

PROTOKOLL FS 6

MØTE FS 6 - 2024/2026 – MANDAG 25. NOVEMBER 2024, KL 1500-1800 – DIGITALT

Innkalt: Tage Pettersen (president)
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)

Anne Wood (kontroll-komite)

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

Forfall:

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

Saker til behandling:

Sak 6/39 Protokoll FS 5/24-26 godkjennes

Protokoll fra FS 5/24-26 skal godkjennes. Protokollene har vært ute til gjennomsyn.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 5/24-26 godkjennes.

Sak 6/40 Regnskap pr 30. oktober og prognose 2024

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

Vedtak:

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

Sak 6/41 Utestående til NIHF

Det er flere klubber som har utestående til NIHF som følge av den felles dommer-utbetalingsordningen vi har etablert. NIHF har ikke mulighet til å være bank for klubbene. Administrasjonen foreslår derfor at følgende tiltak iverksettes:

NIHF vil fra og med i dag nekte nye overganger (nasjonale/internasjonale) inn til klubber ikke har gjort opp dommeroppgjørordningen til NIHF. Bakgrunnen er at klubben skylder NIHF et betydelig beløp gjennom uoppgjorte fakturaer tilknyttet dette. Dette vil også kunne gjelde andre årsaker som ligger innenfor lovverket. Dersom en klubb ønsker å gjennomføre en overgang under en overgangsnekt, må klubben selv søke og dokumentere hvordan den enkelte overgang finansieres. Dokumentasjonen kan bla inneholde en detaljert beskrivelse av kostnadsbesparelse mellom solgt og hentet spiller.

Klubben kan søke NIHF om opphevelse av overgangsnekten når de mener de har gjort opp sin gjeld.

Tiltakene er hjemlet i NIHF 's lov, § 27.1, der det står:

§ 27 Spilleroverganger

(1) Forbundsstyret kan nekte å godkjenne en spillerovergang til et idrettslag

når:

a) overgangen vil belaste klubbens økonomi på en uforsvarlig måte.

Vedtak:

Styret gir administrasjonen fullmakt til å iverksette overgangsnekt i de tilfeller som faller innenfor lovverket.

Sak 6/42 Valg Idrettstinget 2025

Idrettstinget avholdes i Oslo 23. til 25. mai 2025. Valgkomiteen til NIF ønsker innspill på kandidater fra alle organisasjonsledd i idrettsorganisasjonen. Forslagsfristen fra NIF er satt til 1. januar 2025, men de ber at kandidater fremmes innen 15. desember 2024. Dette gjelder alle organisasjonsledd

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 6/43 Informasjon om marked

Informasjon ligger i sakspapirene.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 6/44 Informasjon om anlegg

Plug & Skate

Vi har etter ny søknadsrunde gitt tilsagn om midler til 3 steder. Notodden, Surnadal og Svolvær. Når midlene er fordelt vil vi rapportere prosjektet som avsluttet til Sparebankstiftelsen. Prosjektet har avstedkommet 10 nye kunstfrosne anlegg, der 9 700 000 er delt ut. For hvert anlegg er det investert betydelige summer lokalt, både idrettslag og kommune.

Høring - justering i tilskudd til nasjonalanlegg og til idrettsanlegg for internasjonale mesterskap.

Vedtak:

Informasjonen om Plug & Skate og anleggsstatus tas til orientering.
Espen Refseth og GS ferdigstiller høringsuttalelsen om nasjonalanlegg, i tråd med signaler gitt i møte, og oversender denne innen fristen.

Sak 6/45 Informasjon om sport

Kampadministrasjon

- Drift av serier
- Nye Hockey Live
- Sluttspills-datoer, NM, Regionslag og Forbundscuper
- Arrangement landslag desember, februar og mai
- Pokaler og hederstegn

Dommer

- Jentedommer-samling gjennomført
- IIHF- og CHL oppdrag
- Møte med SHL planlegges
- Dommer-kostnader pågående prosess
- Ny avtale med dommere – prosess bør starte tidlig
- Budsjett 2025

Landslag

- Internasjonale avtaler fra sesong til sesong
- IIHF-opphold desember, februar, samt april
- VM U20 og JU18
- OL-kvalik jentene
- VM-planlegging, herunder precamper
- Budsjett 2025
- Søknad OLT

Utvikling/utdanning

- Prosjekter (Scanning, Tett på, Trenerveiledere, Flere og bedre 2030)
- Trenerstigen – Vette i permisjon fra 1.1.25
- Budsjett 2025

Para

Etterarbeid VM
Etterarbeid World cup jenter
Planlegge VM
Søknad OLT

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 6/46 Informasjonsaker

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	KLU og NTH - status		TP/LT
2	EH – status avtale		PS
3	IIHF Kongressen, minutes		LT/PS
4	Integrity - IIHF		PS
5	SIL-VIF		PS

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering