

PROTOKOLL FS 11

MØTE FS 11 - 2024/2026 – MANDAG 28. APRIL 2025, KL 1500-1800 – DIGITALT

- Innkalt:** Tage Pettersen (president)
Lise Kvil Torgersen (visepresident)
Espen Refseth
Kjetil Bøe
Lilliane Seierstad Dale
Trine Pettersen (vara)
Geir Thomas Olsen (ansattes rep)
Espen Sæther (vara ansattes rep)
Anne Wood (kontroll-komite)
- Fra adm.:** Petter Salsten (Generalsekretær)
Eivind Juul Pedersen (økonomi/adm)
- Forfall:** Anne Botnevik
Roy Conradi (vara)

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

Saker til behandling:

Sak 11/84 Protokoll FS 10/24-26 godkjennes

Protokoll fra FS 10/24-26 skal godkjennes. Protokollene har vært ute til gjennomsyn.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 10/24-26 godkjennes.

Sak 11/85 Regnskap 2024

Regnskap for 2024 fremlegges for styret. Regnskapet er avsluttet og sendt revisor, men ikke mottatt tilbake pt.

Vedtak:

Regnskapet for 2024 vedtas som fremlagt.

Sak 11/86 Regnskap pr 31. mars og prognose 2025

Årets første prognose pr 31.03 fremlegges. Det gjennomføres tunge sportslige aktiviteter i april og mai, herunder U18-VM i Dallas, VM senior Kvinner i Tsjekkia, samt diverse landskamper og VM senior herrer i april og mai.

Vedtak:

Regnskap pr. 31.03.25, samt prognose for 2025 tas til etterretning.

Sak 11/87 Klubblisensreglement

Norsk ishockey har økonomiske utfordringer der klubber over tid bruker mer penger enn de har. Dette løses på ulike måter gjennom selskaper, gave-givere, eller varianter av «skippertak»/redningsaksjoner – eller i verste fall konkurs. Ikke alle disse variantene å drifte på er bærekraftig over tid. Økonomiske kriser påvirker omdømmet negativt, stiller spørsmålstegn ved sportslig rettferdighet, samtidig som vi opplever stor turn-over og forbruk av ansatte og eget personell. Dette igjen påvirker kontinuiteten, samtidig som det kan bli utfordrende å tiltrekke seg nødvendig kompetanse til klubbdrift fremover.

I arbeidet med å forhindre dette har NIHF historisk sett benyttet Klubblisensreglementet som verktøy. Det har tidligere fungert etter hensikten, antall saker med svak økonomi har gått ned, og man har slik sett hatt en positiv utvikling. Dette har vært trenden frem mot – og over – pandemien. Lavt aktivitetsnivå og gode statlige ordninger kan ha spilt betydelig rolle i dette. Når man så var ute av pandemien, og dyrtiden traff, har trenden snudd og vi har sett flere tilfeller av økonomisk «uføre».

Foran årets sesong ble derfor «kravene» for å innfri Klubblisens-reglementet justert opp, både krav til kapital og sanksjoner. Disse innskjerpingene har fulgt de nødvendige prosessene angitt i NIHF's lov, og er således rettmessig inntatt i reglementene.

I hovedavtalen mellom NIHF og NTH, sist revidert 16.12.24, står det samtidig at partene (NIHF og klubbene) sammen skal sikre et tydelig lisensreglement som styrker ligaens attraktivitet, der konkrete punkter er angitt i hovedavtalens bilag 2. NTH mener dette punktet ikke ble ivaretatt i tilstrekkelig grad når dagens reglement ble innført våren 24, og har bedt NIHF «pause» implementeringen inntil ny prosess er gjennomført. FS har tidligere akseptert dette, og iverksatt en ny prosess under ledelse av styreleder i EH/NTH og Gen. Sek i NIHF.

Det var særlig sanksjonssøylen (poengtrekk) og egenkapitalkravet (20%) som ble vurdert som lite tilpasset dagens virkelighet, og med dertil store konsekvenser for de involverte klubbene. Man ønsket i tillegg å se på kravene til likviditet, som NTH mente var vel så viktige for opprettholdelse av drift under sesong. Endelig ble det fremholdt at reglementet med fordel kunne «vaskes» juridisk, samt forenkles, slik at intensjonen om tydelighet og forutsigbarhet ble ivaretatt. NIHF har underveis gjennomført møter med NTH/representanter for klubbene, KLU og NFF for å innhente erfaringer og historikk.

Endringer i reglement må følge NIHFs lov, og er derfor sendt ut på 3 ukers høring til klubbene, der de kan komme med sine innspill. Dette reglementsendringsforslaget ble utsendt den 4. april, med svarfrist den 28. april.

VURDERINGER

Reglement i seg selv skaper ikke bedre økonomi, men det gir forutsetninger for oversikt og kontroll. Det er i alles interesse. Samtidig er det i alles interesse, men ikke nødvendig, at organisasjonen stiller seg bak og etterlever reglementene. Om ikke har selvsagt NIHF sanksjonsplikt/mulighet, men en god prosess i forkant der man oppnår eierskap fra alle parter vil være en fordel. Samtidig så vil det fortsatt være behov for oppfølging fra NIHF mot klubbene, som kanskje struktureres i enda større grad. Et samarbeid inn mot både NFF og NHF synes også formålstjenlige for de som jobber med økonomi og lisensspørsmål i det daglige.

HENSIKT

Gjennom denne prosessen etablere eierskap fra alle parter, slik at tydelig og forutsigbart KLU-reglement kommer på plass før neste sesong.
Bidra til forsvarlig økonomistyring i klubbene, samt sikre kontinuitet, økonomisk fair play og norsk ishockeys omdømme
Enkelt å forstå, enkelt å forholde seg til, enkelt å kommunisere.
Bygget på mest mulig objektive og etterprøvbare kriterier, innenfor en ressurstilgang som klubbene kan håndtere

Der fremlagte utkast til reglement har følgende endringer av betydning:

- Krav til egenkapital justeres til 0
- Sanksjonssøylen knyttet til poengstraff ved brudd på Handlingsplanen justeres til hhv 3 og 5 poeng max pr sesong
- Kun poengtrekk for brudd på HP før sesong
- Krav til likviditet strammes inn gjennom Ratingmodellen, der krav til å gjøre opp med offentlige myndigheter, ansatte og NIHF prioriteres.

Handlingsplan og iverksetting

- De som ikke har positiv EK pr 31.12.24 havner på handlingsplan
- Man kan være på Handlingsplan maks 3 sammenhengende år.
- Ved positiv EK tas man av Handlingsplan

Sanksjoner:

- Sanksjoner for brudd på selve reglementet (frister, etc.) opprettholdes
- Første gang poengstraff for brudd på handlingsplan er pr 31.12.25, iverksatt før sesongen 26/27

Annet

- Ansvarlig lån er å anse som EK dersom formalia er oppfylt
- Offentliggjøring av oversikt om klubber befinner seg i rød, gul eller grønn sone 2 ganger pr år, dvs. etter 31.12 og 30.04 rapportene

I saksfremlegget ligger også andre innspill fra organisasjonen på endringer i Klubblisensreglementet, der administrasjonen har gjort sin innstilling til hvert enkelt endringsforslag. Dette fremgår av tabellen i saksfremlegget.

Videre legges det også frem innspill og kommentarer fra organisasjonen på utkastet til nytt klubblisens-reglement, mottatt innen høringsfristen den 25. april.

Vedtak:

Administrasjonens forslag ble vedtatt med de nevnte endringer som fremkom gjennom FS sin behandling, herunder språk/tekst innspill 8, pkt. 2 og 3.

Sak 11/88 Informasjon om marked

Status partnere gis i møtet, herunder også salg av liga-navn Kvinner Elite.
Landskamper i Varner forberedes.
Partnertreffer for kommende sesong er planlagt
VM-tur til Herning forberedes
Utarbeidelse av nye konsepter pågår

Vedtak:

Informasjonen tas til etterretning.

Sak 11/89 Informasjon om anlegg

Reviderte arenakrav – Eventhall – EH/NIHF

EH har på oppdrag fra NIHF utarbeidet nye krav til Eventhall som tar sikte på å legge til rette for sportslig, markedsmessig og kommersiell drift av et EHL-lag. Utkastet er langt på vei ferdig, og er meget detaljert og gjennomarbeidet. Et utkast er oversendt Anleggsutvalget, samt Fredrikstad kommune, som er i planfasen av Arenas Fredrikstad. Det endelige forlaget til Arenakrav for Eventhall vil når det er ferdig komme til FS for behandling, herunder også implementering av kravene. Anleggsutvalget mener at det vil være behov for revidering av de andre halltypene også, tilpasset det nivået man skal delta på, som følge av dette.

Behovskartlegging anlegg av regional og nasjonal betydning.

Fristen for SF utsatt til 22. Mai. Anleggsutvalget diskuterte anlegg som allerede er spilt inn regionalt, samt der man er kjent med at det foregår prosesser. Det ble også diskutert i hvilken grad man skal prioritere anlegg som langt på vei er godkjent og i prosesser som ikke er reversible. Utvalget mente dette var lite formålstjenlig i om at det ikke vil bety nye anlegg totalt sett for oss. Dette gjaldt for eksempel Arena Fredrikstad, Løren-anlegget og Ringerike. I etterkant av møtet har administrasjonen hatt kontakt med Ringerike, som er bekymret om ikke deres anlegg blir støttet sentralt. FS bør diskutere om planlagte anlegg som Ringerike, Fredrikstad skal inn på vår liste.

Av andre anlegg allerede spilt inn regionalt, eller i gode prosesser, ble det diskutert følgende i prioritert rekkefølge: Sandnes, Tiller, Larvik, Harstad, Drammen, Klepp. Det ble også diskutert potensialet på steder som Sola, Tromsø, Brumunddal, Stange, Kirkenes, Alta, Fornebu, Egersund, men fant at disse ikke nådde opp ved denne anledningen.

Ludvig Forthun i Anleggsutvalget lager utkast til brev med bemerkning om at anlegget i Harstad ved en feil hadde falt ut av Idrettsrådets prioritetsliste. Leangen ny EHL-arena. Anleggsutvalgetes Lar Killi i prosess med dem. Drammen/Marienlyst – ønske om egen bane, ikke del av stor-prosjekt

Vedtak:

Anleggsutvalget utarbeider prioritert liste sammen med administrasjonen som sendes innen fristen den 22. Mai 2025.

Sak 11/90 Informasjon om sport

Se referat fra Kamp-administrasjonsmøte 8 den 8. april 2025
Se referat fra Sportsmøte 12 den 25.mars 2025
Informasjon om landslag og annen aktivitet blir gitt i møte

Vedtak:

Informasjonen tas til etterretning.

Sak 11/91 Informasjonsaker

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	Flere og bedre 2030		PS
2	Rekreasjonsutvalg		LT/AB
3	Ny Idrettsgren Funkishockey	PS svarer ut	PS
4	Nytt idrettslag Værste Hockey Club		PS
5	Elite Hockey		PS
6	Forbundstinget 2026	Sted og tid	PS
7	Region - årsmøter påminnelse		PS
8	Idrettstinget	LKT representerer NIHF på Idrettstinget	TP

Vedtak:

Informasjonen tas til etterretning.

Sak 11/92 Eventuelt

FS starter arbeidet med å se på muligheter for å søke arrangement som vert for nytt ishockey-VM i Norge. LKT og ER starter dette arbeidet.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering