

B-PROTOKOLL FS 4

MØTE FS 4 - 2024/2026 – TIRSDAG 17. SEPTEMBER 2024, KL 15:00-18:00 – DIGITALT

- Innkalt:** Tage Pettersen (president)
Lise Kvil Torgersen (visepresident)
Anne Botnevik
Espen Refseth
Kjetil Bøe
Lilliane Seierstad Dale
Geir Thomas Olsen (ansattes rep)
Roy Conradi (vara)
Trine Pettersen (vara)
- Fra adm.:** Petter Salsten (Konstituert generalsekretær/sportssjef)
Eivind Juul Pedersen (økonomi/controller) under økonomisaker
Jon Thore Thorstensen (marked) under markedsaken
- Forfall:** Espen Sæther (vara ansattes rep)
Anne Wood (kontroll-komite)

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

Saker til behandling:

Sak 4/23 **Protokoll FS 3/24-26 godkjennes**

Protokoll fra FS 3/24-26 skal godkjennes. Protokollene har vært ute til gjennomsyn.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 3/24-26 godkjennes.

Sak 4/24 **Regnskap pr 30. august og prognose 2024**

Regnskap pr 30. august og prognose 2024 ligger vedlagt. Det vil bli redegjort for status i møtet.

Vedtak:

Regnskap pr 30. august og prognose 2024 tas til etterretning.

Sak 4/25 Representanter fra NIHF til styreplasser i Elite Hockey

NIHF har tre styreplasser i Elite Hockey. Disse innehas pr dato av President Tage Pettersen, Kristoffer Holm og Generalsekretær Petter Salsten. Nytt FS tar stilling til hvilke representanter som skal representere NIHF for kommende periode.

Vedtak:

Tage Pettersen, Lise Kvil Torgersen og Petter Salsten velges som representanter til Elite Hockey sitt styre. Dette iverksettes fra ekstraordinær generalforsamling i Elite Hockey.

Sak 4/26 Flere og bedre 2030

Videreføring av utvalget «Flere og bedre 2030», herunder tilsetting av medlemmer og arbeidsform. Administrasjonen anbefaler at det ikke oppnevnes et nytt utvalg av Forbundsstyret for dette arbeidet. Erfaringen fra siste året er at arbeidet i all hovedsak utføres - og må utføres - av administrasjonen. Anne Botnevik blir den fra FS som følger opp arbeidet inn mot administrasjonen.

Vedtak:

Innstillingen vedtas

Sak 4/27 Rekreasjonsutvalg

Videreføring av Rekreasjonsutvalget, herunder rekruttering av medlemmer og arbeidsform. Lise Kvil Torgersen og Anne Botnevik redegjør for arbeidet som har vært gjort, herunder Superlag og smålags-aktivitet for ungdom og voksne. Det anbefales at utvalget fortsetter sitt arbeid i kommende periode, der Torgersen og Botnevik fra FS inngår.

Vedtak:

Innstillingen vedtas

Sak 4/28 Informasjon om marked

Gjennomgang av markedsarbeidet i NIHF, herunder status på nåværende avtaler, planer og strategier fra Sponsorsjef Jon Thore Torstensen.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 4/29 Informasjon om anlegg

Høring - forslag til justering i tilskudd til nasjonalanlegg og til idrettsanlegg for internasjonale mesterskap. Svarfrist 4. desember 2024.

Høringssvar - forslag til endringer i spillemiddelordningen. Revidert utgave fra NIF er sendt SF, med frist om tilslutning innen 17. september. Tilslutningen er sendt fra NIHF etter dialog med administrasjonen.

Plug and Skate-prosjektet går mot sin slutt. Rapportering til Stiftelsen er pr november 24. Viktig å gjøre en jobb ut mot potensielle søkere slik at midlene kommer til nytte mot nye anlegg. Her ber administrasjonen om bistand fra FS for å kunne avslutte prosjektet på en god måte.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Espen Refseth og Tage Pettersen utarbeider forslag til høringsvar på "tilskudd til nasjonalanlegg" til styremøte i november.

Sak 4/30 Informasjon om sport

Kick-off for EHL og Bambusa gjennomført onsdag 11.sept.

Faste møter med EHL/Bambusa/1 div

Faste møter booket med TV, KA og Sport/landslag

Kampadministrasjon

I en periode der KA har vært underbemannet pga. permisjon har vi vært helt avhengig av GEF som har håndtert stor arbeidsbelastning denne høsten. Det har vært helt nødvendig. Alle serier er nå sendt ut, enten på høring eller ferdige, vi er i rute med all informasjon som skal ut før seriestart, samt at planlegging av cuper/turneringer er i gang.

Dommer:

Stort administrativt trykk høsten, kartlegging av oppgaver pågår.

Kurs og tre store samlinger er gjennomført. Region og klubb gjenstår

Jenteprojekt/Sparebankstiftelsen rulles ut

Nye talenter på vei opp. Oppdrag for IIHF og CHL

Tre dommere takkes av fredag 13. Sept.

Landslag

OL-kvalifiseringen – en tapt mulighet.

Kun aktivitet for senior-landslagene i august, men det planlegges nå for samlingsregime høst/vinter 2024 ut fra de rammene vi har økonomisk. Vi skal blant annet ha turneringer på hjemmebane denne høsten, som er under planlegging. Fullstendig plan over landslagsaktiviteten blir lastet ut til Styret.

Utvikling/Utdanning

Barnehockey-seminar lørdag 14. Sept.

Tett på gutter, med klubbeseøk på guttesiden – TJ (U16-U20)

Tett På Jenter, med klubbeseøk på jentesiden – AL (JU16 >)

Prosjekt Robust – involvering av trenere

Prosjekt Scanning - møter hver 2. uke

Trener III pågår utover høsten

Drømmereise til Røgle for Årets Grasrot-trener

Utvikling av Isbjørn-modellen, øvelsesbank og app

Regionale trener-veiledere oppstart sept. Med besøksrunde 1 (12-16 år)

Para

Women World Challenge i Skien 25.-28. Oktober (5 norske jenter med)
Søknader om støtte sendt diverse instanser
Ingen andre aktiviteter 2024, ref. økonomi etter B-VM

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 4/31 NIHF's administrative ledelse

Sak unntatt offentlighet.

Vedtak:

Unntatt offentlighet

Sak 4/32 Informasjonsaker

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	KLU og NTH		TP/PS
2	Ukraina og internasjonale ITC		PS
3	Kreditt NIHF		PS
4	EH		TP/PS
5	Region og NIHF	Finner anledning for utdeling	PS
6	Isbjørn-utdeling	Adm følger opp	PS
7	Idrettsgallaen - kandidater	Adm følger opp	

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering