

PROTOKOLL FS 4 (A-PROTOKOLL)

Møte FS 4 – 2018/2020 – møte mandag 26. november 2018 kl. 15.00, NIHF's lokaler Ullevål Stadion

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

SAK 4/26 Protokoll FS 3

Protokoll fra styremøte nr 3 skal godkjennes. Protokollen har vært ute til gjennomsyn, og justeringer er gjort med bakgrunn i innspill/kommentarer.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte nr 3 godkjent.

SAK 4/27 Regnskapsrapport og prognose

Administrasjonen hadde utarbeidet regnskap og prognose pr oktober 2018. Prognosen viser et underskudd på kr 714' ved årsskiftet.

Historikken fra tidligere vedtak skal tas med når prognosene utarbeides. Dette innføres i 2019.

Vedtak:

Regnskapsrapport pr oktober og prognose for 2018 tatt til etterretning.

SAK 4/28 Budsjett 2019

Vedlagt finner dere UTKAST til budsjett for 2019. I dette er det lagt inn en større risiko på inntektssiden med 3,2 mill i usikre markedsinntekter. I tillegg er det lagt opp til mer aktivitet for landslagene enn vi har hatt i 2018.

Endelig budsjett skal vedtas i januar-møtet, og vil bli bearbeidet etter at styret har gjort ulike vurderinger av risiko, satsinger og eventuelle reduksjoner i foreliggende utkast.

Noen momenter fra behandlingen i FS:

- *Innarbeide eventuelle kostnader til regionalt ledd i 2020-budsjettet. Henge dette sammen med strategiplanen?*
- *Forventer budsjett i balanse*
- *Verdsetter at kvinnehockey er godt prioritert*
- *%-kolonne på budsjettet med økning/reduksjon i forhold til forrige år.*

Vedtak:

1. Budsjettutkast for 2019 tatt til orientering.
2. Endelig budsjett for 2019 utarbeides med de innspill som blir gitt i styremøtet og fremmes som sak i neste styremøte.

SAK 4/29 Informasjon fra marked

- Enig med NT, men ikke ferdigstilt avtale ennå. Må jobbes noe mer med tjenester som skal inngå i leveransen.
- Noen nye sponsorer er i sluttforhandlinger
- Dag har kommet godt i gang. Har god innsikt og kompetanse
- Get – avtalen går ut i 2020, og man skal starte sonderingen rundt ligasponsor.

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 4/31 Informasjon sport

- Stor omsetning på budsjettet i november og desember.
- OLT søknad. Møte førstkommende fredag.
- Kretsledermøte og ungdomslederseminar
- OKT fungerer bra med «tatt på prosjektet» og mot trenerne
- U20 skal spille VM i Füssen andre uke i desember.
- U16-samling for jenter på Jessheim i desember
- To prosesser vi må holde trykk på;
 - o Antall utlendinger. Ikke i mål med å bemanne utvalget.
 - o Strukturen i prestasjons delen. Nå er det 23 lag i prestasjonsdelen. Mange seniorlag herrer, men de fleste vil spille for gøy.
- Forbedringspotensiale: Mer informasjon om resultater osv på våre hjemmesider.

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 4/32 Høring – fremtidig organisering av norsk idrett

Utkast til høringsnotat ligger vedlagt. Selve høringsdokumentet fra NIF er distribuert til dere tidligere.

Vedtak:

1. Høringsutkastet vedtatt og oversendes NIF
2. FS gir GS fullmakt til å sondere administrativt samarbeid med NSF

SAK 4/33 Høring - anleggspolitikk

I samarbeid med Skøyteforbundet, Curlingforbundet og Bandyforbundet har vi utarbeidet et felles høringsutkast. Administrasjonene mener det er en styrke i saken med en felles uttalelse.

Vedtak:

Høringsutkastet vedtatt og oversendes NIF

SAK 4/34 Kommunikasjonsstrategi

Red Mediebyrå har bistått oss i arbeidet med kommunikasjon. Prosjektet startet med ukentlige møter og Red Mediebyrå har underveis gjort ulike analyser av, blant annet, våre segment. Med sin kompetanse har de kommet med anbefalinger og rådgivning til en kommunikasjonsplan og SoMe.

Organisering og struktur

I tillegg at de gitt forslag på roller og organisering. I samarbeid har vi også implementert inn web som en del av kommunikasjonsplan og utarbeidet en struktur som passer oss med de verktøy vi har tilgjengelig slik at vi kan jobbe effektivt og ha kontroll på alle aktiviteter.

Redaksjon

Kommunikasjonsplanen forvaltes gjennom en redaksjon bestående av ulike roller med fagkompetanse i hver kanal. Det skal være redaksjonsmøte ukentlig der vi sørger for at alle aktiviteter som skal kommuniseres blir ivaretatt i riktig kanal, prioritert og kvalitetsikret fra produksjon til publisering/lansering.

Presentasjonen ble gjennomgått i møtet

Vedtak:

Kommunikasjonsstrategien vedtatt som forelagt.

SAK 4/35 Brudd på etiske retningslinjer (unntatt offentlighet)

SAK 4/36 Visma pilotprosjekt

I FS 10 2013-2015 sak 10/96 ble det aksept for å igangsette Vismaprojektet. Et av målene var at alle klubber skulle få et felles regnskapssystem, noe som blant annet gjorde det lettere å sammenligne klubbene. Dette skulle videre lette arbeidet for klubbene inn mot Klubblisensrapporteringen. Prosjektframdriften var stor i 16/17 sesongen og pr dags dato er Sparta, Frisk, Lillehammer, Vålerenga, Ringerike, Stjernen og Storhamar med i et pilotprosjekt hvor regnskapssystemet er implementert og nå testes ut. Sparta er den av de 7 pilotklubbene som har kommet lengst og brøyter dermed vei for de andre. Det er stor forskjell på hvordan klubbene har opplevd systemet. Enkelte klubber har støtt på noen problemer, mens det hos andre går betraktelig bedre. Pr dags dato har vi ikke nok erfaring til å konkludere med noe som helst.

Styret i Sparta sender 17.november et brev til Norges Ishockeyforbund (med kopi til Tage Pettersen), der de redegjør for merkostnadene pilotprosjektet har ført med seg.

Styret i Sparta ønsker å få refundert kostnader på 600 000 kroner knyttet til følgende punkter:

1. Regnskapskostnader mot Flexi AS for Sparta Sport Elite (65 000 kroner)
2. Regnskapskostnader mot Flexi for Sparta Sport AS (260 000 kroner)
3. Software (25 000 kroner)
4. Merarbeid for Flexi AS (175 000 kroner)
5. Merarbeid for administrasjonen i Sparta Sport AS (75 000 kroner)

Saken ble drøftet i møtet.

Tiltak: NIHF tar kontakt med klubben hvor vi redegjør for våre kommentarer, samt diskutere disse kravene nærmere (bedre dokumentasjon). Målet må være å hjelpe klubben med å få på plass de rapportene de trenger, samt sikre at de kan rapportere tilstrekkelig. Dette gjøres i samarbeid med Vitari. Vi vil også anbefale Flexi å frafalle kravet (175 000 kroner) mot Sparta.

Flere av feilene Sparta påpeker i brevet skal være rettet. Noen av kostnadskravene er refundert/dekket tidligere.

Vedtak:

1. Foreløpig ingen aksept for Sparta sine krav
2. Brevet til styret i Sparta besvares
3. Pilotprosjektet opprettholdes

SAK 4/37 Informasjonssaker

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	Anleggseminar Nord-Norge (AH/OE)		OE
2	Andre anleggssaker (AH/OE) <ul style="list-style-type: none">- Vardø- Sandnes- Nærbø- Arena Nord Bergen- Plug&Play- anleggsutvalget	Vardø- Mangler mye, men er ivrige Sandnes- Lagt inn i kommunen økonomiplan. NIHF og NIF har hatt møte med varaordfører Nærbø- fare for nedleggelse av ishallen. Møte ble holdet med ishockeykretsen, NIF og NIHF. Brev sendt KUD	OE



		Arena Nord Bergen- klar for byggestart Plug&Play- allerede fått henvendelser Anleggsutvalget – møte samme dag som FS i januar	
3	Oppfølging av møtet med Get/1. div 22. okt (PS/OE) - #utlendinger - «Hele landet med»	- # utlendinger. Prosessen ikke skikkelig i gang ennå, men trykk skal holdes - «Hele landet med» - 2 møter i januar	PS og OE
4	Styreseminar våren 2019. Tid/sted	Kvinne VM i Budapest. 12.-14.4	
5	Straen Ishockeyklubb, Stavanger er tatt opp som ny klubb (OE)	Dette er meldt fra til NIF.	MW
6	Utvalg i moderniseringsprogrammet. Skal vi melde inn kandidater? (se vedlagt mail). TP/OE	Mål for incentiver....1 repr fra NSF eller NIHF	OE
7	Mekling NISO – NHO/Abelia	Ref fra konklusjonene	OE
8	Holdningsarbeidet	Følges opp i løpet av sesongen	OE

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 4/38

GS lønnsjustering 2018

TP redegjorde for GS' nåværende lønn inklusive naturalytelser. I sum utgjør dette en «lønnspakke» som er konkurransedyktig ift andre særforbund på samme størrelse. Regulering skjer fra og med 1. april 2018 hvilket er i tråd med budsjett. Det var enighet i styret om størrelsen på lønnstillegg TP meddeler styrets beslutning til OE og regnskapsfører.

Vedtak:

Som innstilt

SAK 4/39

Eventuelt

Ingen saker

Vedtak: