
PROTOKOLL FS 3

MØTE FS 3 2020/2022 – MANDAG 14. DESEMBER 2020 KL 16:00 PÅ TEAMS

Tilstede: Tage Pettersen (president)
Lise Kvil Torgersen (visepresident)
Geir Thomas Olsen
Anne Botnevik
Snorre Hallem
Espen Refseth
Madeleine Nilsen
Arild Hausberg
Helene 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.

Saker til behandling:

SAK 3/25 Protokoll FS 2
Protokoll fra styremøte nr 2 skal godkjent i møtet.

Vedtak:
Protokoll fra styremøte nr 2 godkjent.

Sak 3/26 Regnskap pr 30.11.2020 og prognose for 2020
Regnskap for NIHF pr 30. november og prognose for 2020 ble gjennomgått i møtet.

Vedtak:
Regnskap pr 30.11.2020 og prognose 2020 tatt til etterretning.

Sak 3/27 Budsjett 2021
Budsjettet ble diskutert i møtet. Innspill blir innarbeidet i videre arbeid med dette.

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.

*Strategiplanen er retningsgivende.
Sport er løftet fram som spesielt viktig, og må gjenspeiles i budsjettet.
Anlegg skal løftes og må gjenspeiles i budsjettet.
Krav til EK må ivaretas.
Vi må regne med Corona-preg også på 2021.
Post 3. Mesteparten har blitt brukt på sentrale tiltak. Regionale tiltak
trenerutdanning, spillerutvikling og klubbutvikling*

Vedtak:

1. Budsjettnotatet for 2021 tatt til orientering.
2. Endelig budsjett for 2021 utarbeides med de innspill som blir gitt i styremøtet og fremmes som sak i neste styremøte.

Sak 3/28 Anleggsutvalget

Det er utarbeidet forslag til mandat til anleggsutvalget. Dette ligger som vedlegg til saksdokumentet.

Sammensetning av utvalget diskuteres i møtet, men forslag fra arbeidsgruppen (Espen Refseth, Arild Hausberg og Ottar Eide) foreslår følgende sammensetning:

FS (Espen Refseth (leder) og Arild Hausberg)
Arena- og arrangementsutvalget
Region Nord
Region SørVest
Region Midt
En person med aktiv karriere (sport)

Møtene er tenkt avholdt i hovedsak på teams, med noen fysiske møter i løpet av et år.

Til neste møte vil det bli vedtak på kandidater til utvalget

Vedtak:

1. Mandat for anleggsutvalget vedtatt som forelagt
2. Sammensetting av anleggsutvalg vedtatt som inntatt i saken, og personer oppnevnes i neste møte.

Sak 3/29 Konstituering - avslutning

Samfunnsansvar (Bærekraft/verdier/holdninger mv) -> Snorre Hallem, Helene Martinsen
Klubbutvikling -> Arild Hausberg

Vedtak:

Styret oppnevnt i henhold til konklusjon i møtet

Sak 3/30 Klubblisens 20721 - informasjon

Klubblisensutvalget har hatt kontakt med klubbene samt vurdert rapportering og vil med dette gi en kort informasjon om status inkludert omsetningspåvirkning som følge av Covid-19.

Nøkkelpunkter fra statusen som ligger som vedlegg til saken

- Rapporteringen viser at klubbene har jobbet godt i hele 2020, og håndtert kostnadsstyringen som en følge av Covid 19 situasjonen på en god måte.
- Alle klubber på Handlingsplan har god mulighet til å innfri målet 31.12.2020 med unntak av Haugesund.
- Påvirkning på omsetningen som følge av Covid-19
 - Total omsetning 2019 vs prognose omsetning 2020 (222 MNOK vs 220 MNOK) - Fjordkraft-ligaen
 - Ca. 50 % av klubbene opplever en redusert topplinje
 - Klubber som opplever reduksjon i topplinje, har i større grad klart å redusere kostnadene
- Ringerunde til klubbene
 - Sponsormarkedet har holdt seg relativt stabilt
 - Tiltakspakkene for norsk ishockey har vært gode og viktige for klubbene
 - Kostnadssparende tiltak har vært igangsatt, men klubbene opplever økte kostnader på nye områder (desinfisering etc.)

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering

Sak 3/31 Informasjon fra sport

Målet er å komme gjennom sesongen.

Topp hockey-ligaene går bra.

Ukentlige møter med klubbene i FKL er bra, og situasjonen er god.

Sparta er på banen igjen og har mange spillere tilbake.

Forsøker å spille flest mulig kamper tidlig. Klubbene ønsker spille serien, og eventuelt kutter i kvartfinalene.

Må utarbeide retningslinjer for avvikling av sluttspillet dersom lag må i karantene.

Samarbeid med NTH

Landslagstrenerne besøker klubber. Fagseminar for de trenere som ikke er på samlinger.

Usikre på gjennomføring av landskamper i februar.

Trener for A-landslaget går ut etter sesongen. Avklaring om avvikling eller ny trener må avklares tidlig i 2021.

November hadde 30% kansellerte kamper i barne- og ungdomshockey. Følger opp med rapporter pr måned ut sesongen.

Lisenser skal det også rapporteres pr. Pr 14. desember er det nedgang på 50% i lisenser for aldersgruppen 19+.

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering

Sak 3/32 Informasjon fra marked

Opplever stabil markedssituasjon

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering

Sak 3/33 Informasjon

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	Nytt fra IIHF (TP/OE)		
2	Prosess og situasjonen i Kristiansand (se også vedlagte brev) (OE)		
3	Klubbutviklingsprosjekt i regi av region SørVest	Tilskudd fra NIHF Personer i styringsgruppe, eventuelt Arild dersom det ønskes fra regionen.	
4	Digitale løsninger (KH)		
5	Fag-/lederseminar 5.-7. mars. Jobbes med rett etter nyttår.		

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering

Sak 3/34 Eventuelt

Forslag til vedtak: