

---

## PROTOKOLL FS 9

MØTE FS 9 2020/2022 – TIRSDAG 25. MAI 2021 KL 15:30 PÅ TEAMS

---

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

**Fra adm.:**     **Ottar Eide (generalsekretær)**

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

---

### Saker til behandling:

**Sak 9/68        **Protokoll FS 8****

Protokoll fra styremøte nr 8 ble gjennomgått. Protokollen hadde vært ute til gjennomsyn.

**Vedtak:**  
Protokoll fra styremøte nr 8 godkjent.

**Sak 8/69        **Regnskap pr 30.04.21 og prognose 2021****

Regnskap pr 30.04.21 og prognose 2021 ble presentert i møtet

**Vedtak:**  
Regnskap pr 30.04.21 og prognose 2021 vedtatt som forelagt.

**Sak 9/70        **Langtidsbudsjett – prosess i videre arbeid****

På forrige styremøte ble det en gjennomgang av Langtidsbudsjettet (LTB). I møtet ble det foreslått at det ble gjennomført en prosess til styreseminaret i august der man deler inn i grupper bestående av representanter fra Forbundsstyret, regioner og klubber.

Områdene som gruppene skal arbeide med er de samme som ligger i strategisk plan og som skal reflekteres i LTB med prioriteringer.

I styremøtet ble det diskutert hvordan denne prosessen skal gjennomføres og hvordan medlemmer i arbeidsgruppene skal rekrutteres. Arbeidet skal skje i grupper ledet av representant fra FS. Arbeidet skal være sluttført innen utgangen av august 2021. Gruppen består av representanter fra FS, regioner/klubber.

Generalsekretær lager oversikt over gruppene og sender ut henvendelse til regionene om deltakelse.

Gruppene skal være etablert senest 15. juni.

**Vedtak:**

1. Strategisk arbeid med LTB basert på strategisk plan skal gjennomføres med levering av resultat innen utgangen av august 2021.
2. De ulike arbeidsgruppene etableres som avtalt i styremøtet.

**Sak 9/71 Hederstegnskomite**

NIHF har tidligere hatt egen hederstegnskomite, men av ulike grunner er denne blitt mer eller mindre inaktiv og redusert i antall medlemmer.

NIHF har et eget reglement for hederstegn, og det er et viktig arbeid som må opprettholdes slik at de som fortjener sine hederstegn blir tildelt dette. En del av hederstegnene er til vurdering etter innspill, og er ikke knyttet til antall landskamper eller andre målbare parametere for tildeling. Det er skjønns som må vurderes for tildeling av flere av hederstegnene.

Det er viktig at NIHF hedrer de personer som virkelig fortjener slik ære, men det er også viktig at NIHF ikke glipper på arbeidet ved at noen blir utelatt.

Det skal utarbeides mandat for Hederstegnskomiteen, og komiteen skal bestå av leder og to medlemmer.

**Vedtak:**

1. Det opprettes egen hederstegnskomite som skal være innstillende komite for Forbundsstyret.
2. Det skal utarbeides mandat til komiteens arbeid.
3. Det skal oppnevnes leder og to personer som medlemmer i utvalget.

**Sak 9/72 Saker til Idrettstinget 2021**

Det skal gjennomføres digitalt Idrettsting 28.-29. mai. Her er link til selve saken med dokumenter på NIFs hjemmesider. <https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettstinget/>

Fra NIHF møter Lise, i og med at Tage representerer valgkomiteen på Tinget. Han kan da ikke møte som delegat på vegne av et særforbund.

Det blir en gjennomgang med eventuell diskusjon på aktuelle og (for oss) relevante saker.

Gjennomgang av aktuelle saker:

- Valg  
Følge valgkomiteens innstilling  
Lena Schrøder foreslått som nestleder i etisk komite

- Opptak av nytt SF.

Bandy vil splittes i to. Norges hockeyforbund, og Norges Bandyforbund. Støttes ikke

E-sport-forbundet. Støtter innstilling fra NIF.

- IPC endring av loven. Naturlig følge dersom Norge har representant i styret i IPC også sitter i styret i IPC. Ref IOC
- Påtalenemnd. OIK fremmet nytt forslag, med alternativt forslag fra NIF. NIHF støtter forslager fra OIK.
- Etiske leverregler. Dette kommer i tillegg til aktivitets- og organisasjonsverdier. Støttes.
- Simulert høyde. Støtte idrettsstyret i forslaget.
- Veileder for internasjonal representasjon. Etiske kjøreregler for representanter som velges inn i internasjonale styre og komiteer. Ha med et verdisett når man velges inn. Støttes.
- Bestemmelse om konkurranseforbud (§14.6 tas bort). NSF ønsker at NIF også står bak en slik situasjon. NIHF støtter ikke forslaget fra NIF.
- Arbeidsgiver- og arbeidsleders ansvar. Støtte NBIF forslag, men avventer diskusjonen på Tinget.
- Kjønnfordeling (17.3). Rydding? Lise og Madeleine sjekker noe mer før Tinget.
- Dette er veiledende for delegaten på Tinget.

**Vedtak:**

Informasjonen om saker på idrettstinget tatt til orientering.

**Sak 9/73 Idrettens styringsbarometer**

Dette er en undersøkelse vi har deltatt i flere år på rad, og som indikerer hvordan både styret og administrasjonen opplever at NIHF løser ulike oppgaver og utfordringer, samtidig som det gir annen relevant informasjon om utfordringer vi ser vi bør ha spesielt fokus på.

Rapporten ble gjennomgått i møtet.

**Vedtak:**

Rapport fra Idrettens styringsbarometer tatt til orientering.

**Sak 9/74 Informasjon fra sport**

Ingen informasjon

**Vedtak:**

Ingen

**Sak 9/75 Informasjon fra marked**

Ingen informasjon

**Vedtak:**

Ingen

**Sak 9/76 Informasjonsaker**

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	Møte med SFF 19. mai – informasjon (TP)	I hovedsak forberedelse til Tinget. Også info om strategiprosessen i SFF. Spillemiddelsøknaden, NIF	
2	Oslo Tingrett – status sak mellom Narvik og NIHF (TP/OE)	Hele dommen fra Oslo Tingrett ligger i filmappen.	
3	Ledaal ishockeyklubb – anke på opptak (OE)	Styret står fast ved tidligere innstilling fra administrasjonen.	
4	Iskrigerne. Er serien bra for vårt omdømme? Språkbruk er ikke slik vi mener vi skal framstå.	Styret er i tvil om serien gjenspeiler våre verdier og holdninger. Gjelder spesielt språkbruken.	
5	Markere Pride også denne sesongen. Madeleine følger opp Karoline		

**Vedtak:**

Informasjonen tatt til orientering

**Sak 9/77 Eventuelt**  
Ingen saker

**Forslag til vedtak:**

Ingen