

PROTOKOLL FS 3

MØTE FS 3 - 2024/2026 – MANDAG 19. AUGUST 2024, KL 16:00-19:00 – STORTINGET

Innkalt: Tage Pettersen (president)
Lise Kvil Torgersen (visepresident)
Anne Botnevik
Espen Refseth
Kjetil Bøe
Lilliane Seierstad Dale
Roy Conradi
Trine Pettersen
Geir Thomas Olsen

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

Forfall: Espen Sæther (vara ansattes representant)

FS har i forkant av møtet vurdert at styrebehandlingen oppfyller kravene til vedtaksførhet og styremedlemmenes habilitet. Roy Conradi meldte seg inhabil i informasjonssaken om KLU.

Saker til behandling:

Sak 3/11 Protokoll FS 2/24-26 godkjennes

Protokoll fra FS2/24-26 skal godkjennes. Protokollene har vært ute til gjennomsyn.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 2/24-26 godkjennes.

SAK 3/12 Møteplaner FS 24-26

Det foreslås av mandager opprettholdes som foretrukket møtedag, samt at minimum hvert tredje møte avholdes fysisk. Følgende plan foreslås derfor:

- Tirsdag 17/9 - Teams
- Lørdag 26/10 - **Lillehammer**
- Mandag 25/11 - Teams
- Mandag 16/12 - **Stortinget**
- Mandag 27/1 - Teams
- Mandag 24/2 - **Ullevål**
- Mandag 24/3 - Teams
- Mandag 28/4 - **Ullevål**
- Mandag 26/5 - Teams
- Mandag 16/6 - Teams

Det foreslås samtidig gjennomføring av dialogmøter mer Regionene på følgende datoer:

- Mandag 14/10
- Mandag 9/12
- Mandag 17/2

Vedtak:

Møteplanen for FS og Regionsledere vedtas.

Møtestart for FS endres til kl. 15.00.

Ansattes vara-representant inviteres til å delta i FS-møtene

Ordningen med styrehonorarer vedtatt i FS 8/22-24, sak 8 - videreføres:

Ramme pr år på kr 150 000, med inndelingen:

- Presidenten 40%
- Visepresident 20%
- Styret fordeler resten av rammen (40 %).

Styrehonorar utbetales for hvert år - etterskuddsvis.

Beløpet utbetales i juni

Styret fordeler selv rammen på 40% til styremedlemmene. 1.500,- for hvert fysisk møte, 500,- pr digitale deltakelse. Dette gjøres innen utgangen av mai hvert år, og meddeles generalsekretær.

Sak 3/13 Regnskap pr 30. juni og prognose 2024

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

Vedtak:

- 1) Regnskap pr 30. juni og prognose 2024 tas til etterretning.
- 2) FS inviteres til økonomi-seminar i første del av september

SAK 3/14 Konstituering – del 2

Diskusjonen rundt områder og oppgaver internt i FS fra sak 2/3 tas opp igjen.

Regioner fordeles mellom FS medlemmer:

- Nord (Trine Pettersen)
- Midt (Lise Kvil Torgersen)
- SørVest (Kjetil Bøe)
- Viken Vest (Espen Refseth)
- Oslo og Viken Øst (Roy Conradi)
- Innlandet (Anne Botnevik)

Ansvarsfordeling ift strategiplanen:

- Attraktive og varierte idrettstilbud (Sport bredde) - Lise, Anne
- Gode og veldrevne idrettslag (økonomi, organisasjon) - Kjetil, Lise, Trine
- Like muligheter (Inkludering, mangfold) - Lilliane, Anne

- Bedre Toppidrett (Topp hockey) - Kjetil, Roy
- Idrettsanlegg for fremtiden (Anlegg) - Espen, Lilliane

Andre fokusområder i strategiplanen:

- Verdier - Tage
- Lederkompetanse - Tage
- Bærekraft - Tage

Vedtak:

Konstitueringen vedtas som det fremkommer.

Sak 3/15 NIFs høringsnotat om spillemiddelsøknad for 2025

Fra notatet sendt fra NIF:

«NIF ble tildelt 870 millioner kroner for 2024. NIF foreslår at det søkes om 3,3 prosent i lønns- og priskompensasjon for 2025 noe som utgjør 29 millioner kroner. Forslaget er basert på Statistisk Sentralbyrå (SSB) prognoser.

Det foreslås at det søkes om ytterligere 60 millioner kroner til styrking av organisasjonens prioriterte satsingsområder. Dette er 15 millioner kroner mer enn vi søkte om for 2024 og 45 millioner kroner mer enn årets tildeling.

Alle organisasjonsledd bes om å gi en tilbakemelding på størrelsen på søknadsbeløpet.

Basert på dagens situasjon, en gjennomgang av Idretten vil! og tingvedtakene fra Idrettstinget 2023 har NIFs administrasjon identifisert åtte viktige områder med behov for en ekstra styrking i 2025. Det er ikke kapasitet i organisasjonen til å prioritere satsinger på alle åtte i 2025. Det bes derfor om en tilbakemelding på hvilke av områdene som bør styrkes, og om det er andre områder som bør prioriteres i 2025- søknaden.

De åtte områdene er i alfabetisk rekkefølge:

- Anleggsarbeid
- Antidiskriminering
- Forenkling
- Kompetanse i idrettslag
- Mangfold
- Toppidrett gjennom Olympiatoppen.
- Ungdomsidrett
- Økonomi som barriere

NIFs administrasjon foreslår at følgende tre områder prioriteres blant de åtte, og at disse tre gis en spesiell omtale i spillemiddelsøknaden.

Administrasjonen foreslår at det prioriteres to til fire områder i endelig søknad. Forslaget til prioriteringer er basert på satsingsområder og mål i Idretten vil 2023-2027:

- Forenkle
- Kompetanse i idrettslag
- Toppidrettsarbeidet gjennom Olympiatoppen»

Vedtak:

NIHF slutter seg til størrelsen på søknadsbeløpet.

NIHF anbefaler at følgende områder prioriteres i spillemiddelsøknaden for 2025:

- Mangfold
- Toppidrettsarbeidet gjennom Olympiatoppen
- Økonomi som barriere
- Forenkle

Sak 3/16 Høringsnotat fra KUD om endring av spillemiddelordningen

Frist for tilbakemeldinger på høringsnotatet fra KUD om endringer i spillemiddelordningen er 20. september.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 3/17 Forbundsstyre-oppnevnte utvalg

Foran hver sesong skal FS oppnevne utvalg til å håndtere løpende saker. Disse utvalgene er:

- Anleggsutvalg
 - Espen Refseth (leder)
 - Lilliane Seierstad Dale (medlem)
 - Arild Hausberg (medlem)
 - Lars Killi (medlem)
 - Ludvig Forthun (medlem)
- Arena- og arrangementsutvalg
 - Lars Killi (leder)
 - Jørn Vidar Amundsen (medlem)
 - Pål Giørtz (medlem)
 - Marit Rist Hauger (medlem)
 - Knut Hoffsengen (medlem)
 - Jørn Grotterud Johansen (medlem)
 - Morthen Wikstrand (medlem)
 - Jøran Halvorsen (ressurs)

- Odd Christian Svendby (ressurs)
- Disiplinærutvalg
 - Sven Bjørk (leder)
 - Aage Thor Falkanger (nestleder)
 - Steinar Jonassen (medlem)
 - Richard Fuglesang (medlem)
 - Lars Erik Lund (medlem)
 - Christine Smedstad Sagfossen (medlem)
 - Randi Aase – (medlem)
- Dommerutvalg
 - Preston Jaye Smith (leder)
 - Janne Vestheim Krogh (medlem)
 - Atle Norum Larsen (medlem)
- Klubblisensutvalg
 - Lise Kvil Torgersen (leder)
 - Ole Petter Brevold (medlem)
 - Ann-Mari Ellefsen (medlem)
 - Svein Hansen (medlem)
 - Terje Sletbak (medlem)
 - Lars Bjarne Stensbøl (medlem)
 - Anne Botnevik (medlem)
- Hederstegnskomite
 - Gerhard Nilsen (leder)
 - Jan G Lund (medlem)
 - Gunnlaug Alseth (medlem)
 - Henning Evensen (vara)

Vedtak:

Utvalgene vedtas som i saken.

FS ber administrasjonen og utvalgene selv etterstrebe å rekruttere kvinner slik at alle utvalgene oppfyller NIFs lov ift. kjønnsbalanse.

Sak 3/18 Disposisjon for overårig spiller fra Ukraina født 2004

NIHF har mottatt en disposisjons-søknad fra Forus/Sandnes vedrørende overårig utenlandsk spiller som ønsker å delta i U20 Elite for Forus/Sandnes. Spilleren kommer fra Ukraina, og har hele sin sosiale omgangskrets på dette laget. Klubben har allerede fått disposisjon av FS for deltakelse i U20 Elite på humanitært grunnlag. Laget kan benytte flere utenlandske spillere enn reglementet tillater, se FS sak xx/xx, mot at de ikke kan kvalifisere seg til NM-sluttspillet i årsklassen.

I kampreglementet § 5-1.5 står det følgende om bruk av overårige spillere i U20 Elite:

5. *I U20 Elite-serien kan et lag i hver kamp benytte inntil 3 spillere født inntil 3 år tidligere enn ordinær U20-alder (dvs. ikke har fylt 23 år pr. 1. januar i angjeldende sesong). Disse overårige spillere skal være utviklet innen egen klubb eller innen Norges Ishockeyforbund eller være representasjonsberettiget for Norges landslag etter IIHF's bestemmelser, jfr. § 4-2, 2a.*

Administrasjonen mener denne søknaden må ses i sammenheng med tidligere dispensasjon og vedtak i FS gjeldende ukrainske spillere, og innstiller på at søknaden innvilges på samme humanitære grunnlag som tidligere refererte sak.

Vedtak:

Vedkommende spiller gis dispensasjon på humanitært grunnlag.

Sak 3/19 Informasjon om marked

En ny samarbeidsavtale solgt i juli, mens en annen partner har re-signert for kommende sesong. I tillegg jobbes det med å maksimere landskamper i august, samt OL-kvaliken, der blant annet hjelmen er solgt. NT-avtalen går ut 1.1.24, og re-forhandlinger er i innledende fase. Av 2024-budsjettets usikre markedsinntekter på 2 mill (1+1) NOK er om lag 1,4 hentet inn pr. dato.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.
FS ønsker et fremlegg fra marked over status på avtaler, varighet og størrelse, produktliste, samt strategi for salg og prosjekter vi har pt til neste styremøte.

Sak 3/20 Informasjon om anlegg

Informasjon og status på anleggsarbeidet.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 3/21 Informasjon om sport

- Kampadministrasjon – er i rute til tross for permisjon, men må prioritere oppgaver som er viktigst
- Dommer – Samlinger gjennomført som planlagt og forberedelsene går som planlagt frem mot sesongsstart
- Landslag
 - OGQ i Aalborg mest fokus
 - Arrangement/turneringer på hjemmebane
 - Samlingsregime for landslag ut 2024 vil avhenge av økonomi

- Utdanning
 - Trener III er underveis. Hele stigen revidert og operativ
 - Introkurs gjennomføres av region/klubb. Kurskalender ligger ute i Isbjørn-modellen.
- Utvikling
 - Trenerstøtte til regioner er nytt utviklingstiltak som rulles ut
 - Møter med regioner og klubber om rekruttering planlegges
- Para
 - Økonomiarbeidet etter VM pågår
 - Planlegger for World cup jenter

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 3/22 Informasjonsaker

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	NHL-avtale	PS følger opp med aktuell(e) klubber.	PS
2	Intensjonsavtale Sør-Korea		TP
3	NIHFs administrasjonen	Status og fremtid. FS tar saken opp neste møte	PS
4	KLU reglement og NTH	NIHF svarer på brev fra NTH og inviterer til møte/dialog.	PS/TP/LT

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering