
B-PROTOKOLL FS 6

MØTE FS 6 2020/2022 – TIRSDAG 02. MARS 2021 KL 16:00 PÅ TEAMS

Tilstede: Tage Pettersen (president)
Lise Kvil Torgersen (visepresident)
Grethe E. Fjeldstad
Anne Botnevik
Arild Hausberg
Snorre Hallem
Madeleine Nilsen
Helene Martinsen
Espen Refseth

Fra kontr.komite: Anne D Wood (sak 6/38)

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.

Saker til behandling:

SAK 6/37 **Protokoll FS 5**
Protokoll fra styremøte nr 5 skal godkjent.

Vedtak:
Protokoll fra styremøte nr 5 godkjent.

Sak 6/38 **Budsjett 2021**
Budsjett for 2021 ble gjennomgått i møtet.

Vedtak:
Budsjettet for 2021 vedtatt.

Sak 6/39 **Kampavvikling resten av sesongen for Fjordkraft-ligaen og 1. divisjon herrer 2020/21**
Saken ble diskutert i møtet og blir tatt opp i møte 22. mars

Vedtak:
Diskusjonene i møtet danner grunnlag for vedtak i neste styremøte.

Sak 6/40 U18 Elite og U21 Elite, sesongen 2020/21

Fra myndighetene har NIHF mottatt beskjed om at vi ikke kan forvente mer info om eventuell ytterligere åpning før midten av mars. I praksis vil det da være om lag snau 2 uker igjen av seriesesongen.

På bakgrunn av dette innstiller vi på at NM-sluttspillet for U18 Elite og U21 Elite avlyses sesongen 20/21..

Det oppleves ikke lenger sportslig rettferdig å avvikle NM for juniorer. NM er ment å være avslutningen på en lang og innholdsrik sesong, der de lagene som har kvalifisert seg, og dermed er best sportslig, skal måle krefter. Vi er langt unna dette nå. I tillegg har det under sesongen vært svært ulike muligheter for sportslige forberedelser fra klubb til klubb, avhengig av hvilken del av landet man tilhører. Det gjør at vi mener avlysning er eneste rette.

De oppsatte kampene i seriespillet vil fortsatt være terminfestet, og kan spilles dersom det åpnes for kamper, og begge lag ønsker.

Det vil ikke bli gjort rangering i tabell etter endt seriespill. Seriemestere vil ikke bli kåret.

NIHF oppfordrer halleiere og kommuner til å holde ishallerne åpne i hele april, slik at tapt aktivitet under sesongen kan erstattes.

På samme måte oppfordres klubbene til å arrangere cuper og turneringer innenfor helsemyndighetens anbefalinger, slik at noe av den tapte kampaktiviteten under sesongen kan erstattes.

Adm har informert klubbene om at vi vil innstille dette til FS før helgen, iom at overgangsfristen utløper 28/2/21.

Vedtak:

1. NM-sluttspillet for U18 Elite og U21 Elite avlyses sesongen 20/21.
2. Seriespillet i begge serier gjennomføres med de kampene som kan gjennomføres - der det tillates. Seriekamper tillates omberammet frem til 30/4. Ingen Seriemester kåres.

Sak 6/41 Unntatt offentlighet)

Sak 6/42 Lisens

På grunn av begrenset aktivitet og flere avlyste serier er det gjort en vurdering av hvorvidt NIHF skal refundere spillerlisensen for sesongen 20/21 for berørte utøvere. FS diskuterte saken i forrige møte og ønsket en formell sak lagt frem til dette møtet.

Vedtak:

1. Det åpnes opp for tilbakebetaling av 50% lisenskostnadene for utøvere som ikke har hatt konkurransetilbud sesongen 2020/21.
2. Det utarbeides et digitalt søknadsskjema for refusjonen

Sak 6/43 Klubblisensutvalget - utsatt frist for rapportering

I klubblisensreglementet er det fastsatt faste tidspunkt for rapportering fra klubbene. Det har kommet anmodning om at NIHF bør avvike fra tidsfrist for krav

til rapporteringen 15.3. Bakgrunnen er det utfordrende året alle har vært i fram til nå. Det er FS som kan godkjenne avvik fra reglementet. Forslaget gjelder både klubbene i eliteserien og 1. divisjon herrer.

Fra Klubblisensreglementet §4:

Alle klubber som skal spille i Eliteserien må rapportere hvert år innen 15. mars. for at klubben skal få beholde lisens for kommende sesong (ref § 3.2). En ny klubb som har kvalifisert seg for Eliteserien må rapportere og søke innen samme frist.

1. Rapportering pr 31. desember innen 15.mars.

Rapporteringen skal inneholde følgende:

a. All rapportering pr.31.12 foregående år skal viser balanse, resultat og budsjett, samt budsjett for inneværende år periodisert pr 30. april og pr. 31. oktober. Rapporten skal også inneholde regnskapsdata for de to siste kalenderårene og budsjettall for det foregående kalenderår (se § 1 – krav til rapporteringsmaler).

b. Årsoppgjør med resultat og undertegnet balanse med noter samt styrets årsberetning, som skal være revisorbekreftet av autorisert revisor, skal vedlegges rapporteringen. Det skal fremgå av årsberetningen at styret mener det er grunnlag for videre drift. Dette gjelder også for samarbeidende selskap/enheter. Med regnskapet skal det følge oversikt over eventuell utestående godtgjørelse, lønn etc. til spillere, trenere og andre ansatte

c. Budsjett for inneværende regnskapsår år og kommende sesong.

d. Det skal vedlegges en oversikt som viser hvilke forutsetninger som ligger til grunn for budsjettet, herunder en beskrivelse av de viktigste risikoene og usikre inntekstposter.

e. Vesentlige avvik i forhold til regnskapet for året før og opprinnelig budsjett skal kommenteres.

f. Dersom en klubb/ et selskap driver med negativ egenkapital skal det legges ved Handlingsplan, jfr § 7.

Rapporteringen danner grunnlag for Klubblisensutvalgets lisensvurdering og innstilling som fremlegges Forbundsstyret for beslutning.

KLU har diskutert det per epost. Ikke alle har svart ennå, men tre medlemmer og jeg er enige om følgende:

Fristen opprettholdes 15.3 for revidert årsregnskap, men fristen for resterende rapportering utsettes til 15.4. De er stor forståelse for klubbenes situasjon når det gjelder usikkerhet knyttet til budsjettering for 2021. Vi håper at fristen for resterende rapportering vil være tilstrekkelig slik at vi sikrer en god behandling forut for at arbeidet med serieoppsett skal påbegynnes.

Vedtak:

1. Fristen for innsending av revidert regnskap opprettholdes med frist 15/3. Gjelder både Eliteserien og 1. divisjon

2. Fristen for øvrig rapportering med opprinnelig frist 15/3 utsettes til 15/4. Gjelder både Eliteserien og 1. divisjon

Sak 6/44 Landslagstrenerne herrer og kvinner senior

Sporten innstiller på å forlenge avtalene med begge landslagstrenerne på seniornivå.

Vedtak:

1. Avtale med landslagstrener for herrer og kvinner forlenges.
2. Administrasjonen ferdigforhandler avtalene.

Sak 6/45 Informasjon fra sport

Tett på coach

Sporten har startet samtaler med en kandidat til oppdraget som Tett på-coach i NIHF. Engasjement av 2 Tett-på coacher er angitt som suksessfaktorer i den vedtatte strategiplanen. Engasjementet har en tidsbegrensning på 2 til 3 år, som også da NIHF pådrar seg kostnader for. Sporten ønsker å prioritere dette over samlinger.

Personen vi er i samtaler med er en kvinne, som også vil få stort ansvar for utvikling av jentesiden spesielt.

Annet

Ole-Kristian Tollefsen har meddelt NIHF at han og familien kommer til å flytte tilbake til Sverige etter sommerferien, der han har takket ja til en jobb som spillerutvikler i Färjestad. Vi, sammen med han, ser på muligheten for å benytte hans tjenester videre i hans nye engasjement. Både han – og vi – har et felles ønske om dette.

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering

Sak 6/46 Informasjon fra marked

Jobber mye med sponsorene med den situasjonen vi er i nå.
Er i forhandlinger med ny og stor aktør.

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering

Sak 6/47 Informasjon

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	VM 2021 (PS)	Hatt møte med arrangørlandet. Usikkerhet	

		når det gjelder oppkjøringskamper.	
2	NIPA (TP)	Ligger som vedlegg. NIHF er positiv til initiativet	

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering