

PROTOKOLL FS 15

MØTE FS 15 2018/2020 – MANDAG 27. JANUAR 2020 KL 16:00 PÅ
ULLEVÅL STADION

Innkalt: Tage Pettersen (president)
Lise Kvil Torgersen (visepresident)
Madeleine Nilsen
Geir Thomas Olsen
Henning Evensen
Nina M Bakke Johannessen

Forfall: Boye Christiansen
Arild Hausberg
Ann Kristin Martinsen

Fra adm.: Ottar Eide (generalsekretær)
Kristoffer Holm (assisterende generalsekretær)
Petter Salsten (sportssjef)

Fra NIHF valgkomite: Ole Petter Melleby var tilstede i starten av møte og orienterte om komiteens arbeid.
Fra NIF: Torkell Seppola gi gjennom resultatene fra Idrettens Styringsbarometer. Gode diskusjoner knyttet til innholdet.

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

Saker til behandling:

SAK 15/122 **Protokoll FS 14**
Protokoll fra styremøte nr 14 ble godkjent.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte nr 14 godkjent.

SAK 15/123 Informasjon fra marked

Overtakelse av sponsorer fra JTT er gjort.
Prosesen med nytt ligasponsorat er i gang
Meca er i reforhandling.

Forslag til vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 15/124 Informasjon sport

Strategiplan jobbes det med.
Toppdelen er i prosess.
Breddedelen skal det jobbes med ifm møter i regionene.
Mange landslag ute i landslagsoppholdet. Kvinner hjemme i Halden. U19 hjemme på Gjøvik.
Aktivitetsnivået kommer til å gå ned pga forpliktelser med flere arrangement.
Administrasjonen fungerer godt. MR går ut i fødselspermisjon.
3mot3. God erfaring fra YOG. Vurderes også i NIHF.

Forslag til vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 15/125 Budsjett 2020

Vedlagt finner FS foreløpig budsjett. Dette vil være fremlegg nr 2 av budsjett arbeidet, før en siste presentasjon og vedtak av budsjett i FS16.

Forslag til vedtak:

Administrasjonen arbeider videre med ferdigstillelsen av budsjett etter retningslinjer og prioriteringer gitt av FS.

SAK 15/126 Profil for NIHF

Viser til tidligere diskusjon om profil for NIHF og norsk ishockey. Det har blitt arbeidet videre med dette med bakgrunn i de innspill og diskusjoner som vi hadde i styremøtet.
Vedlagt finner dere Brandbook og eksempler på hvordan profilen er tenkt benyttet i

forskjellige medier og på forskjellige plattformer. Administrasjonen understreker at dagens logo ikke skal fjernes, men benyttes til mer offisiell bruk.

Forslag til vedtak:

Ny profil for NIHF vedatt som presentert.

SAK 15/127 Informasjonssaker

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	Nøkkeltallsrapportering OE)	I forrige møte ble økonomiske nøkkeltall presentert. Nå foreligger en rapportering som også inkluderer aktivitet/lisenser. Justeres til Tinget.	EJP/OE
2	Tinget 2020. Struktur og tema (LKT/HE/OE)	Forslag til struktur og innhold ble gjennomgått i møtet. LKT/HE/OE arbeider videre med innhold og program	LKT/HE/OE
3	Reduksjon av antall utledinger i prestasjon. (PS)	Etter samtaler med NTH og styrets behandling av samme sak i forrige møte under «info sport», er det behov for presisering og en diskusjon. Styret opprettholder vedtaket i sak 7/58 der orningen med 6 utøendinger også skal gjelde sesongen 2020/21 og evalueres før antallet eventuelt reduseres til 5. NTH ønsker at vedtaket fra 2019 opprettholdes og at sesongen 2020/21 gjennomføres med kvote på 6 utenlandske spillere.	PS/OE
4	Strategisk plan. Informasjon om status i prosessen og fra sentralt utvalg. (LKT/BC/MN)(OE/PS)	Diskusjon i møtet om fokusområder/satsingsområder. For øvrig oppdatering på arbeidet. LKT/BC/MN/OE. Arbeidsgruppen med styret fortsetter arbeidet, og allae andre prosesser kjører som planlagt.	LKT/BC/MN/OE
5	Reglementsendringer, informasjon om prosess	Denne er sent til FS	



6	LHBTQ-film og holdningskampanje (OE). Oppdatering	<p>Materiellet er ferdig og sendt ut til klubbene + regionen (se vedlagt materiell). Ble gitt informasjon på Ungdomslederseminaret.</p> <p>HE hadde innspill på bruken av bilde på dommerplakaten. Dette ble diskutert i møtet, uten at det ble lagt opp til endring og ekstra utsendelse. Ved eventuelt nytt opptrykk skal bilde på plakaten endres.</p> <p>HE tar eventuell ekstra kost for produksjon for ny plakat på for oppheng på Lillehammer.</p>	OE
7	Endringer i administrasjon og informasjon om flytteprosessen (KH/OE)	<p>Ikke 100% avklaring med flytting, men det er stor sannsynlighet for at administrasjonen flytter til 1 etasje i «Dråpen». Betingelsen er at vi får minst samme fasiliteter som vi har i dag, og at vi ikke får høyere leiekostnader. NIF bekoster ombygging.</p> <p>Kristoffer Holm endrer sin stilling til assisterende generalsekretær, og får et mer helhetlig ansvar for administrasjonen. Sportssjef blir et rent faglig administrativt ansvar.</p>	KH/OE
8	Arrangement på hjemmebane i 2020.	Hva skal/bør Styret delta på? Det er ønskelig med tilstedeværelse fra styret på arrangement som skjer i regi av NIHF. Styret melder fra til PS om deltakelse.	PS
9	Søknad til KUD om tilskudd til OL kval herrer (2020), OL kval kvinner (2020) og kvinne VM 2021. (OE)	Det er åpnet opp for søknad til EM/VM som skal avholdes men som ikke er besluttet gjennomført i Norge. Adm jobber med søknad til 3 mesterskap som vi mener kvalifiserer til tilskudd. Informasjon om prosessen.	OE
10	NIF valgkomite	TP meldes inn som kandidat	TP



Forslag til vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

SAK 15/128 **Eventuelt**
Dommersak (unntatt offentlighet)