

PROTOKOLL FS 7

MØTE FS 7 - 2024/2026 – MANDAG 16. DESEMBER 2024, KL 1500-1800 – ULLEVÅL

Innkalt: Lise Kvil Torgersen (visepresident)
Anne Botnevik
Espen Refseth
Kjetil Bøe
Lilliane Seierstad Dale (deltok digitalt)
Roy Conradi (vara) (deltok digitalt)
Trine Pettersen (vara)
Geir Thomas Olsen (ansattes rep)

Anne Wood (Kontroll-komite)
Ole Petter Mellebye (Valgkomiteen)

Fra adm.: Petter Salsten (Konstituert generalsekretær/sportssjef)
Eivind Juul Pederesen (økonomi/adm)

Forfall: Tage Pettersen (president)
Espen Sæther (vara ansattes rep)

FS har i forkant av møtet vurdert at styrebehandlingen oppfyller kravene til vedtaksførhet og styremedlemmenes habilitet. Roy Conradi melder seg inhabil under sak 7/50, og forlot møtet under saksbehandlingen og vedtaket.

Saker til behandling:

Sak 7/47 Protokoll FS 6/24-26 godkjennes

Protokoll fra FS 6/24-26 skal godkjennes. Protokollene har vært ute til gjennomsyn.

Vedtak:
Protokoll fra styremøte 6/24-26 godkjennes.

Sak 7/48 Regnskap pr 30. oktober og prognose 2024

Regnskap pr 30. oktober og prognose 2024 ligger vedlagt. Det vil bli redegjort for status i møtet. Administrasjonen rakk ikke å ha november-tallene ferdige så det var oktober-tall som ble lagt frem i møtet.

Vedtak:
Regnskap pr 30. oktober og prognose 2024 tas til etterretning.

Sak 7/49 Status budsjett 2025

Administrasjonen ber styret om å få legge frem budsjett for 2025 på neste styremøte. På grunn av arbeidsmengden den siste måneden har vi ikke evnet å ferdigstille et endelig budsjett som har den nødvendige kvalitetssikringen. Målsetningen fra administrasjonen er å legge frem et budsjett som har minimum samme overskudd som i 2024.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Sak 7/50 Rapportering 15. desember fra klubber EHL til KLU

Klubbene i EHL har gjennom NTH meddelt FS at har synspunkter på prosessen i forkant av nytt klubblisensreglement som vedtatt våren 2024, samt implementeringen av dette. Klubbene ønsket en dialog med NIHF om prosess, innhold og implementering. Samtidig informerte de om at klubbene ikke kom til å rapportere i henhold til plan den 15. desember.

Endringene i klubblisensreglementet om økt krav til egenkapital ble vedtatt gjennom ordinær prosess i hht NIHFs lov §16, 1, 2 og 3 (f) våren 2023. Etter ønske fra klubbene ble det revidert med reduserte krav gjennom ordinær prosess våren 2024.

Torsdag 28. november avholdt representanter fra FS og administrasjonen et møte med representanter fra NTH, der saken ble diskutert. Her ble prosessen, samt veien videre diskutert. En av alternativene fra klubbene var at de rapporterer som vanlig den 15. desember, men mot «gammelt» KLU-reglement. Forbundsstyret må nå ta stilling til om dette er en løsning som kan aksepteres, eller om rapporteringen skal ses mot nytt KLU-reglement vedtatt våren 2023 og revidert våren 2024.

Vedtak:

1. Rapporteringer for 2024 vurderes etter eksisterende regelverk, med unntak av at sanksjoner for rapporteringer for 31.10.24 og 31.12.24 settes til side.
2. Det kreves ikke interim revisjon ved rapportering for 31.10.24.
3. Vedtaket betinger enighet mellom NIHF og klubbene i EHL om at klubblisensreglementet blir stående i den nåværende form. Det betinger også å legge frem et felles forslag til endring av egenkapitalkravet og sanksjoner for 31.10 og 31.12 rapporteringen i klubblisensreglementet, innen fristen 31.01.25. Dette for å rekke fristen for innsendelse av forslag til reglementsendringer.
4. Nye handlingsplaner for aktuelle klubber utarbeides innen 15.03.25.

Sak 7/51 Prosess – God styring i idretten, verdibasert og målrettet

Idrettsstyret har fattet et nytt vedtak rundt den videre prosessen rundt behandlingen av rapporten «God styring i idretten – verdibasert og målrettet»:

Idrettsstyret vedtar å gi særforbundene og idrettskretsene en utvidet høringsfrist til 20. januar 2025 med å gi innspill til anbefalingene i rapporten «God styring i idretten: verdibasert og målrettet».

Vedtak:

Presidentskapet får fullmakt til å lage en høringsuttalelse på vegne av NIHF innen fristen 20. jan.

Sak 7/52 Informasjon om marked

Informasjon blir gitt i møtet.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 7/53 Informasjon om anlegg

Informasjon om NHF anleggskonferanse 29. januar. Anleggsutvalget og administrasjonen ønsker å delta. Hvem som deltar avtales internt.
Informasjon om Arena Fredrikstad.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 7/54 Informasjon om sport

Kampadministrasjon

Fortsatt utfordringer med Hockey Live, men prosessen går forover
Alle sluttspill og kvalifiseringsdatoer lagt – og publisert

Dommer

Bra innsats i CHL gir internasjonale oppdrag fremover
Heldag med SHL gjennomført – hva har de gjort?
Mye drift og endringer – sesongavhengig
Ny avtale med NTH bør startes tidlig i 2025

Landslag

IIHF-opphold desember - etterarbeid
VM U20 - evaluering
VM JU18 neste 5.-11. januar
OL-kvalik Gävle 6.-9. februar
VM-planlegging, herunder precamper

Utvikling/Utdanning

Prosjekter (Scanning, Tett på, Trenerveiledere, Flere og bedre 2030)
Første Trener III ferdig i januar med eksaminasjon

Para

B-VM og Womens World Challenge etterarbeid

Trenere og stab landslag: Frikk Juell ny hovedtrener
Prosjektsøknader levert OLT for menn og **kvinner**.
A-VM i Buffalo i slutten av mai (21.5-1.6). Topp 5 av 8 er klare for PL2026.
Landskamper fremover: GER (b) i januar, KOR (h) i februar, GER (h) i mars
Deltar på Beitostølen under Ridderuka.
Samarbeid med NTH/EH om promotering EHL- Taxi-fix avtalen

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 7/55 Informasjonsaker

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	EH – status avtale		PS
2	Administrasjon permisjoner etc.		PS
3	AAU, SIL-VIF		PS
4	CHL		PS
5	Dommerregninger		PS
6			

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering