksisterende Handlingsplan eller revidere Handlingsplanen (gå mer i overskudd i 2021 eller få et ekstra år

innvilget). KLU er positive til å gi Lillehammer et ekstra år på Handlingsplan grunnet de utfordringene Coronaviruset med stor sannsynlighet får i år.

**Innstilling 4 fra KLU:** KLU er positive til at Lillehammer får et år ekstra på Handlingsplan. Lillehammer må få beskjed om å revidere Handlingsplanen. KLU ber FS lager et vedtak på dette til senere

**Kommentarer fra administrasjonen:** Administrasjonen støtter KLUS innstilling.

#### Haugesund

Haugesund hadde ikke rapportert da KLU hadde sitt møte. Klubben har nå levert rapporteringsmalen og en Handlingsplan på 1 år som følge av negativ egenkapital.

Haugesund har ikke levert reviderte regnskap og revisors beretning i skrivende stund.

**Innstilling 5 fra KLU:** KLU kan ikke anbefale å videreføre lisens for en klubb med negativ egenkapital som ikke har gjennomført revisjon. KLU anbefaler å trekke klubblisens. Klubben får innpass i 2.divisjon. Det blir opp til FS å avgjøre om man tar risikoen med å la klubben få lisens uten reviderte regnskap.

**Kommentarer fra administrasjonen:** Det har vært mange uheldige omstendigheter i klubben, der styreleder ikke har fungert. Han har nå trukket seg, og nestleder har forsøkt å få på plass et regnskap. Revisor ønsker mer informasjon fra klubben. Controller hos oss følger opp videre. Siste rapport er at klubben kanskje klarer å få ferdig regnskapet i revidert stand i løpet av kommende uke (dvs innen nedenforstående frist. Det anbefales at klubben får noe lenger tid (til 22. juni kl 24.00) til å levere regnskap 2019. Har de ikke dette på plass innen frisen mister de lisensen slik KLU foreslår.

#### Klubber som beholder Klubblisens 2020/2021

Følgende klubber er vurdert av KLU og beholder sin Klubblisens;

- Narvik – over på ny Handlingsplan
- Grüner
- Stjernen
- Sparta
- Lillehammer – er på Handlingsplan (søkt om 1 år ekstra)
- Manglerud
- Stavanger Oilers
- Frisk Asker
- Storhamar – over på Handlingsplan
- Vålerenga
- Lørenskog Bredde
- Nidaros
- Comet – over på Handlingsplan
- Ringerike
- Furuset
- Hasle Løren
- Tønsberg Bredde

- Gjøvik – over på Handlingsplan

**Innstilling 6 fra KLU:** Klubblisens beholdes for disse klubbene

**Kommentarer fra administrasjonen:** Det er bra med klubbene som beholder lisensen, men synd at ikke Haugesund ennå er på plass.

**Vedtak:**

1. Sanksjonene som følge av brudd på Handlingsplanene i 2019 opprettholdes som inntatt i saken.
2. På grunn av rådende omstendigheter med Corona viruset fravikes fakturering av gebyrer basert på forsinket rapportering. Dette gjelder kun denne rapporteringen.
3. På grunn av situasjonen med Corona i 2020 skal rapporten pr juni vurderes før andre tiltak med oppfølging resten av sesongen vurderes. Denne avgjørelsen tas når rapporteringen er ferdigbehandlet. KLU kommer med eventuelle innstillinger til FS.
4. Lillehammer får et år ekstra på Handlingsplan. Lillehammer gis beskjed om å revidere Handlingsplanen.
5. Haugesund får frist til 22. juni kl 24.00 med å lever inn revidert regnskap. KLU innstiller saken på nytt etter denne dato.
6. Klubblisens beholdes for de øvrige klubbene i Eliteserien og 1. divisjon

**SAK 21/169 Saken trukket**

**SAK 21/170 Informasjon**

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	Gjenåpning av idretten (OE/PS)	Utsettes til neste møte	
2	Kommende tiltakspakke fra regjeringen (TP)	Utsettes til neste møte	
3	OL-kvalifisering 2021. Sted. (KH/OE/TP)	Utsettes til neste møte	
4	Serieoppsett i 1 div kan by på diskusjoner. 5 runder støttes av FS (det er det samme som for sesongen 2019/20).		PS

**Vedtak:**

Informasjonen tatt til orientering

**SAK 21/171 Eventuelt**  
Ingen saker