

---

## PROTOKOLL FS 8

MØTE FS 8 2020/2022 – MANDAG 26. APRIL 2021 KL 16:00 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)  
Kristoffer Holm (assisterende generalsekretær)  
Petter Salsten (sportssjef)

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

---

### **SAK 8/54      Protokoll FS 7**

Protokoll fra styremøte nr 7 har vært ute til gjennomgang og ble vedtatt i møtet.

**Vedtak:**  
Protokoll fra styremøte nr 7 godkjent.

### **Sak 8/55      Regnskap pr 31.03.21 og prognose 2021**

Regnskap pr 31.03.21 og prognose 2021 ble gjennomgått i møtet

**Vedtak:**  
Regnskap pr 31.03.21 og prognose 2021 vedtatt som forelagt.

### **Sak 8/56      Langtidsbudsjett 2021-2025**

Utkast til Langtidsbudsjett ble gjennomgått. I arbeidet med LTB har man sett på målene i Strategisk plan 2020-2024, og også lagt inn både forventet prisvekst og ulike kjente variabler.

Administrasjonen har foretatt en vurdering av måloppnåelse innenfor budsjettet og de prioriterte områder som ligger i planen.

Videre er det klart at NIHF må redusere underskuddet som ligger i LTB slik at vi kan opprettholde Egenkapitalkravet. Dette må gjøres gjennom prioriteringer som administrasjonen mener styret må diskutere i møtet.

Styret diskuterte LTB i møtet og skal arbeide videre med dette fram mot internseminar i september 2021.

**Vedtak:**

1. Utkast til Langtidsbudsjett 2021-2025 tatt til orientering.
2. Styret skal arbeide videre med LTB på seminar i september 2021

**Sak 8/57 Fokus- og prioriterte områder for inneværende styreperiode**

Det er en rekke tema og områder fra Strategisk plan 2020-24 som det skal arbeides med i perioden. Flere av områdene er komplekse og tangerer mange av våre fagområder.

I styremøtet ble det presentert hvordan vi tenker flere av disse områdene organisert og gjennomført. Dette sees i sammenheng med Langtidsbudsjettet og de prioriteringer som må tas. Flere av områdene krever mye av både administrasjonen og organisasjonen, og ikke alt kan legges fullt trykk på samtidig.

Administrasjonen jobber allerede mer i team når det gjelder flere oppgaver, og det er en arbeidsform som i større grad vil prege deler av vårt arbeid i tiden som kommer.

Områdene som ble presentert er både fokusområder, prioriterte satsinger og andre deler som kan vies større oppmerksomhet, eller som er noe som prioriteres spesielt som også påvirker en satsing økonomisk.

Noen av områdene som vil bli tatt opp i møtet er:

- Sosialt engasjement
- Bærekraft
- Klubbutvikling
- Jentehockey
- Rekreasjonshockey
- Digitaliseringsprosjekt
- Økonomi som barriere
- Anlegg
- Tett på
- Trenerkompetanse
- Rekruttering

**Vedtak:**

Informasjonen tatt til orientering

**Sak 8/58 Avslutning av seriespillet sesongen 2020/2021 - bredde**

Ettersom sesongen 20/21 ble først satt på vent, deretter avlyst, på et tidspunkt der få kamper var avviklet, foreslås det for FS at tabellene blir stående slik de er, uten at det blir utdelt medaljer/diplomer.

I breddeserier som ikke ble startet, og som har opp/nedrykk, vil status/nivå frysas (gjelder 3 til 6. divisjon).

**Vedtak:**

Avslutning av seriespillet sesongen 20/21 avsluttes som inntatt i saken.

**Sak 8/59 Avslutning av seriespillet sesongen 2020/2021 - prestasjon**

Vedtaket av 14.09.20 sier at dersom 2 lag havner likt på prosentvis oppnådde poeng så inntreer NIHF's kampreglement for å lage rangering. Lagene som står likt, vil derfor skilles ut fra innbyrdes oppgjør.

**Vedtak:**

Rangering for lag i prestasjonsseriene vedtatt som inntatt i saken.

**Sak 8/60 Klubblisensutvalget - rapportering**

Rapport fra møte i Klubblisensutvalget (KLU) ble gjennomgått i møtet vedlagt.

KLU's innstilling:

1. KLU innstiller til 3 poengtrekk for Haugesund foran sesongen 21/22
2. KLU anbefaler å ta Comet, Narvik og Storhamar av Handlingsplan (med forbehold om endringer som følge av revisjon, gjelder Storhamar)
3. KLU ser ingen grunn til å nekte Haugesund et år ekstra på Handlingsplan, i og med at andre klubber tidligere har fått 1 års utsettelse. KLU godkjenner Sparta sin Handlingsplan.
4. KLU anbefaler å ikke bøtelegge klubbene denne gang.

**Vedtak:**

1. Forbundsstyret tar rapporten fra Klubblisensutvalget til orientering
2. Forbundsstyret vedtok Klubblisensutvalgets innstilling som inntatt i saken

**Sak 8/61 Reglementsendringer 2021**

Den årlige gjennomgangen av reglement har vært ute på høring hos klubber og regioner.

Det er kommet inn forslag til endringer fra Ski Ishockey Elite, Idda IHK, Nærbø IHK og region Midt. Videre er det innkommet høringsuttalelser fra: Hasle Løren Elite, Ringerike IHK, Stjernen Hockey, Astor IHK, Narvik IHK, Nidaros Ishockeyklubb, Nidaros Ishockeyklubb jr elite, Strinda vgs. /Nidaros, NIHF Region Midt, Grüner Ishockey IL, Stjernen Elite, Sparta Ishockey Elite.

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

Alle reglementsendringene med høringsuttalelser ble gjennomgått i møtet.

**Vedtak:**

Reglementsendringer vedtatt som foreslått.

**Sak 8/62 Anleggsressurs - søknad**

NIHF har mottatt søknad fra Region SørVest om tilskudd til anleggsrådgiver i 50% stilling ut 2021. Søknaden ligger vedlagt. Anleggsutvalget har diskutert søknaden og det er blitt gjennomført et møte med regionens leder og daglig leder. Anleggsutvalgets leder og generalsekretær deltok fra NIHFs side.

Anleggsressurs var et tema på NIHFs Ting i oktober 2020, og det var en klar oppfordring fra Tinget at NIHF skulle se på om det var mulig med ansettelse av ressurs(er) til arbeidet med anlegg i hele landet. Uten flere anlegg er det utfordrende med rekruttering og spredning av idretten vår. Nye ishaller er en forutsetning for vekst.

Søknad om tilskudd er i tråd med intensjonen fra Tinget, og anleggsutvalget er positiv til at man starter arbeidet med mer kraft i anleggsarbeidet fra NIHFs side.

Administrasjonen mener det er en fornuftig måte å starte arbeidet på ved at man engasjerer en person i 50% stilling. Denne personen skal ikke sitte sammen med administrasjonen på Ullevål, men være fysisk plassert i regionene. Det er Region SørVest som har søkt midler, og administrasjonen mener det er fornuftig at en slik ressurs er lokalisert i denne regionen.

Anleggsrådgiveren skal arbeide med anleggsproblematikken i hele landet, og ikke begrense seg til regionen der vedkommende er lokalisert. Anleggsrådgiveren skal representere NIHF sentralt i arbeidet og jobbe både med klubbhall-konseptet, som region Sørvest har utviklet, samt alle andre ishallprosjekt.

Anleggsutvalget skal utarbeide mandat og en oversikt over oppgaver for stillingen.

Administrasjonen foreslår videre at vedkommende ansettes/engasjeres av regionen, men at NIHF sentralt er oppdragsgiver. Stillingen skal rapportere til anleggsutvalget og generalsekretær.

Anleggsrådgiveren skal delta i anleggsutvalgets møter.

Det innvilges kr 300 000 i henhold til søknad, og stillingen iverksettes 1. mai 2021. Tilsagnet gjelder ut 2021, men det skal arbeides med budsjett for 2022, slik at styret i NIHF gjør en ny vurdering på videreføring av anleggsrådgiverstillingen også i 2022.

Tilskuddet dekkes av anleggsutvalgets budsjett for 2021.

**Vedtak:**

1. Søknad fra Region SørVest imøtekommet med tilskudd på kr 300 000 til nasjonal anleggsrådgiver for kalenderåret 2021.
2. Anleggsutvalget utarbeider mandat og oversikt over arbeidsoppgaver for stillingen.
3. Stillingen rapporterer til Anleggsutvalget og generalsekretær i NIHF.
4. Det skal utarbeides planer for arbeidet i 2022, som skal presenteres Forbundsstyret i løpet av november 2021.

**Sak 8/63 Forbundsdommere**

Forbundsstyret skal oppnevnes nye Forbundsdommere. Innstilling til oppnevningen:

Navn	Navn	Fødselsår	Dommertilhørighet
Danielsen	Aleksander Halvor	1998	Comet Halden, Ishockeyklubben - Ishockey
Risan	John Christopher	1999	Ski IL Ishockey - Ishockey
Danielsen	Fredrik Johan	2003	Comet Halden, Ishockeyklubben - Ishockey
Øvstedal	Oskar	2001	Manglerud Star Ishockey, IL - Ishockey
Myren-Bakken	Odin	2003	Storhamar IL Ishockey yngres - Ishockey
Klintrot	Carl Ivar Rasmus	1992	Ski IL Ishockey - Ishockey
Larsen	Atle Norum	1968	Stjernen Hockey - Ishockey

**Vedtak:**

Nye forbundsdommere oppnevnt som inntatt i saken.

**Sak 8/64 Informasjon fra sport**

Oppkjøring til VM. Utfordrende med alle kontrollene osv i forbindelse med oppkjøring og gjennomføring av VM.  
Tobias er med på samlingene i DEN.  
Prøver å gjennomgå samlinger i sommer.

**Vedtak:**  
Informasjonen tatt til orientering

**Sak 8/65 Informasjon fra marked**

Interessante dager på marked.  
Noen resignerte avtaler. Noen nye er vi i samtaler med.

**Vedtak:**  
Informasjonen tatt til orientering

**Sak 8/66 Informasjonsaker**

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	Idrettens styringsbarometer (TP)	Presenteres i neste FS.	TP/OE
2	Beretninger – behov for ny mal (OE)	Diskusjon om behov for ny mal etter innspill og vedtak på Tinget	OE
3	Anleggsutvalget – informasjon etter møte (ER)		ER
4	Anke fra Narvik – informasjon (TP)		TP
5	«Trygg på trening» - informasjon om deltakelse i prosjekt (OE)	Mangfoldprosjekt sammen med 5 SF. Søknad sendt	OE
6	Hederstegn – forespørsel (TP)	Eget utvalg? Foreslå dette til neste styremøte? Sak om å oppnevne Hederstegnkomite	OE
7	Intensjonal ungdomssamling (MN)	19 nasjoner fra hele verden var med på samlingen. Veldig spennende innhold.	
8	Idrettstinget NIF (TP)	Valgkomiteen la ut sine kandidater i dag. På Idrettstinget i slutten av mai skal Lise representere NIHF på Tinget.	TP/LKT

**Vedtak:**  
Informasjonen tatt til orientering

**Sak 8/67 Eventuelt**  
Ingen saker

**Vedtak:**

