

PROTOKOLL FS 7

Møte FS 5 – 2018/2020 – møte mandag 26. februar 2019 kl. 16.00, NIHFs lokaler Ullevål Stadion

Med stememrett:

- Tage Pettersen (president) (TP)**
- Lise Kvil Torgersen (visepresident) (LKT)**
- Arild Hausberg (AH)**
- Madeleine Nilsen (MN)**
- Boye Christiansen (BC)**
- Henning Evensen (HE)**
- Nina M Bakke Johannessen (NMBJ)**
- Geir Thomas Olsen (GTO)**

Forfall: **Ann Kristin Martinsen (AKM)**

Fra adm.:

- Kristoffer Holm (organisasjonssjef)**
- Petter Salsten (sportssjef)**
- Ottar Eide (generalsekretær)**

FS har i forkant av møtet vurdert at styrebehandlingen oppfyller kravene til vedtaksførhet og styremedlemmenes habilitet. Henning Evensen erklærte seg inhabil i sak 7/56

SAK 7/51 **Protokoll FS 5 og 6**
Protokoller fra styremøte nr 5 og 6 godkjent. Protokollene har vært ute til gjennomsyn.

Vedtak:
Protokoller fra styremøte nr 5 og 6 godkjent.

SAK 7/52 Budsjett 2019

Budsjett 2019 med kommentarer ligger vedlagt. I budsjettet er det lagt opp til usikre markedsinntekter som det er redegjort for. Dersom forutsetningene for å oppnå positivt resultat på disse ikke foreligger det forslag til budsjettkutt på aktivitet på kr 1 855 000.

Vedtak:

Budsjett 2019 vedtatt som forelagt.

SAK 7/53 Informasjon fra marked

Presentasjon - salg av landslagsrettigheter, status med diskusjon.

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 7/54 Informasjon sport

- Landslagsopphold i feb. 5 landslag var ute i kamper.
- GGG på Kongsvinger
- Kretslagsturnering for U17J
- Reglementsendringer. Sendt ut til klubber/kretser
- Ny seriestrukturen for herrer senior vil bli vurdert

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 7/55 Ny inndeling av regioner

I strategisk plan for norsk ishockey (vedtatt på Tinget 2015), er et av 4 hovedområder i planen; «organisasjon, økonomi, marked og kommunikasjon». Delmål nr 2 under «Hovedmål organisasjon» lyder som følger:

«Kretser og regioner skal i løpet av en periode vurdere geografisk omorganisering og arbeidsinnhold for å etablere et organisasjonsledd som leverer definerte tjenester med tilnærmet lik kvalitet».

I henhold til NIHFs lov § 27 kan NIHFs styre vedta ønskede endringer av kretser/regioner:

§ 27 Kretser/regioner

(1) Forbundsstyret oppretter ishockeykretser/regioner som består av idrettslagene innenfor kretsens/regionens grenser som er tilsluttet NIHF.

(2) Forbundsstyret har rett til å endre grensene for kretsene/regionene, treffe beslutninger om sammenslåing eller administrativt samarbeid/organisering, samt føringer på inntekter og utgifter. De berørte kretser/regioner skal ha anledning til å uttale seg.

(3) Kretsene/regionene skal ha lover i henhold til NIFs lovnorm.

(4) Krets-/regionsting avholdes hvert år etter sesongens slutt og senest innen 31.mai. Krets-/regionstyrets årsberetning inkl. revidert regnskap og budsjett skal sendes kretsens/regionens klubber og NIHF for tinget. Over tingets forhandlinger skal det føres protokoll. Krets-/regionstyret skal senest en måned etter at tinget er avholdt sende denne til klubbene og NIHF.

(5) Forbundsstyret har rett til å være representert med forslags- og talerett men har ikke stemmerett.

Regionenes oppgaver:

Det skal være et minstekrav til oppgaver en region skal utføre, samt en del oppgaver det kan være mulig blir utført.

Hovedoverskriftene for funksjoner og oppgaver en region skal yte er: Rekruttering, jentehockey, klubb utvikling, spillerutvikling, dommerrekruttering, anleggsvikling

Oversikt over oppgaver som skal/kan ligge hos regionene:

- Administrere regionens oppgaver
- Være bindeledd mellom NIHF sentralt og klubbene
- Klubb utvikling
- Arbeide med Get Skøyte- og hockeyskoler med tilhørende aktivitetsturneringer.
- Administrere seriespill på tvers U8 – U10 for gutter og jenter
- Administrere seriespill i klassene U11 – 13? (Gjøres i dag i Rogaland og Sør-Tr.Lag)
- Administrere andre regionale serier (?)
- Utvikling av jentehockey
- Organisere Kretslag
- Teknisk arrangør av Målvaktkurs
- Trener 1 kurs
- Dommerrekruttering
- Koordinere klubbdommerkurs
- Teknisk arrangør av kretsdommerkurs
- Teknisk arrangør av Impulssamlinger for jenter og gutter (forberedelse til Isbjørn)
- Kamptilbudet innenfor Mosjon voksne?
 - Lav terskel – regional inndeling senior (under prestasjon)

- Potensial for å øke medlemstall gjennom enklere tilknytningsformer og mindre ressurskrevende seriespill. De vil kun spille kamper.
- Anleggsutvikling

Noen organisatoriske milepæler:

25. februar 2019	Vedtak i Forbundsstyret
27. februar 2019	Brev ut til alle kretsene om vedtaket og arbeidet videre framover
31. mars	Første møte i ny region avholdt innen utgangen av mars
30. april	NIHF oppretter interimsstyrer i alle regionene (bortsett fra Nord og Midt). Interimsstyrene skal ha 1-2 representanter fra hver krets som er representert inn i ny region.
31. mai	Siste frist for å avholde Kretsting.
30. august	Nye Regioner skal være operative. Alle aktiva overføres ny region fra dagens kretser.
31.12	Kretser som skal legges ned så raskt som mulig og avvikles innen utgangen av 2019.

Vedtak:

1. Kretsene endrer navn til regioner.
2. Det etableres 6 regioner:
 - a. Nord (Finnmark, Troms, Nordland)
 - b. Midt (Trøndelag, Møre og Romsdal)
 - c. Sørvest (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder)
 - d. Viken vest: Telemark, Vestfold, Buskerud, Asker og Bærum)
 - e. Innlandet: (Hedmark, Oppland, Akershus nord)
 - f. Viken øst: (Oslo, Østfold, Akershus sør/øst)
3. Det gjennomføres en prosess som inntatt i saksfremlegg.

SAK 7/56

«Hockey Classic 2019» på Lillehammer – søknad om dispensasjon

Lillehammer IK arrangerte Hockey Classic i Håkons hall i november 2017 og 2018. De har nå søkt NIHF om dispensasjon for et nytt Hockey Classic 2019.

Manglene som er i Håkons hall er både kvalitet på is, tekniske innretninger (mangler bl.a. målkamera), og manglende godkjente vant. Det er nødvendige innretninger som påvirker kvaliteten på arrangementet og, ikke minst, sikkerheten til spillerne. Dette er også påpekt i delegatrapport etter gjennomført kamp.

Med bakgrunn i flytting/ønske om flytting av flere Get-ligakamper de siste sesongene til arenaer som ikke er godkjente sendte NIHF 28. november 2018 ut et brev til klubbene om forhold som må være etterkommet dersom man skal flytte kamper til andre arenaer.

Saken ble diskutert i møtet.

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 tilfredsstillles.
4. Det skal gjennomføres et møte mellom arrangørklubb og NIHF innen utgangen av april 2019 der tiltak for kommende arrangement skal diskuteres.

SAK 7/57

Mulig samarbeid med Norges Skøyteforbund (utsatt fra forrige møte)

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

Det er avholdt møte mellom GS i begge forbund i januar.

Fra NIHFs side vil det være en forutsetning for samarbeid at ingen ansatte mister jobben, og det blir en mer rasjonell drift på enkelte fagområder. Det må avdekkes kompetanse blant de ansatte i begge organisasjoner og identifisere mulige områder der det kan rasjonaliseres og samarbeides for å få en bedre ressursutnyttelse.

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering

SAK 7/58

Reduksjon av antall utlendinger i prestasjonsdelen senior herrer

Oppfølging av møtet med Get/1. div 22. okt 2018. Det ble nedsatt et utvalg som har sett nærmere på saken:

Utvalgets konklusjon:

Utvalget anbefaler en reduksjon av antall utlendinger. Dette foreslås å gjøre i en nedtrappingsplan:

Sesongen 2019/20: antall utlendinger 6 stk.

Sesongen 2020/21: antall utlendinger 6 stk.

Sesongen 2020/21: evaluering av effektene/konsekvensene av reduksjonen.

Sesongen 2021/22: intensjon om ytterligere reduksjon til 5 utenlandske spillere.

Intensjonen om videre reduksjon er ment å vise retning og skape forutsigbarhet for klubbene, men evalueringen skal hensyntas før reduksjonen iverksettes.»

Vedtak:

- Redusere antall utlendinger i prestasjonsdelen herrer senior til 6 i de to kommende sesingene, og et mål om reduksjon til 5 fra sesongen 2021/2022.
- Dette innarbeides som forslag fra NIHF i reglementsendringer som gjennomføres våren 2019.

SAK 7/59 Informasjonssaker

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	Holdningsarbeid – homohets (OE)	Det ses på mulighet for å vise forestillingen «I ingen er homo i 2. divisjon» på Eliteleir. Vi har ikke mottatt svar på søknad om tilskudd fra Bufdir ang en videoproduksjon.	OE
2	Anleggssaker (AH/OE) <ul style="list-style-type: none">- Toten- Sandnes- Harstad- Alta- Trondheim (Dalgård og Tiller)- Plug&Skate	Videre oppfølging av saker	OE
3	Oppfølging av møtet med Get/1. div 22. okt – status (PS/KH/OE) <ul style="list-style-type: none">- Reduksjon av antall utlendinger (det er møte i arbeidsgruppa onsdag 20. feb)- «Hele landet med» (se oppsummeringsdokument fra arbeidsgruppe vedlagt)- Seriestructur i restasjonsdelen 2019/20	Nødvendig informasjon distribueres til klubber og media	PS/KH/OE
4	Avtale med A-landslagstrener – status (OE/PS)	Avtale med PT signeres for to nye sesonger	OE



5	Forhandling ny avtale med Norsk Topp hockey - status	Saken ble tatt som en del av budsjettsaken.	
6	Strategisk plan for norsk ishockey 2020 – 2024 – informasjon om framdrift. Innspill fra FS (OE)	Opplegget som ble presentert holdes som plan for arbeidet	OE
7	Styreseminar Budapest (TP/OE) Program og innhold. Rammer for møtet presenteres.	-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. Strategier!!!!!!	OE
9	Medaljer i forbindelse med serieavslutning. Styrets oppgaver. (PS) se vedlegg	Styret rapporterer inn til PS om hvilke datoer/steder man eventuelt kan dele ut.	PS
10	OL 2030 blir en sak som vil bli drøftet på Idrettstinget i mai 2019. NIHF bør starte en prosess i den forbindelse. (TP)	OE og LKT møter på møte sammen med andre vinterlympiske SF	TP/OE
11	Retningslinjer for reiser, representasjon og innkjøp (OE)	Videresendes kontrollkomiteen	OE
12	Møte med ADN (TP)	Informasjon fra møtet	TP

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 7/60

Eventuelt

Ingen saker