

PROTOKOLL FS 29

MØTE FS 29 - 2022/2024 – MANDAG 27. MAI 2024 – DIGITALT 1830

Innkalt:	Lise Kvil Torgersen (visepresident) Anne Botnevik Espen Refseth Helene Martinsen Nina Wærnhus Geir Thomas Olsen
Fra adm:	Petter Salsten (Konstituert GS/Sportssjef) Eivind Juul Pederesen (økonomi)
Forfall:	Tage Pettersen (president) Shafaat Hashim Kristian Forsberg

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

Saker til behandling:

Sak 29/226 Klubblisens – behandling av resterende klubber

Klubblisensutvalget har hatt møte, og kommet med en innstilling til styret i NIHF. Følgende klubber er ferdig behandlet av Klubblisensutvalget:

- Narvik
 - Det har nå lyktes å få signert Handlingsplan fra Narvik. Klubben har nå alle formaliteter i orden
- Lillehammer Elite
 - Lillehammer har rapportert april tall. Klubben ligger dårligere an enn budsjett pr april, men har listet opp flere kostnadssparende tiltak i 2024.
 - I årsrapporten hevder de at likviditeten skal være sikret som følge av at de har hentet inn ansvarlige lån fra samarbeidspartnere, samt at de har stor tro på at ytterligere avtaler faller på plass frem til årsmøtet.
- Bergen
 - Det er vanskelig for Klubblisensutvalget (KLU) å vurdere klubben i og med at det kun er mottatt en utskrift av resultat og balanse pr 31.12.23 fra regnskapssystemet. Det er mange rapporteringskrav klubben ikke innfrir:
 - Fullstendig Årsregnskap er ikke mottatt
 - Regnskapet er ikke revidert
 - Forbundets regnearkmalers er ikke levert

- Handlingsplan med tilhørende Langtidsbudsjett mangler
 - Bergen hevder dette må utarbeides i samarbeid med TIF, da Handlingsplan avhenger av om de blir godkjent som en del av TIF viking
- Klubben ønsker lengre tidsfrist for å kunne rapportere, de hevder at det TIF-viking bestemmer seg for er viktig for at materiale som kreves skal kunne ferdigstilles.

Bergen har fått utsatt frist flere ganger i et forsøk på å gi klubben en mulighet til å rapportere. Klubblisensreglementet §11 redegjør for at dersom NIHF ikke har mottatt alle dokumenter som ligger til grunn for lisensvurdering for kommende sesong per 15.april - en måned etter fristen (15.03) - **vil ikke lisens bli behandlet og eller innvilget**. I §11.1.C er det allikevel åpnet for ekstraordinær behandling. Når NIHF over 2 måneder etter rapporteringsfristen ikke har mottatt en fullstendig rapportering med dokumenter som tilfredsstillir kravene, mener KLU at det ikke er forsvarlig å utvide rapporteringsfristen ytterligere. KLU anbefaler derfor at Bergen mister sin Klubblisens.

KLU's innstilling: Narvik og Lillehammer Elite får innvilget lisens, Bergen mister sin klubblisens og får innpass i 2.divisjon.

Det vises for øvrig til saksfremlegget. Administrasjonen anbefaler at styret følger KLUs innstilling.

Forslag til vedtak:

1. Klubbene Narvik og Lillehammer Elite innvilges lisens for sesongen 24/25
2. Bergen Ishockeyklubb innvilges ikke lisens.

Vedtak:

Narvik og Lillehammer Elite innvilges lisens for sesongen 24/25
Bergen Ishockeyklubb innvilges ikke lisens.

Sak 29/227 Informasjonsaker

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	Bambusa-avtalen		PS

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering