
PROTOKOLL FS 22

MØTE FS 22 2018/2020 – TORSDAG 25. JUNI 2020 KL 18:00 PÅ TEAMS

Tilstede: Tage Pettersen (president)
Lise Kvil Torgersen (visepresident)
Madeleine Nilsen,
Geir Thomas Olsen
Boye Christiansen
Arild Hausberg
Boye Christensen
Nina M Bakke Johannessen
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 behandlingen av sak 22/176

Saker til behandling:

SAK 22/172 Protokoll FS 21

Protokoll fra styremøte nr 21 skal godkjennes. Protokollen har vært ute til gjennomlesning.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte nr 21 godkjent.

SAK 22/173 Informasjon fra sport

1. Revidering og ferdigstilling av ny Trenerstige
2. Planlegging av landslags-aktiviteter og spillerutviklingstiltak
3. Ferdigstilling av Strategiplan Topp hockey
4. Serieoppsett for kommende sesong
5. Åpning av idretten etter Corona

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering

SAK 22/174 Informasjon fra marked

- Avtale med Norsk tipping er godkjent. Av begge parter

- Ny avtale med reforhandling av en sponsor er det enighet om. Innholdet er ferdig, men ikke signert. Veldig positivt
- Jobber med TV avtale for bredden. U14 og opp, pluss alle landslag til en TV operatør.
- Forutsigbarheten med NTH avtalen er bra for NIHF.

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering

SAK 22/175 Regnskap 2019

Regnskap for 2019 med styrets økonomiske beretning ble gjennomgått. Revisors beretning var ikke utarbeidet til møtet

Vedtak:

Årsregnskap for 2019 med balanse, noter og økonomisk årberetning vedtatt.

SAK 22/176 NTH avtale

I langt tid har det pågått forhandlinger med Norsk Topp hockey. Forhandlingene har vært krevende, da det også skulle føre til et omforent oppgjør for økonomien i 2019.

Administrasjonen mener avtalen nå er god for begge parter, og fører til at arbeidsfordelingen mellom partene er tydeligere. I prinsippet vil ikke NTH nå ha ansatt administrasjon, og i praksis vil administrasjonen i NIHF utføre alle driftsoppgaver knyttet til Eliteserien.

Vedtak:

1. Avtalen med Norsk Topp hockey inngås som forelagt.
2. Dette vedtaket forutsetter at NTH vedtar avtalen slik den er forelagt.
3. Det opprettes et selskap (AS) som eies 50% av begge parter.
4. Det settes tak på aksjekapital på kr 200.000 (hvorav NIHF skal betale halvdel).
5. FS forutsettes at den juridiske vurderinger av avtalen er OK.

SAK 22/177 Klubblisens

Ekstraordinær behandling av Haugesund

Revisjonen førte til en forverring av årsresultatet til Haugesund i 2019. Dette gjorde at klubben måtte endre sitt budsjett som ligger til grunn for Handlingsplanen. Haugesund fikk på plass sin Handlingsplan på mandag kveld den 22.juni. Mål og sanksjoner ble satt inn i Handlingsplanen på formiddagen den 23.juni. Handlingsplan er nå signert av alle parter. Haugesund har levert en toårlig Handlingsplan som varer frem til 31.12.2021. Handlingsplanen legger opp til et overskudd på 145 000 kroner i 2020 og 230 000 kroner i 2021. Ved utløp av Handlingsplanen har klubben vært totalt 3 år sammenhengende på Handlingsplan.

Innstilling KLU: KLU anbefaler å videreføre Klubblisens for Haugesund. KLU informerer om at Klubbens risiko er meget høy, men at ny ledelse og en forventning om at de setter mer fokus på økonomistyringen teller positivt i vurderingen.

Administrasjonens kommentar: Anbefalingen tiltredes. Det er viktig at klubben få formidlet innstillingen fra KLU da den inneholder en klar anmodning til klubben og sterkt fokus på økonomien.

Vedtak:

Klubblisens for Haugesund videreføres.

SAK 22/178 Informasjon

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	Gjenåpning av idretten (OE/PS)	Barn og ungdom u 20 år. Starter opp med konkurranser 1. august. Gjelder fylkesvis. Ikke forenlig med vårt seriespill. Saken følges opp overfor NIF. Toppidretten åpnes, men særforbundenen må rapportere inn nødvedig dokumentasjon før vi får grønt løys. Administrasjonen følger opp overfor klubbene.	PS/OE
2	Kommende tiltakspakke fra regjeringen (TP)	Myndighetene kommer tilbake i august om en eventuelt forlengelse av ordningen ut over høsten. Regner med at det kommer en lignende pakke dersom man har større restreksjoner på bl.a publikum i høst. Nye midler tilgjengelig som kompensasjon. NIHF kan søke om mer på det som allerede er berettiget til tilsudd i forrige runde. Forskriften og ordningen vil bli tilgjengelig ca 5 juli. NIHF vil søke på vegne av sluttspillet (dersom klubbene ønsker det)	OE/KH
3	OL-kvalifisering 2021. Sted. (KH/OE/TP)	Jobbe videre med Oslo-alternativet	OE/KH
4	Informasjon fra ekstraordinær kongress IIHF (TP)	Møtet var nettbasert. Prosesser og nødvendige lover ble endret. Sittende styre og neste styre skal sitte 5 år. Deretter 4 år. VM kommende sesong ble vedtatt.	
5	SFF – veien videre (TP)	NIF kutter støtten til SFF fra 1/1-2021. Særforbundene må vurdere om de skal finansiere SFF gjennom egenbetaling. Møteplasser er et tema som NIF har arebidet med, og som gir mer	TP

		helhetlig og behovsprøvd nivå gjennom året. Høringer har vært et viktig bidrag overfor mange særforbund.	
6	Skifte av kjønn (KH) – informasjon om arbeidet.	Komplekst tema. xxx er gutt som tidligere har vært jente. En transperson. Utfordringer i forhold til tilhørighet og deltakelse i hhv herre/kvinnelag. Redegjørelse gitt. FS begrunner brev til ANDN og anbefaler dispensasjon. Brev utarbeides.	KH
7	Skien. Meldt oss inn til dirskrimeneringsnemda for vedtak om reglemenstendring. (OE)	Saken er sjekket ut med juridisk avdeling i NIF, og de mener det ikke er noen grunn til utsettelse av reglementsendringen til tross for at de har meldt NIHF inn til dirskrimineringsnemda.	OE
8	VM 2027. Informasjon om prosess (TP/OE)	Møte med aktuelle byer/kommuner etter sommeren	OE
9	Styremøter høsten før Tinget i oktober	Mandag 24. august (Oslo) kl 16.00 Mandag 14. september (Oslo) kl 16.00 Onsdag 30. september (Oslo) kl 16.00 Fredag 9. oktober (Stavanger) kl 17.00 Lørdag/søndag 10/11 oktober	TP
10	Hockey Diversity	Dette vurderes opp mot mange andre gode formål vi engasjerer oss i	KH
11	Holdningssakapende og fair play. Følge opp til høsten		OE/KH

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering

SAK 22/179 Eventuelt

Ingen saker til behandling

Forslag til vedtak: