
PROTOKOLL FS 1

MØTE FS 1 2020/2022 – MANDAG 26. OKTOBER 2020 KL 16:00 PÅ ULLEVÅL/TEAMS

- Tilstede:** Tage Pettersen (president)
Lise Kvil Torgersen (visepresident)
Geir Thomas Olsen
Anne Botnevik
Snorre Hallem
Espen Refseth
- På Teams:** 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 1/1 **Konstituering**

Det nye Forbundsstyret (FS) skal konstituerte seg.

Det bør diskuteres noen rammer for hvordan FS vil arbeide og hva dere vil delta på gjennom en sesong.

Tema som ble diskutert:

- Styremøter gjennomføres med vara tilstede
 - Aktivitet utenfor FS-møtene. Dette vurderes ut fra oppgaver og ønsker/behov. Tilstedeværelse ute i organisasjonen er alltid positivt.
 - Foredeling av oppgaver internt i FS. Dette ble diskutert litt, men tas opp i neste møte. Noen områder som bør dekkes styret:
 - o Sport elite, sport bredde, dommer, jentehockey, paraishockey, anlegg, økonomi, klubbisens, marked/sponsor, kommunikasjon, idrettspolitik, internasjonalt arbeid. (fordeling av oppgaver tas på neste møte)
 - Arild H gikk gjennom an presentasjon om hans tanker og ideer for anleggsutvalget.
- Inngåelse av avtaler
 - o Administrasjonen inngår ordinære kommersielle avtaler. Prinsippene og rammene for store og/eller prinsipielle avtaler bør FS involveres i på et eller annet nivå (kan være deltakelse i forhandlinger, gjøre vedtak eller tas som informasjon).

Vedtak:

1. Informasjon tatt til orientering.
2. Foreslått arbeidsfordeling internt i styret behandles i november møtet.
3. Geir Thomas Olsen er valgt iht NIHF's lov av og blant de ansatte og trer inn i styret som fullverdig medlem.

SAK 1/2 Delegering av myndighet

NIHF har i mange år hatt en praksis der FS har delegert avgjørelsesmyndighet knyttet til dag-til-dag-saker innenfor visse områder til administrasjonen. Dette er hjemlet i NIHF's lov § 21, men krever et formelt vedtak. Administrasjonen foreslår følgende vedtak som er i tråd med gjeldende praksis:

" Administrasjonen gis fullmakt til å behandle og fatte vedtak i saker under overgangsreglementet, kampreglementet, administrasjonsreglementet og karantenebestemmelsene, samt ankereglementet der avgjørelsesmyndighet er tillagt Forbundsstyret. Av praktiske årsaker gis også administrasjonen fullmakt til å ta opp/stryke klubber som tas opp i NIF eller legges ned. Forbundsstyremedlem med ansvar for det aktuelle området konsulteres ved behov, og saker legges frem for forbundsstyret i plenum når forbundsstyremedlemmet finner dette riktig. Etter vedtak i administrasjonen er neste instans ankeutvalget, og eventuelt for karantenebestemmelsene domsutvalget i NIF"

Vedtak:

Administrasjonens forslag vedtatt.

SAK 1/3 Oppfølging av Tinget

Gjennomgang av oppgaver som følge av vedtak på Tinget.

- Strategisk plan, seminaret
- Forslag fra Idda, neste møte
- Forslag fra Idda, neste møte
- Anleggsstilling, tas opp som tema under strategisk plan i neste møte
- Rapport på Strategisk plan i beretningen. Formen på beretningene må vurderes i god tid før avslutning av neste sesong.
-

Vedtak:

Oppfølging som diskutert i møtet

SAK 1/4 Regnskap pr 30.09.2020 og prognose for 2020

Regnskap pr 30. september og prognose 2020 ble gjennomgått.

Vedtak:

Regnskap pr 30.09.2020 og prognose 2020 tatt til etterretning.

SAK 1/5 Informasjon fra sport

- Informasjon om administrasjonen.
 - o Espen Hegde para, 100%
 - o Knut Nordstoga, para 40%

- Grethe Fjeldstad, kampadministrasjon
 - Marianne Rønningsbakk, kampadministrasjon (i permisjon nå)
 - Jan Arild Sørbø, vikar for Marianne
 - Geir Thomas Olsen, dommersjef
 - Atle Norum, engasjement dommer
 - Audun Moum Larssen, trener utdanning (pt langtidssykemeldt)
 - Vetle Dalberg, trener utdanning
 - Espen Sæther, utviklingsavdelingen
 - Ole Kristian Tollefsen
 - Petter Thoresen, landslagssjef
 - Thor Andre Engell, lager/materialforvalter
 - Andre trenere og støtteapparat på landslag er på engasjement
- Sportsmøte distribueres til styret.
 - Bruker mye tid på landslagsplaner.
 - A-landslaget var invitert til Tyskland i november. Vi drar ikke
 - Kvinnelandslaget samles i Sundsvall
 - Alle serier i gang
 - Mange disiplinærsaker er utfordring for DISU som er utvalg som består av frivillige
 - Ukentlige møte med Fjordkraft-ligaen.
 - Trenerstiger er under revidering. Hatt møte med regionene.
 - Hatt møte med Wang sentralt angående satsing på egne jentetilbud

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

SAK 1/6

Informasjon fra kommersielt/marked

- Dag Hagen, Karoline Jøstne og KH jobber med marked
- Elitehockey AS er under etablering.
- TV2 avtale 10 år
- Fjordkraftavtalen er 3-årig
- MECA resigert
- Renault - nysignering

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering

SAK 1/7

Informasjonsaker

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	Mulige reglemenstendring om 3 eller 4 dommere i serier på nivå under Fjordkraftliga (GTO)	Saken settes i prosess fra administrasjonen og behandles raskt som reglementsending	GTO
2	Samarbeid med Wang. Tilbud for kvinnelige utøvere (KH/PS)	Ingen konkrete oppfølginger	PS/KH

3	Nordisk møte og møte med IIHF ang VM herrer '21 (TP)	Informasjon om møtene ble gitt, og FS informeres om videre utvikling	TP/OE
4	Møter i FS resten av 2020. Neste møte er styreseminar 20.-21. november på Clarion Hotel The Hub i Oslo. 16 desember som kveldsmøte		
5	VM 27. Informasjon (TP/OE)	Informasjon fra Tage om videre prosess	TP/OE

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering

SAK 1/8

Eventuelt

Ingen saker til behandling

Forslag til vedtak: