

PROTOKOLL FS 2

MØTE FS 2 - 2024/2026 – FREDAG 28. JUNI 2024, KL 12:00-13:30 - TEAMS

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

Fra adm.: Petter Salsten (Konstituert generalsekretær/sportssjef)
Eivind Juul Pedersen (økonomi/controller - deltok i økonomisaker)
Jon Thore Torstensen (marked – deltok i sak om marked)

Forfall: Geir Thomas Olsen
Espen Sæther

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

Saker til behandling:

Sak 2/2 Protokoll FS 27, 28, 29 og 30 fra perioden 22-24 godkjennes

Protokoller fra styremøte nr 27, 28, 29 og 30 skal godkjennes. Protokollene har vært ute til gjennomsyn.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte nr 27, 28, 29 og 30 godkjennes av gjenværende styremedlemmer fra forrige Forbundsstyre (22-24), mens nye forbundsstyremedlemmer (24-26) tar disse til orientering.

SAK 2/3 Konstituering

Det nye Forbundsstyret (FS) skal konstituerte seg.
Diskusjon rundt arbeidsform, rammer og hva FS vil delta på gjennom en sesong.

Temaer til diskusjon:

- Styremøter med/uten vara
- Tilstedeværelse fra administrasjonen (tas avslutningsvis i møtet)
- Hvilke dager/tidspunkt skal FS-møtene holdes.
- Balansen mellom fysiske møter og teamsmøter?
- Aktivitet utenfor FS-møtene. Hva bør FS delta på?

- Foredeling av områder og oppgaver internt i FS, herunder også regioner:

Regioner (forrige FS-styre i rødt) :

- Nord (Tage)
- Midt (Lise)
- SørVest (Nina W)
- Viken Vest (Espen)
- Oslo og Viken Øst (Kristian F)
- Innlandet (Anne B)

Mulige inndelings områder rettet mot Strategiplanen:

- Attraktive og varierte idrettstilbud (Sport bredde)
- Gode og veldrevne idrettslag (økonomi, organisasjon)
- Like muligheter (Inkludering, mangfold)
- Bedre Toppidrett (Topp hockey)
- Idrettsanlegg for fremtiden (Anlegg)

Andre fokusområder i Strategiplanen:

- Verdier
- Lederkompetanse
- Bærekraft

Dette er eksempler, og flere kan henge sammen og dekkes av samme person. Det kan også være andre som kan komme i tillegg.

Inngåelse av avtaler – avklaring og delegering:

Administrasjonen inngår ordinære kommersielle avtaler. Prinsippene og rammene for store og/eller prinsipielle avtaler bør FS involveres i på et eller annet nivå. (kan være deltakelse i forhandlinger, gjøre vedtak eller tas som informasjon).

Vedtak:

1. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå kommersielle avtaler på vegne av NIHF med de avklaringer som er inntatt i saken.
2. Arbeidsdeling og arbeidsform tas opp igjen i neste FS-møte.
3. Geir Thomas Olsen er valgt iht NIHF's lov som ansattes representant, og trer inn i styret som fullverdig medlem. Espen Sæther er vararepresentant.

SAK 2/4 Delegering av myndighet

NIHF har i mange år hatt en praksis der FS har delegert avgjørelsesmyndighet knyttet til dag-til-dag-saker innenfor visse områder til administrasjonen. Dette er hjemlet i NIHF's lov § 16, punkt 3, bokstav l, men krever et formelt vedtak. Administrasjonen foreslår følgende vedtak som er i tråd med gjeldende praksis:

" Administrasjonen gis fullmakt til å behandle og fatte vedtak i saker under overgangsreglementet, kampreglementet, administrasjonsreglementet og karantenebestemmelsene, samt ankereglementet der avgjørelsesmyndighet er

tillagt Forbundsstyret. Av praktiske årsaker gis også administrasjonen fullmakt til å ta opp/stryke klubber som tas opp i NIF eller legges ned. Forbundsstyremedlem med ansvar for det aktuelle området konsulteres ved behov, og saker legges frem for forbundsstyret i plenum når forbundsstyremedlemmet finner dette riktig. Etter vedtak i administrasjonen er neste instans ankeutvalget, og eventuelt for karantenebestemmelsene domsutvalget i NIF”

Vedtak:

Administrasjonens forslag vedtatt.

Sak 2/5 Protokoll FS 1 perioden 24-26 godkjennes

Protokoll fra FS1/24-26 skal godkjennes. Protokollene har vært ute til gjennomsyn.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 1/24-26 godkjennes.

Sak 2/6 Regnskap pr 31. mai og prognose 2024

Regnskap pr 31. mai og prognose 2024 ligger vedlagt. Det vil bli redegjort for status i møtet.

Vedtak:

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

Sak 2/7 Informasjon om marked

Informasjon og status på markedsarbeidet. Jon Thore Torstensen deltar i møtet med informasjon fra marked. Oppfatter at norsk ishockey er i medvind, og er salgbar. Har utarbeidet tre konsepter som tilbys samarbeidspartnere. Diskusjon rundt områder som bærekraft og verdierbeid, og hvordan dette kan påvirke markedsarbeidet fremover.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 2/8 Informasjon om anlegg

Informasjon og status på anleggsarbeidet.

I NIFs søknad om spillemidler til Staten, med frist 20. oktober, er det foreslått videreføring av «realisering av nye anlegg» men uten ekstra satsningsmidler.

Anleggsutvalget til NIF har sendt særforbundene et forslag på tilsvar til Regjeringen vedrørende endring av spillemidlene, der det fremgår at man er skuffet over manglende oppfølging av Hurdals-plattformen. Anleggsutvalget til NIF foreslår at det sendes et samlet høringssvar fra idretten. Frist for tilbakemeldinger på dette er 1. september.

Arena Fredrikstad ser endelig ut til å bli realisert, med 2 nye isflater som skal stå ferdig i 2028.

Vedtak:

Informasjon og status på anleggsarbeidet.

Espen Refseth tildelt ansvar for tilsvar til NIF innen 1. september.

Sak 2/9 Informasjon om sport

- Serieinndeling ferdig – utarbeiding av kampoppsett pågår
- Landslagssesongen 24-25 planlegges, herunder 2 OL-kvalifiseringer
- Flere turneringer på hjemmebane sesongen 24-25
- Regionale trenerveiledere sesongen 24/25 (U14-U15-JU16) iverksettes
- Isbjørn-modellen etterfylles kontinuerlig
 - Klubb utvikling?
- Trenerutdanningen ruller, stor aktivitet denne våren/sommeren
 - Trener III pågår
 - Sertifisering av trenere
- Klubb-besøk sesongen 24/25 planlagt
 - Tobias Johansson før jul, SPORT-ADM etter jul
 - Andre L til Bambusa-klubber
- Tett på spillere - Pär Johansson, definerte spillere valgt
- Jorid Dagfinrud engasjert 24/25 i Prosjekt Robust sesongen 24/25
- MV-prosjekt sommer 2024 i regi av Daniel Jørgensen pågår
- Rekruttering, herunder Flere og bedre 2030 har ny oppstart i august
- Landslagsskolen status q i om de økonomiske utfordringene vi står i
 - Prioritert det vi må prioritere så langt i 24
 - Ønsker å benytte nye/ekstra midler til samlinger høsten 24

Områder vi ønsker å se på kommende sesong:

- Kamphverdagen U13-U16, mer ut av ressursene
- Vår tolkning av Barneidretten

Para

- Para – etterarbeid etter VM
- Landslagsaktivitet kommende sesong
- Mesterskap for Kvinner i oktober

Dommer

- Kontroll på forberedelsene for sesongen 24/25
- Bekymring rundt økonomi, og bevisstheten i klubbene (EHL)
- Bekymring rundt manglende målkamera-oppradering i EHL

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 2/10 Informasjonsaker

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	Oversikt over utvalg som skal oppnevnes av styret	- Anleggsutvalg - Arena – og arrangementsutvalg - Klubblisensutvalg - Dommerutvalg - Hederstegnkomite - Disiplinærutvalg, prestasjon	
2	Oppfølging av Tingsaker	Strategiplanen 24-30	
3	Jente-/kvinnehockey – hvordan arbeide videre	Skal det oppnevnes et formelt utvalg?	
4	Rekreasjonshockey – hvordan arbeide videre	Skal det oppnevnes et formelt utvalg?	
5	Forsikringer/spillerlisens	Økning av priser	
6	Elitehockey	Status	
7	NIHFs administrasjonen	Status	
8	NIFs høringsnotat om spillemiddelsøknaden for 2025	Tas opp i neste styremøte	TP

Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering

Sak 2/11 Eventuelt

XX

Forslag til vedtak: