

# PROTOKOLL FS 3

Møte FS 3 – 2018/2020 – møte mandag 22. oktober 2018 kl. 16.00, NIHFs lokaler Ullevål Stadion

<b>Med stememrett:</b>	<b>Tage Pettersen (president) (TP)</b> <b>Lise Kvil Torgersen (visepresident) (LKT)</b> <b>Arild Hausberg (AH)</b> <b>Madeleine Nilsen (MN)</b> <b>Henning Evensen (HE)</b> <b>Nina M Bakke Johannessen (NMBJ)</b> <b>Geir Thomas Olsen (GTO)</b>
<b>Forfall:</b>	<b>Boye Christiansen (BC)</b> <b>Ann Kristin Martinsen (AKM)</b>
<b>Fra adm.:</b>	<b>Kristoffer Holm (organisasjonssjef)</b> <b>Petter Salsten (sportssjef)</b> <b>Ottar Eide (generalsekretær)</b>

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

**SAK 3/20**      **Protokoll FS 2**  
Protokoll fra styremøte nr 2 godkjent.

**Vedtak:**  
Protokoll fra styremøte nr 2 godkjent.

**SAK 3/21**      **Regnskapsrapport og prognose**  
Administrasjonen har utarbeidet regnskap og prognose pr september 2018. Prognosen viser et underskudd på kr 565' ved årsskiftet. FS er ikke tilfreds med at prognosen forverres, men mener fortsatt stram kostnadskontroll er viktig

**Vedtak:**

Regnskapsrapport pr september og prognose for 2018 tatt til etterretning.

**SAK 3/22 Informasjon fra marked**

- Mulig sponsor som skal kobles mot holdningskampanjen. Møte på onsdag denne uke.
- Norsk Tipping. Forhandlingene fortsetter. Ulike elementer i en eventuell avtale vurderes.
- Forhandlingene med NTH fortsetter

**Vedtak:**

Informasjonen tatt til orientering.

**SAK 3/23 Informasjon sport**

- Nå er alle yngre lag i gang med sine serier.
- En god del driftssaker i seriene
- Idrettsgalla – kandidater. Adm ser ikke at vi har noen godt kvalifiserte kandidater dette året.
- IIHF Hall of Fame. Mange land er aktive. Vi må følge med dersom noe er aktuelt for oss
- Dopingsak i Sparta. A og B-prøve er positiv. NIHF har hatt oppfølging både ift ADN, klubb og spiller.
- Stabsmøte på Hamar med landslagstrenerne, managere, og øvrig støtteapparat. Veldig bra tiltak. Vurderes som årlig samling.
- Spillerutviklingsprosjektet «Tett på» etablert. Møter holdes regionalt.
- Isbjørnprosjektet sommeren 2019 er lansert. Veldig mange samlinger.
- U18J har vært i Finland. Para har vært i Italia.
- Mange landslag er opptatt med kamper i november- oppholdet.
- NIHF har meldt oss på til YOG
- OL-kval herrer. Systemet for kvalifiseringen er lansert.

**Vedtak:**

Informasjonen tatt til orientering.

**SAK 3/24 Informasjonssaker**

1. Anleggssaker AH/OE

- a. Gave fra Sparebankstiftelsen til «Plug&Skate». NIHF har mottatt gave fra Sparebankstiftelsen på 10 mill kroner som skal brukes på del finansiering av is-løkker («Plug & Skate»). Informasjon om hvordan dette er tenkt benyttet og prosessene for tildeling.
  - b. Anleggsseminar i Nord-Norge 17. november
  - c. Signaler fra nasjonal idrettsanleggsstrategi. Det skal sendes ut et høringsdokument fra NIF 26 oktober. Presentasjon ble gitt i møtet.
  - d. Oppdatering på sammensetning av utvalget
2. DISU – oppnevning av representanter
    - a. Kristine Smestad, Jutul er nytt medlem
  3. Holdningsskapende kampanje – informasjon. OE
    - a. Med sponsor
    - b. Dette skal på plass inneværende sesong.
  4. Moderniseringsprosessen i norsk idrett – info. LKT/OE. Presentasjon av aktuelle problemstillinger ble presentert i møtet og innspill i møtet danner grunnlag for diskusjon og utarbeidelse av høringsuttalelse fra NIHF.
  5. Info fra møte med Get-klubbene og 1. div klubbene 22 okt. KH/PS/OE
  6. Kommunikasjonsplattform – status i arbeidet. KH
  7. Minstelønn for spillere i Get/1. divisjon. Info. OE. Informasjon om status i forhandlingene mellom NHO/Abelia og NISO vedrørende tariffavtale. Det ber 5 ulike krav som er fremmet av NISO som det forhandles på. Forhandlingene er brutt sammen, og det skal innkalles til mekling. Administrasjonen vurderer behov for tiltak dersom det blir tatt ut spillere i streik.
  8. Antall divisjoner og lag i prestasjonsseriene for herrer. Tiltak vurderes. PS
  9. Kontrakt med landslagstrener, herrer går ut etter inneværende sesong. Informasjon om videre prosess. PS
  10. Innspill til NIFs valgkomite. Det er Idrettsting våren 2019, og vi bør lete etter aktuelle kandidater som kan være innspill fra vår organisasjon. TP
  11. Styrets deltakelse på VM (menn senior). Hvert år eller hvert andre år? FS vil prioritere en samling av FS knyttet til kamp i Norge våren 2019. TP
  12. Moss Hockey Elite. Klubben er ikke tatt opp av NIF. OE
  13. Riksrevisjonens rapport. TP.
  14. Årshjulet. Sendes ut til FS. OE
  15. Neste FS starter kl. 15.00 (26. nov). TP
  16. Skal vi fronte sak angående homofili? Tas inn i holdningskampanje? Ref pkt 3. MN



**Forslag til vedtak:**

Informasjonen tas til orientering.

**SAK 3/25**

**Eventuelt**

**Forslag til vedtak:**