

PROTOKOLL FS 5

Møte FS 5 – 2018/2020 – møte mandag 21. januar 2019 kl. 16.00, NIHFs lokaler Ullevål Stadion

Tilstede: Tage Pettersen (president)
Lise Kvil Torgersen (visepresident)
Boye Christiansen
Madeleine Nilsen
Arild Hausberg
Henning Evensen
Geir Thomas Olsen

Forfall : Nina M Bakke Johannessen
Ann Kristin Martinsen
Ottar Eide (Generalsekretær)

Fra adm.: Petter Salsten (Sportssjef)
Kristoffer Holm (Organisasjonssjef)

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

SAK 5/40 Protokoll FS 4

Protokoller fra styremøte nr 4 ble godkjent. Protokollene (A- og B protokoll) har vært ute til gjennomsyn.

Vedtak:

Protokoller (A- og B-protokoll) fra styremøte nr 4 godkjent.

SAK 5/41 Regnskapsrapport og prognose

Administrasjonen hadde utarbeidet regnskap og prognose pr des 2018 til bruk for administrasjon, det ble ihht tidligere praksis ikke sendt ut regnskapsrapport til FS. Administrasjonen orienterte om den økonomiske statusen.

Administrasjonen orienterte om potensielle tap på fordringer ifm konkurser hos noen av våre klubber/sponsorer:

Kongsvinger skylder oss 518 188 kroner, Bergen Elite 67 355 kroner og Lørenskog Elite 108 021 kroner.

430 000 kroner av dette knytter seg til Dommerkostnader Get (332' for Kongsvinger og 105' for Lørenskog) og må forhandles med Norsk Topphockey.

Det er også usikkert om CIA vil betale første fakturering i 2018 (125 000 kroner) og fakturert beløp på 125 000 kroner i 2017. Dette er et eventuelt tap som ikke er inkludert i prognosen.

Vedtak:

Rapporteringen ble tatt til orientering.

SAK 5/42 Budsjet 2019

Budsjettet ble gjennomgått, og endelig budsjett legges fram i neste FS-møte (ref: prosjektrapport - årshjul).

Vedtak:

Styret er enig i følgende prioriteringer:

- Administrasjonen skal utrede inntekspotensialer
- Ikke ostepøl kutt
- Kutt i aktivitet med viste konsekvenser
- Samarbeidsavtalen med NTH bør øke inntektssiden for å kompensere utgifter og arbeid med administrasjon av Get-ligaen.
- Se på lagavgiftene
- Skjerme Jente/kvinne satsningen

SAK 5/43 Informasjon fra marked

Informasjon presenteres i møtet.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

SAK 5/44 Informasjon sport

Informasjon presenteres i møtet.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

SAK 5/45 Langtidsplan for norsk idrett - høringsinnspill

Norsk idrett skal vedta ny langtidsplan (IPD) på Idrettstinget i slutten av mai 2019, og har i den forbindelse sendt ut et høringsnotat til organisasjonen (vedlegg). Høringsfrist er satt til 7. februar. Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) har utarbeidet et grunnlagsdokument (vedlegg) til høringen, og inneholder flere interessante momenter.

Det nye langtidsprogrammet som har fått tittelen «Idretten vil» skal erstatte dagens Idrettspolitiske dokument (IPD) 2015-2019.

Vedtak:

Administrasjonen og presidenten gis fullmakt til å utarbeide høringsuttalelse til ny langtidsplan for norsk idrett. Høringen sendes til gjennomsyn hos FS før endelig innsendelse.

SAK 4/46 Mulig samarbeid med Norges Skøyteforbund (utsettes)

Skøyteforbundets styre er positive til å se på et mulig administrativt samarbeid mellom særforbundene.

Vedtak:

Saken utsatt

SAK 5/47 Informasjonssaker

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	Holdningsarbeid – homohets (OE)		
2	Anleggssaker (AH/OE) <ul style="list-style-type: none">- Alta- Nærbø- Toten- Hamar- Trondheim- Bergen	Gjennomgang av diverse anleggssaker av AH.	AH/POE



	- Plug&Skate		
3	<p>Oppfølging av møtet med Get/1. div 22. okt (PS/OE)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Redusering av antall utlendinger: Administasjonen har på oppdrag av FS startet arbeidet med utredning av antall importere i Prestasjonsdelen. Det har blitt nedsatt et utvalg, og spørreundersøkelse til klubbene er sendt ut. Vedlagt sakslisten er spørreundersøkelsen og skrivet til klubbene. - «Hele landet med» Møte 1 er avholdt og møte nr 2 er 24 januar. Informasjon sendes klubbene. Sannsynligvis er det kun praktiske løsninger som det konkluderes med, og ikke nødvendig med reglementsendringer. 		KH/OE/PS
4	<p>VM U20 1A i Norge 2019? (OE)</p> <p>Vi har fått tilgang til regnskap fra U20VM i Füssen, og vil gå gjennom dette før møtet. Vi må nå vurdere om vi skal i gang med søkeprosess for VM 2020 (spilles i desember 2019).</p>	<p>Administrasjonen arbeider videre med å utrede om NIHF skal søke u20 VM 2020 eller 2021 (desember 2019 eller 2020).</p>	PS/OE
5	Tilskudd fra VI-stiftelsen (OE)		
6	<p>Lovendringer NIF – høring (OE)</p> <p>Dokument fra NIF med tilhørende grunnlagsdokument fra SFF ligger vedlagt. Vi må vurdere om vi skal sende inn egen høringsuttalelse. Høringsfrist 4. februar.</p>	<p>Administrasjonen, i samarbeid med President får fullmakt til å eventuelt utarbeide et høringsnotat.</p>	



7	Styreseminar Budapest (TP/OE) Program og innhold (her må styret selv tenke på tema dere ønsker bruke tiden på)	-Sport generelt, regionalisering, inndeling i prestasjonsserier, nivå 2, etc -Jentehockey -Marked: hvordan organisere oss for å ta ut mer av potensialet. -Potensielt samarbeid med Skøyteforbundet.	
---	---	---	--

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 5/48

Eventuelt

Ingen saker til behandling

Forslag til vedtak: