

PROTOKOLL FS 9

Møte FS 9 2018/2020 – møte mandag 29. april 2019 kl. 16.00 på Stortinget

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

Fra adm.: **Kristoffer Holm (organisasjonssjef)**
 Ottar Eide (generalsekretær)

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

SAK 9/69 **Protokoll FS 8**
 Protokoll fra styremøte nr 8 skal godkjennes.

Vedtak:
Protokoll fra styremøte nr 8 godkjent.

SAK 9/70 **Regnskap og prognose pr 31. mars 2019**
 Regnskap og prognose var sent ut før møtet.

Vedtak:
Regnskap pr 31. mars og prognose for 2019 tatt til etterretning.

SAK 9/71 **Informasjon fra marked**

Offensive mål. Ingen resigneringer. Kun nysalg.
VG-TV. Fornøyd med seertall.

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 9/72 **Informasjon sport**

PS var ikke tilstede i møtet
GTO informerte om hvordan NIHFs aksjon etter Finale 5 bli tatt imot blant dommerne..

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 9/73 **Reglementsendringer**

Den årlige gjennomgangen av reglement har nå vært ute på høring hos klubber og kretser. Det er kommet inn høringsuttalelser Akershus Ishockeykrets, Jar, Forus/Sandnes, Kongsberg og Comet. Disse ligger som vedlegg og er tatt inn sammen med administrasjonen sine kommentarer til innspillene

Reglementsendringene ble diskutert og vedtatt enstemmig, med unntak av punktene som er redegjort for i vedtaket.

Vedtak:

Regelendringer vedtatt som foreslått med unntak av følgende:

- a. Pkt 24 falt med 7 stemmer. Forslag til ny tekst ble vedtatt mot en stemme: Ny tekst:
Alle kamper for U8 skal spilles på mini-baner ved at det spilles på tvers av lengderetningen. Alle kamper for U9 og U10 skal spilles på tvers og banen deles i to like store deler der vantet settes på røddlinjen
- b. Pkt 26 falt med 2 mot 5 stemmer
- c. Pkt 27 falt med 2 mot 5 stemmer

SAK 9/74 Klubblisens 2019/20

Klubblisensutvalget (KLU) hadde møte 25. april, og det er i dag sendt inn en sak til FS. Saken er grundig framstilt, der det også dras opp en del problemstillinger FS må ta stilling til. Saken ble diskutert i FS, og leder av KLU orienterte.

Saken er fremstilt med innstilling fra KLU på 4 ulike vedtak.

Vedtak:

- 1 Innstillingene fra Klubblisensutvalget ble vedtatt som følger:
 - a Innstilling 1: Vedtatt som forelagt
 - b Innstilling 2: Vedtatt som forelagt
 - c Innstilling 3: Frist til Lillehammer og Sparta for innsending av revidert regnskap må foreligge innen 20. mai. NIHF må ha regnskapet tilgjengelig for å vurdere klubblisensen i forbundsstyrets møte 3. juni.
 - a. Innstilling 4: MS får utvidet handlingsplan med 1 år.

SAK 9/75 Nye forbundsdommere

Dommerutvalget har evaluert sesongen og følgende dommere foreslås som nye Forbundsdommere for sesongen 2019 – 2020.

Karla	Erik Faye	Bergen Ishockeyklubb - Ishockey
Roander	Theo Schrader	Frisk Asker AIL, IF - Ishockey
Sommerud	Vegard	Lørenskog Ishockeyklubb AIL - Ishockey
Frøhaug	Maren Emilie	Storhamar IL Ishockey yngres - Ishockey
Torstensbø	William Fivelsdal	Stavanger, IHK - Ishockey
Brynildsen	Torjus	Lillehammer Ishockeyklubb - Ishockey
Afanasjevs	Aleksejs	Haugesund Ishockeyklubb - Ishockey
Krivosein	Sergej	Haugesund Ishockeyklubb - Ishockey
Kaland	Kjetil Nilsen	Stavanger, IHK - Ishockey
Refseth	Jørgen	Leik IL - Ishockey - Ishockey
Åmot	Mats Sjøbakk	Leik IL - Ishockey - Ishockey

Vedtak:

Nye forbundsdommere oppnevnt som foreslått.

SAK 9/76 Samarbeidsavtale med NTH

NIHF har sendt avtaleforslag til samarbeidsavtale med NTH. Avtalen er også lagt fram for styret og generalforsamlingen i NTH. NTH har avvist forslaget til framlagte avtale.

Vedtak:

1. Avtalen som er skrevet av NIHF og oversendt NTH er avtalen NIHF nå forholder seg til
2. NTH inviteres til møte der vi sammen diskuterer veien videre.
3. I FS-møte 3. juni skal det diskuteres hvordan veien videre, inkludert overføring av midler til NTH/GET-klubbene i tråd med avtalen, blir dersom NTH ikke aksepterer avtalen.

SAK 9/76 Informasjonssaker

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	Superlagshockey (TP)	Henveldelse fra Frisk Asker. OE i skal være kontaktperson. BC holder i dette fra styret.	OE
2	Anleggssaker (AH/OE) <ul style="list-style-type: none">- Befaring Trondheim- Sandnes- Drammen- Bodø- Indre Østfold- Asker, 21- Fredrikstad, 22- Anlegg seminar høsten 2019- Krav til haller på Get nivå?		
3	Status LHBT-film, (OE)	Venter på justret opplegg fra produsent, som matcher tilgjengelig tilskudd.	OE
4	Holdningsskapene arbeid, (OE)	Gruppe settes ned i administrasjonen før avreise til VM. Opplegg ferdig før sesongstart	
5	Regionalisering – rapport fra arbeidet, (OE)	Info fra arbeidet som har startet. Møter med nye regioner er i gang.	OE
6	Rapport fra seriemøter, (PS)	Kort info fra møte med Get	
7	Kretsting 2019 (OE)	FS representasjon på krets-tingene.	



		<p>Akershus: tirs 14. mai kl 20:00, Jar Isforum. NBJ/MN</p> <p>HedOpp: tirs 28. mai kl 19:00, Idrettens hus Hedmark idrettskrets. HE</p> <p>Østfold: 23. mai. GTO</p> <p>Oslo: ons 15. mai kl 18:00, Idrettens Hus, Ekeberg. ingen</p> <p>BTV:</p> <p>Rogaland: ons 22. mai kl 18:00, DnB Arena, Stavanger. BC</p> <p>Hordaland: tirs 28. mai kl 18:00, Idrettens Hus, Bergen. BC</p> <p>Sør-Trøndelag: tirs 28. mai kl 18:00. Leangen, VIP rom. AKM</p> <p>Nord-Norge: man 27. mai kl 18:00 tlf. AH</p>	
8	Idrettstinget. (TP)	<p>LKT og TP får fullmakt til å vurdere sakene på Tinget. Konferer med OE dersom det er nødvendig.</p> <p>LKT og TP holder tak i valget. Eventuell mailrunde uken før Tinget.</p>	

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

SAK 9/76

Eventuelt

Ingen saker til behandling

Forslag til vedtak: