

PROTOKOLL FS 17

MØTE FS 17 - 2024/2026 – SØNDAG 26.OKTOBER 2025 - LILLEHAMMER

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

Fra adm.: Petter Salsten (Generalsekretær)

Forfall: Roy Conradi (vara)
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 17/130 Protokoll FS 16/24-26 godkjennes

Protokoll fra FS 16/24-26 skal godkjennes. Protokollene har vært ute til gjennomsyn.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 16/24-26 godkjennes

Sak 17/131 Regnskap pr 30. september og prognose 2025

Regnskap og prognose pr. 30. september ligger vedlagt.

Vedtak:

Regnskap og prognose pr 30. september tas til etterretning.

Sak 17/132 Klubblisens Sparta

I FS 14, 24/6-25, vedtok styret å tildele Sparta lisens med forbehold om at maler angitt i saksdokumentene er godkjent av NIHF. Kravet for godkjenning ble satt til 1. august 2025. I samme møte (FS 14) vedtok FS at klubben skulle rapportere månedlig fra august og ut året. Dette var basert på at revisjonsberetning viste «vesentlig usikkerhet om fortsatt drift».

Til tross for vedtak i FS om å endre de to punktene i lånedokumentet innen 1/8, er dette ikke gjort. Klubben ønsker imidlertid å prøve saken for KLU og FS på nytt.

Klubblisensutvalget (KLU) har sett på saken i sitt møte onsdag 15. oktober 2025. Lånet, i den form det har nå, fyller ikke kravene til ansvarlig lån angitt av NIHFs regelverk, og kan således ikke anses som dette. KLU frykter at det å akseptere avvik fra lånemal vil danne presedens i liggende saker senere. Det har også historisk blitt avslått lignende forespørsler, altså ønske om at innhold i paragrafer skal avvike fra lånemalen.

Klubblisensutvalget innstiller på følgende:

Klubben kan selv velge et av alternativene nedenfor:

1. Klubben endrer ikke til NIHFs mal, ref. punktene § 2 og 7.

Dette vil resultere i at lånet ikke betraktes som et ansvarlig lån. Det vil si at lånet ikke likestilles med Egenkapital pr 31.12.2025. Klubben må da innfri Handlingsplanens delmål på en annen måte for å unngå sanksjon

2. Klubben endrer til NIHFs mal, ref. punktene 2 og 7.

Dette vil resultere i at lånet betraktes som et ansvarlig lån. Det vil si at lånet likestilles med Egenkapital pr 31.12.2025, slik klubben har tatt utgangspunkt i ved utarbeidelse av Handlingsplanen. Frist for dette er 15. mars 2026 (må gjelde pr. 31.12.2025). Dette er absolutt siste frist, så klubben bør med fordel tilstrebe å endre det ansvarlige lånet i god tid før denne fristen!

Vedtak:

FS vedtar KLU sin innstilling, og ber administrasjonen formidle dette til klubben

Sak 17/133 Status marked

Status på markedsarbeidet, usikre markedsinntekter og pågående prosesser blir gitt i møtet. Det samme gjelder informasjon om nye signerte avtaler.

Vedtak:

Informasjonen tas til etterretning.

Sak 17/134 Anlegg

Møte med regionene avholdt tirsdag 21. oktober 2025. Kun 3 av regionene deltok, noe som viser at arbeidet må struktureres opp om vi skal kunne knytte regionene nærmere anleggsarbeidet sentralt. Administrasjonen sikrer at nødvendig kontaktinformasjon foreligger, samt oversikt over aktive hall-prosesser som pågår regionalt. Dette må være på plass til neste møte i Anleggsutvalget som er 25. november.

I arbeidet med ny strategiplan for EHL fremkommer det at anlegg/eventhaller får stort fokus. Ansett som et av de viktigste parametre for å kunne vokse.

Vedtak:

Informasjonen tas til etterretning.

Sak 17/135 Informasjon om sport

Status KA – se referat
Status SPORT/LANDSLAG
Status PARA

Informasjon vil bli gitt i møtet.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 17/136 Informasjonsaker

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	Flere og bedre 2030		
2	Rekreasjonsutvalg		
3	Elite Hockey		
4	Rapportering sept KLU		
5	Forsikringer ansatte		
6	Lønnsforhandlinger NIHF		
7	Utvalg		
8	Medisinsk råd NIHF		
9	Valgkomite NIHF		
10	Halsbeskyttere		

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering