
PROTOKOLL FS 4

MØTE FS 4 2020/2022 – MANDAG 25. JANUAR 2021 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 4/25 Protokoll FS 3

Protokoll fra styremøte nr 3 ble godkjent i møtet. Protokollen har vært ute til gjennomsyn.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte nr 3 godkjent.

Sak 4/26 Budsjett 2021

Forslag til budsjettet for ble gjennomgått og diskutert. Administrasjonen utarbeider endelig budsjett til neste møte.

Vedtak:

1. Budsjettforslaget for 2021 tatt til orientering.
2. Endelig budsjett for 2021 ferdigstilles med de innspill som ble gitt i styremøtet og fremmes som sak i neste styremøte.

Sak 4/27 Idrettstingets sammensetning

På NIFs digitale ledersamling 13.11.2020, ble det gitt informasjon om utvalget som skal utrede Idrettstingets sammensetning og representantfordeling vil gjennomføre en kartlegging blant idrettskretsene og særforbundene for å få et overordnet bilde

av hvor idrettsorganisasjonen står i dette spørsmålet. Kartleggingen gjennomføres i form av en digital undersøkelse.

Vedlagt finner dere en pdf-versjon av spørreskjema som skal besvares. Det inneholder en del prinsipielle spørsmål som bør diskuteres av FS bør besvarelse.

Idrettstingets sammensetning er et idrettspolitisk spørsmål, som det er viktig at NIHF har en holdning til.

Administrasjonen mener det er riktig at saken diskuteres i møtet og at presidenten får fullmakt til å besvare undersøkelsen. Den praktiske utfyllingen av skjema kan eventuelt utføres av administrasjonen.

Vedtak:

Presidenten gis fullmakt til å besvare spørreundersøkelsen om Idrettstingets Sammensetning.

Sak 4/28

Leder-/fagseminar flytting

I og med at Tinget 2020 ble utsatt og heller ikke ble gjennomført som fysisk møte ble det besluttet at vi skulle gjennomføre en fysisk leder-/fagsamling for hele organisasjonen 5. – 7. mars 2021 i Stavanger.

Det var forventet at smittesituasjonen ville bli bedre i 2021, men dessverre er ikke dette tilfelle. Det er stor usikkerhet om det er forsvarlig eller mulig med en slik samling som planlagt. For hele organisasjonen er det nå viktig at vi først og fremst får gjennomført resten av sesongen med mest mulig aktivitet på is, og det kan være utfordrende med reise til/fra en slik planlagt samling.

Administrasjonen mener det er viktig at vi samler organisasjonen slik det er planlagt, men mener det ikke bør gjennomføres før etter sommeren. Det er en tid av året der mange er opptatt av igangsetting av sesongen, men samtidig tror vi behovet og ønsket om å samles er veldig stort.

Siste helg i august arrangerer NIHF OL-kvalifisering for herrer i Oslo, og en felles leder-/fagsamling må plasseres slik at sentral organisasjon kan arbeide best mulig med dette arrangementet.

Administrasjonen foreslår at vi finner 3 alternative helger i august/september og gjennomfører en spørreundersøkelse blant klubber og regioner slik at valgt helg baserer seg på organisasjonens ønsker.

Vedtak:

1. Leder-/fagsamling som skulle vært gjennomført i mars flyttes til august/september i Stavanger.
2. Det lages en spørreundersøkelse til klubber og regioner for å velge helg for samlingen.

Sak 4/29 Informasjon fra sport

- Landslagstrener herrers senior. Startet prosessen med møte med Snorre og Helene.
- Komme gjennom sesongen brukes det mæe tid på. Topp hockey har vi ukentlige møter med. Oppstart igjen 3 februar med beredskap dersom det blir ytterligere konsekvenser av pandemien.
- Beredskapsmøte i Fjordkraft-ligaen holder nødvendig aktivitet.
- NM kvinner vurderes skyve lenger ut i tid. Et kan påvirke deltakelse i NM Veka.
- VM herrer ser det ut til blir gjennomført. Vet lite om oppkjøringen før VM. Dette må løses.
- Ikke noe nedrykk i VM herrer i 2021.
- Yngre årsklasser gjennomføres med de kamper som er mulige.
- Vi må vurderes om vi kan gjennomføre NM for U18 og U21.
- Trenerkurs – regionalt på teams. Fungerer bra.
- Kvalifisering mellom FKL og 1. divisjon prioriteres denne sesongen.

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering

Sak 4/30 Informasjon fra marked

- Bruker en del tid og energi på aktivisering av eksisterende sponsorer.
- Digital trening. Bra oppfølging fra sport og klubbene.
- Oppstart med Fjordkraft har vært viktig.
- Salg mot sponsorer er gode, utfordrende at vi ikke har noe særlig aktivitet vi kan selge.
- Jobber med analyse og måling. Utvikler gode plattformer samen med leverandører.
- Digitale inntektsstrømmer.

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering

Sak 4/31 Informasjon

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	#STOPP – arbeidet med diskriminering i idretten (KH)	NIHF ved Holm er representert i arbeidsgruppen som NIF har oppnevnt. Gruppen ser på mulig lovendringer og mulige reaksjonsmåter for bedre oppnåelse av resultater.	KH
2	Høring kompensasjonsordning 4 (TP/OE/KH)	Informasjon om NIHFs arbeid med saken	KH/OE

3	Status VM 2027 (OE)	Informasjon om søknad til KUD og prosess i kommunene	OE
4	IIHF – vedtak om å frata Hviterussland arrangøransvar (TP)	Informasjon om vedtaket og valg av nytt spillested.	
5	Informasjon fra SFF møte 21. januar (TP)		
6	Informasjon om mulig flytting av Idrettens Hus (OE)	Info om status og prosess.	
7	Idrettens styringsbarometer – deltakelse fra NIHF (OE)		
8	Lions Røde Fjær (TP)	Administrasjonen koordinerer med Tage	

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 4/32 **Eventuelt**

Forslag til vedtak: