
PROTOKOLL FS 20 B-PROTOKOLL

MØTE FS 20 - 2020/2022 – MANDAG 21. MARS 2022 KL 16:00; ULLEVÅL STADION

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

Forfall: Geir Thomas Olsen

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

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

Saker til behandling:

Sak 20/148 Protokoll FS 19

Protokoll fra styremøte nr 19 skal godkjennes. Protokollen har vært ute til gjennomsyn.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte nr 19 godkjent.

Sak 20/149 Reglementsendringer 2022

Den årlige gjennomgangen av reglement har vært ute på høring hos klubber og regioner. Det er kommet inn forslag til endringer fra Tromsø, Åsane, Stjernen Elite, Region Oslo og Viken Øst og Klubbisensutvalget.

Høringsuttalelsene er tatt inn sammen med administrasjonens kommentarer til innspillene i eget dokument.

Vedtak:

Reglementsendringer vedtatt som foreslått.

Sak 20/150 Endring – reglement for tildeling av hederstegn og trofeer

Den styreoppnevnte komite for hederstegn har spilt inn forslag til endringer til gjeldende reglement. Dette reglementet (Reglement for tildeling av hederstegn og trofeer) er vedtatt av Tinget, og må derfor fremmes som sak for Tinget i juni 2022.

Endringsforslagene har vært til gjennomsyn hos Hederstegnkomiteen.

Følgende endringer er foreslått av Hederstegnkomiteen, og innarbeidet i reglementet:

1. Det er ønske med en deling av reglementet i to, der den ene delen er Tildelinger etter vurdering for særlig innsats. Del nr to er Tildelinger for resultatoppnåelse i forbindelse med kamper.
Som en følge av denne endringen er det er rekke endrede §-nummer som endres, og oppbyggingen er endret som følge av den nye inndelingen. Innholdet i reglementet er derimot ikke endret som følge av dette med unntak av nedenfor stående punkt.
2. Det er videre tatt inn et forslag der man presiserer at *Tildeling etter vurdering for særlig innsats* tildeles enkeltpersoner.
To ganger tidligere har man delt ut hederstegn av denne typen til Sponsorservice (1992) og Vålerenga (1973). Hederstegnkomiteen mener Reglementet er innrette mot enkeltpersoner, og det kan dermed presiseres i Reglementet. Dette er inntatt som presisering i parantes overskriften i kapittel I.
3. Det er videre ønske om å endre §3 og §4 (i det nye oppsettet - §2 og §3 i det opprinnelige reglementet).

Det er foreslått at Æresmedlemmer og Gullmerker ikke lenger skal utnevnes av Tinget, men av Forbundsstyret. Administrasjonen ser at det kan være uheldig og merkelig at man på et Ting (der kandidaten er invitert) kan oppleve at det er dissens om utnevnelsen. Administrasjonen foreslår at endingen som er foreslått tas inn i reglementet. Tildelingen av disse hederstegnene bør som hovedregel foregå på Tinget.

Begrunnelse for forslaget fra Hederstegnkomiteen: *Æresmedlemmer besluttet av Forbundstinget med 4/5 flertall etter enstemmig innstilling fra FS. Gullmerket besluttet tilsvarende, med et flertallsvedtak i FS. HTK stiller seg undrende til disse bestemmelsene (f.eks bli valgt til æresmedlem av NIHF mot 10 stemmer). Stemmeregelverket oppleves som uvanlig/spesielt og foreslås revidert, herunder om denne type beslutninger bør overføres til et mandat for FS.*

Etter en diskusjon i styremøtet mener FS at forslag nr 1 og 2 er gode forslag. Når det gjelder forslag nr 3 mener FS det tilligger organisasjonens øverste ledd å tildele Æresmedlemsskap og Gullmerke. Styret ønsker ikke å gi støtte til forslag nr 3 fra Hederstegnkomiteen.

Vedtak:

1. Endringer i *Reglement for for tildeling av hederstegn og trofeer* pkt nr 1 og 2 i saksframstillingen tiltredes av styret, og oversendes Tinget med for vedtak
2. Styret støtter ikke pkt 3 i saksframlegget.

Sak 20/151 Styrehonorar i NIHF

I dag har ingen i styret i NIHF styrehonorar eller annen godtgjørelse for vervet. Det ulik praksis for styrehonorar i særforbundene der det er mange som har honorar, mens mange ikke har honorar. Styret i NIF har honorar.

Det er nødvendig med en vurdering om dagens praksis i NIHF er tidsriktig og om det er riktig innretning for den jobben som gjøres i styret og de forventninger det er til styret som er valgt av Tinget. Det er gode argumenter både for og mot innføring av en ordning med honorar for styremedlemmer.

NIHF er en profesjonell organisasjon der det er et stort ansvar man har som styre. Med en omsetning på mellom 50 og 60 mill kroner er det ikke unaturlig at man også regner styrehonorar som viktig og nødvendig for sikring av ønsket kompetanse, mangfold og kontinuitet. Styrehonorar bør budsjetteres med en ramme for honorar, som f.eks kan være 150.000 pr år.

Presidenten er en særstilling der det forventes deltakelse i mange møter innen idrettens organisering samt representasjon i egen organisasjon. Det er viktig at en president ikke må være pensjonist, ha meget god personlig økonomi eller har svært en fleksibel arbeidsgiver som kriterier for å kunne påta seg vervet. Styret mener det er riktig at en president skal ha et honorar som forsvarer den tidsbruk som forventes og er nødvendig.

Visepresident og andre styremedlemmer må også ha mulighet til å utføre sine plikter og oppgaver uten at det belastes egen arbeidsgiver eller egen personlige økonomi.

Styret diskuterte saken i møtet og enkelte av argumentene for og i mot listes opp nedenfor:

Noen argumenter mot styrehonorar:

- Vi er frivillig organisasjon.
- Dugnad er en viktig del av organisasjonen fundament for drift.
- Penger bør ikke være en motivasjon for å påta seg tillitsverv.
- Vi har en profesjonell administrasjon slik at styret ikke må ta så mye ansvar for løpende driftsoppgaver.
- Får man betalt forventes det mer jobb fra styremedlemmene.

Noen argumenter for styrehonorar:

- Viktig at mangel på styrehonorar ikke er en grunn for at man ikke vil stille til valg som president, visepresident eller styremedlem.
- Det brukes en god del tid på styremøter og annen deltakelse.
- Det kan gjøre det enklere for enkelte å si ja til å sitte i styret.

- Vi ønsker styremedlemmer som gjenspeiler samfunnet og da kan man måtte forsvare tidsbruk både i forhold til familie og/eller arbeidsgiver. Dette kan gjøres enklere dersom det er honorar for styremedlemmene.
- En organisasjon med så stor økonomi bør prioritere honorar for de som har ansvaret som påligger et styre.
- Med styrehonorar kan man forvente et bidrag fra styremedlemmene.

Vedtak:

Saken oversend Tinget med følgende forslag til vedtak

1. Det innføres honorar for styret i Norges Ishockeyforbund fra og med kommende Tingperiode.
2. Presidenten skal ha 40% av rammen og visepresident 20%
3. Styret fordeler resten av rammen

Sak 20/152 Sak (unntatt offentlighet)

Sak 20/153 Høringssvar til NIF vedrørende sondering vinter-OL/PL

Idrettstinget i 2019 fattet i sak 8.1 følgende vedtak:

«Med henvisning til Det olympiske charters kap. 4, punkt 27-4, foreslår Idrettsstyret – med utgangspunkt i de styrevedtatte premisser for en evt. fremtidig norsk søknad om OL/PL (ref. IS-sak 201 i IS-møte 23, 2015-2019) – at Idrettsstyret, som olympisk og paralympisk komité, skal gjøre sonderinger internt i idretten og med Storting/regjering med tanke på å avklare om det finnes en reell vilje til å arrangere olympiske og paralympiske leker i Norge i fremtiden.

Dersom en slik vilje er tilstede, vil spørsmålet bli behandlet på Idrettstinget (ref. NIFs lov kap. 3, §3-4 (1) h). En eventuell fremtidig søknad om OL/PL vil baseres på prosessen for søkerarbeidet som legges til grunn i IOCs New Norm».

I ettertid har NIF satt i gang en prosess der de nå har sendt en del konkrete spørsmål ut til organisasjonsjonen. Dette som er form for høring slik at de kan vurdere hvordan veien videre i vurderingen før en eventuell søknad bør/skal bli.

Høringsbrevet fra NIF ligger vedlagt. Forslag til høringssvar fra NIHF ligger også vedlagt, med hovedkonklusjonen fra NIHF:

NIHF vil støtte en norsk søknad som arrangør av OL/PL

Vedtak:

NIHFs høringssvar vedrørende vinter OL/PL-prosessen oversendes NIF.

Sak 20/154 Søknad om utvidelse av handlingsplan - Sparta

Sparta ønsker å utvide Handlingsplanen med 1 år, slik at de får totalt 4 år på Handlingsplan (frem til 31.12.2024). De når ikke målet i Handlingsplanens første år.

Vedtak:

Søknaden fra Sparta om utvidelsen av handlingsplan forlenges med 1 år (til og med 31,12,2024) innvilget.

Sak 20/155 Informasjon fra sport

- Avslutte seriene som ikke er avsluttet.
- Breddedelen spilles ut april.
- Sluttspillet tegner bra.
- Play-in ble veldig bra. Kvalserien til FKL er halvveis.
- Kvalserien til 1. div ble bra.
- FC U16 i Sparta. Veldig bra.
- Kvarfinale kvinner. Bør spilles best av 3 neste år. Mangelfull informasjon på våre hjemmesider.
- Regionsturneringer første helg i april.
- VM informasjon.
 - o AUT og FRA erstatter BLR og RUS.
 - o Sverige opp for kvinner. Kun et lag rykker opp fra vår pulje.
 - o To lag rykker opp fra U18.
 - o WU18
 - o Fortsatt mye corona-tiltak i kommende VM
- Landslagaktiviteter.
- Finansiering av Para er en mulig utfordring. Tilskudd fra OLT og VI stiftelsen kan være usikker. Møte med Tore Øvrebø.

Vedtak:

Informasjonen tatt orientering

Sak 20/156 Informasjon fra marked

- Lite nytt.

Vedtak:

Informasjonen tatt orientering

Sak 20/157 Informasjon fra anleggsutvalget

- Møte mandag neste uke
- Må starte arbeidet med forbredelse til Tinget
- Møte med regionene.
- Prosjekter der det skjer noe:
 - o Kirkenes
 - o Harstad
 - o Bodø
 - o Malvik (mellom Trondheim og Stjørdal)
 - o Diverse prosjekt i Trondheim. Byhall
 - o Tiller. Åpning jul 2025
 - o Surnadal
 - o Ålesund. Påstartet prosess. Tidlig
 - o Bjørnarfjord, Os

- Byarena, Bergen
- Stord, inndørs 25m med isbane i midten.
- Sandnes
- Grimstad. Møte 29. mars
- Larvik. Mista tomte si, alternativ topt er bra
- Hønefoss. Eventhall.
- Drammen,

Vedtak:

Informasjonen tatt orientering

Sak 20/158 Informasjonsaker

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	Rutiner vedr dødsfall blant medlemmer	Hederstegnkomiteen, be om innspill derfra.	TP/OE
2	Jente-/kvinnehockey – status (HM)	Første møte 2 mars, seminar 26.-27. mars sammen med Final4 Kvinner(NM), Oslo	HM
3	Rekreasjonshockey – status (AB/LKT)	Sendt ut til Regionene. Kartlegging. Superlag også sendt ut.	AB/LKT
4	Ny NHL kontrakt	Det foreligger ny avtale med NHL og Europeiske særforbund.	KH
5	Informasjon VM 2027	Besøkte Danmark. God og matnyttig tur. Hatt møte med Oslo kommune. Organisasjonskomite er under etablering. Tage, Espen og Lise er med. Ottar er komiteens sekretær.	TP/OE
6	Tinget 2022	Rammeprogram med forslag til faglig program presentert.	OE
7	Forhandling med honorar landslag	KH følger opp	KH

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering

Sak 20/159 Eventuelt

xx

Forslag til vedtak:

xx