

PROTOKOLL FS 15

MØTE FS 15 - 2024/2026 – MANDAG 25. AUGUST 2025 – ULLEVÅL STADION

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

Fra adm.: Petter Salsten (Generalsekretær)
Eivind Juul Pederesen (økonomi/adm)

Forfall: Anne Wood (kontroll-komite)

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

Saker til behandling:

Sak 15/115 Protokoll FS 13/24-26 og 14/24-26 godkjennes

Protokoll fra FS 13/24-26 og 14/24-26 skal godkjennes. Protokollene har vært ute til gjennomsyn.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 13/24-26 og 14/24-26 godkjennes

Sak 15/116 Regnskap pr 31. juli og prognose 2025

Regnskap og prognose pr. 31. juli ligger vedlagt.

Vedtak:

Regnskap og prognose pr 31. juli tas til etterretning.

Sak 15/117 Forbundsstyre-oppnevnte utvalg

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

Arena og arrangementsutvalget:

Lars Killi (leder)
Jørn Vidar Amundsen (medlem)
Pål Giørtz (medlem)
Marit Rist Hauger (medlem)
Knut Hoffsen (medlem)
Jørn Grotterud Johansen (medlem)
Kvinne mangler (medlem)

Disiplinærutvalg:

Sven Bjørk (leder)
Aage Thor Falkanger (nestleder)
Richard Fuglesang (medlem)
Steinar Jonassen (medlem)
Lars Erik Lund (medlem)
Randi Aase (medlem)
Kvinne mangler (medlem)

Dommerutvalg

Tommy Søstumboen (leder)
Rita Rygh (medlem)
Atle Norum Larsen (medlem)

Klubblisensutvalg

Lise Kvil Torgersen (leder)
Svein Hansen (medlem)
Terje Sletbak (medlem)
Anne Botnevik (medlem)
Mann mangler (medlem)
Kvinne mangler (medlem)

Hederstegnkomite

Henning Evensen (Leder)
Gunnlaug Alseth (medlem)
Jan G Lund (medlem)
Kirsten Haune (medlem - ny)

Vedtak:

Utvalgene vedtas som innstilt. FS supplerer utvalgene slik at kvinneandelen blir i henhold til NIFs lov.

Sak 15/118 Instruks Valgkomite NIHF

Vi har tidligere hatt instruks for valgkomiteen i NIHF, men ettersom lovverket har fått betydelige oppgraderinger de siste årene er det også behov for justering av instruksen. Vedlagt styrepapirene ligger forslag til nye retningslinjer for valgkomiteen i NIHF.

Vedtak:

Nye retningslinjer for valgkomiteen i NIHF vedtas som innstilt, med de endringer som kom frem i møtet.

Sak 15/119 Informasjon fra Marked

Status på markedsarbeidet, usikre markedsinntekter og pågående prosesser blir gitt i møtet

Vedtak:

Informasjonen tas til etterretning.

Sak 15/120 Anleggsutvalg

Status om pågående prosjekter fra leder gitt i møte.

Diskusjonen om hvordan løse våre oppgaver innenfor anleggsektoren mest mulig effektivt under de rådende rammebetingelser tvinger seg frem. Anleggsutvalgets leder har sammen med administrasjonen diskutert en annen struktur, der regionenes anleggsansvarlige involveres tettere inn mot utvalget. Dette for å styrke kommunikasjonen med klubber som har eksisterende anleggsplaner. I en slik struktur vil anleggsutvalget bestå av 2 representanter fra FS, samt leder av AAU, i tillegg til de 6 anleggsansvarlige fra regionene. ER vil redegjøre mer tankene bak, og strukturen, i møtet.

I en slik ny struktur kan Anleggsutvalget bestå av:

Anleggsutvalg

Espen Refseth (leder)

Lilliane Seierstad Dale (medlem)

Lars Killi (medlem)

Anleggsansvarlige i region (6 personer) inngår i arbeidsgruppen

Vedtak:

Den nye strukturen der anleggsansvarlige i regionen også inngår i NIHF's anleggsutvalg vedtas.

Sak 15/121 Informasjon om sport

Status KA
Status SPORT
Status PARA

Informasjon vil bli gitt i møtet.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 15/122 Informasjonsaker

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	Flere og bedre 2030		
2	Rekreasjonsutvalg		
3	Beretning 2024/25 – endelig utkast		
4	Høring moms-komp		
5	VM para Kvinner		
6	Streaming og prosesser		
7	Bergensdalen		
8	Funkishockey		
9	EH status		

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering