

PROTOKOLL NIHF's FORBUNDSTING 2024

Registrering av deltakere og informasjon

Informasjonsaker

Åpning av tinget

Åpning av NIHF's Ting ved president Tage Pettersen.

Hilsen til Tinget ved Ordfører i Ullensaker Ståle L. Hansen og fra Norges idrettsforbund ved Elisabeth Faret.

Sak 1: Godkjenning av de fremmøtte representanters fullmakter

Følgende hadde ordet: Tage Pettersen

Vedtak:

De framlagte fullmakter godkjennes.

Ved tingets konstituering var det 60 stemmeberettigede til stede.

Registreringen ble foretatt manuelt.

Sak 2: Valg av dirigenter

Følgende hadde ordet: Tage Pettersen

Forslag til vedtak:

Rune Hauger og Pål Giørtz

Vedtak:

Forslag vedtatt.

Sak 3: Valg av protokollførere

Følgende hadde ordet: Rune Hauger

Forslag til vedtak:

Espen Sæther, Vidar Are-Ekstrøm, Catherine Ranke

Vedtak:

Forslag vedtatt.

Sak 4: Valg av funksjonærer

Følgende hadde ordet: Rune Hauger

Sak 4.1: Valg av 2 personer til å undertegne protokollen

Følgende hadde ordet: Rune Hauger

Forslag:

Bente Ringlund Bunæs, Roger Harli

Vedtak:

Forslag vedtatt.

Sak 4.2: Valg av redaksjonskomite

Følgende hadde ordet: Rune Hauger

Forslag: Nina Wærnhus Kristiansen, Ranveig Dannevig Depew, John Obstfelder

Vedtak:

Forslag vedtatt.

Sak 4.3: Valg av tellekorps

Følgende hadde ordet: Rune Hauger

Forslag: Jaye Smith, Anne Wood, Johan Peter Hougen

Vedtak:

Tingets funksjonærer velges som foreslått.

Sak 5: Godkjenning forretningsorden (vedlegg 1)

Følgende hadde ordet: Rune Hauger

Vedtak:

Forretningsorden godkjennes som foreslått

Sak 6: Godkjenning av innkalling

Følgende hadde ordet: Rune Hauger

Organisasjonen (klubber og regioner) ble først invitert til å komme med kandidater til Forbundsstyret i mail av 10. desember 2023, mens endelig innkalling ble sendt ut den 17. april 2024.

Vedtak:

Innkalling godkjennes

Sak 7: Godkjenning av sakslisten

Følgende hadde ordet: Rune Hauger

Vedtak:

Sakslisten godkjennes som foreslått.

Sak 8: Behandle beretninger

Sak 8.1 Rapportering på strategisk plan 2020-2024

Følgende hadde ordet:

Tage Petersen - strategi

Espen Refseth –anlegg

Lise Kvit Torgersen og Anne K. Botnevik – rekreasjonshockey

Replik/spørsmål: Kåre N. Østensen (delegat 92 – Veteranhockey)

Vedtak:

Rapporteringen tas til orientering.

Sak 8.2: Beretning sesongen 22/23 (vedlegg 8.2)

Følgende hadde ordet:

Pål Giørtz (ordstyrer) går gjennom beretning

Vedtak:

Beretningen godkjennes.

Sak 8.3: Beretning sesongen 23/24 (vedlegg 8.3)

Følgende hadde ordet:

Pål Giørtz (ordstyrer) går gjennom beretning

Njål Gjøvåg Berge (delegat 55) vil ha ytterligere utredning om «uklarheter» - kommer tilbake til dette under regnskapet.

Skrivefeil side 35, ord falt ut (Grüner)
Skrivefeil side 36, feil lag (Vålerenga/Frisk)

Vedtak:
Beretningen godkjennes.

Sak 8.4: Ankeutvalgets beretning for sesongene 2022/23

Følgende hadde ordet: Ingen

Vedtak:
Ankeutvalgets beretning for sesongene 2022-23 godkjennes.

Sak 8.5: Ankeutvalgets beretning for sesongen 2023/24

Følgende hadde ordet: Ingen

Vedtak:
Ankeutvalgets beretning for sesongen 2023-24 godkjennes.

Sak 9: Årsregnskap

Sak 9.1: Årsregnskap 2022 (vedlegg 9.1)

Følgende hadde ordet: ""
Lise Kvil Torgersen
Ole Gerhard Haug (delegat 26)

Regnskap gjennomgått.

Vedtak:
Det framlagte årsregnskapet for 2022 godkjennes

Sak 9.1a: Styrets økonomiske beretning for 2022

Følgende hadde ordet: Lise Kvil Torgersen

Vedtak:
Styrets økonomiske beretning for 2022 godkjennes.

Sak 9.1b: Kontrollutvalgets beretning for 2022 (vedlegg 9.1b)

Følgende hadde ordet: Anne Woods

Kontrollutvalgets beretning leses.

Vedtak:

Kontrollutvalgets økonomiske beretning for 2022 godkjennes.

Sak 9.1c: Revisors beretning for 2022 (vedlegg 9.1c)

Følgende hadde ordet: Ingen

Vedtak:

Revisors beretning for 2022 godkjennes.

Sak 9.2: Årsregnskap 2023 (vedlegg 9.2)

Følgende hadde ordet: Lise Kvil Torgersen

Vedtak:

Det framlagte årsregnskapet for 2023 godkjennes.

Sak 9.2a: Styrets økonomiske beretning for 2023

Følgende hadde ordet: Lise Kvil Torgersen

Vedtak:

Styrets økonomiske beretning for 2023 godkjennes.

Sak 9.2b: Kontrollutvalgets beretning for 2023 (vedlegg 9.2b)

Følgende hadde ordet: Anne Woods

Kontrollutvalgets beretning leses.

Vedtak:

Kontrollutvalgets økonomiske beretning for 2023 godkjennes.

Sak 9.2c: Revisors beretning for 2023 (vedlegg 9.2c)

Følgende hadde ordet: Ingen

Vedtak:

Revisors beretning for 2023 godkjennes.

Sak 10: Behandling av saker som fremgår av godkjent saksliste

Sak 10.1: Endring – reglement for tildeling av hederstegn og trofeer

Antall medaljer som tildeles en klubbs ledere økes fra 8 til 11 for seniorlag menn, serie- og norgesmesterskap.

Forslagsstiller: Sparta Elite

Følgende hadde ordet: Espen Refseth

Vedtak:

Sparta Elites forslag vedtatt.

Sak 10.2: Endring – reglement for tildeling av hederstegn og trofeer

Endring av antall medaljer som tilfaller en klubb/regions ledere:

§ 16 Eliteseriemesterskap, senior kvinner fra 8 til 11 medaljer

§17 Norgesmesterskap, senior kvinner, 8 til 11 medaljer

§ 18 Eliteseriemesterskap, juniorlagene, 6 til 8 medaljer

§ 19 NM/Cupmesterskap, aldersbestemte klasser 6 til 8 medaljer

Endring av antall medaljer i NM for juniorlagene:

Fra 6 til 8 av lagenes ledere og 1 medalje tildeles klubben.

Endring av antall medaljer i Cupmesterskapene:

Fra 6 til 8 av lagenes ledere og 1 medalje tildeles klubben.

§ 20 Regionsturneringene

Endring av antall medaljer i Regionslagsturneringene:

Fra 6 til 8 av lagenes ledere og 1 medalje tildeles klubben.

Forslagsstiller: Forbundsstyret

Følgende hadde ordet: Espen Refseth

Vedtak:

Forbundsstyrets forslag vedtas.

Sak 10.3: Endring av NIHF's lov § 17.14, f – valg av valgkomite

§ 17 Kontrollutvalg og valgkomité - punkt 2

Valgkomité velges med leder, 3 medlemmer der ett av medlemmene pr. 31. desember det år valget avholdes er under 26 år og 1 varamedlem. For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18.

Forslagsstiller: Forbundsstyret

Følgende hadde ordet: Anne Botnevik

Vedtak:

Forbundsstyrets forslag vedtatt.

Sak 10.4: Endring – NIHF's Lov § 32, punkt 3 alder på Forbundsdommere

Forslag ny tekst i punkt 3:

Forbundsdommere autoriseres av forbundsstyret etter innstilling fra dommerfaglig myndighet. Til forbundsdommere kan innstilles regionsdommere som har fylt 18 år.

Forslagsstiller: Forbundsstyret

Følgende hadde ordet: Geir Thomas Olsen

Vedtak:

Forbundsstyrets forslag vedtatt.

Sak 11: Fastsette kontingent

NIHF har ingen kontingent.

Følgende hadde ordet: Ingen

Vedtak:

Ingen endring vedtatt.

Sak 12: Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett

Sak 12.1 Ny strategisk plan for norsk ishockey 2024-2030 (vedlegg 12)

Styrets forslag til strategisk plan for 2024 – 2030 behandles

Følgende hadde ordet:

Tage Pettersen

Leif Wilhelm Solland (delegat 52)

Kåre N Østensen (delegat 92)

Ranveig Dannevig Depew (delegat 25)

Johan Haugen (delegat 89)
Øistein Kaarbø (delegat 36)
Njål Gjøvåg Berge (delegat 55)
Jan Erik Røine (delegat 27)
Roy Albin Bylund (delegat 63)
Lise Kvil Torgersen (Forbundsstyret)
Leif Wilhelm Solland (delegat 52) (forslagsstiller)
Petter Salsten (NIHF)
Njål Gjøvåg Berge (delegat 55)
Petter Salsten (NIHF)
Johan Haugen (delegat 89)
Petter Salsten (NIHF)
Njål Gjøvåg Berge (delegat 55)

Skriftlig forslag fra delegat 52: Landsdekkende serier for U15

Regionale serier for U15. Endring: det etableres regionale serier for U15 i tillegg til landsomfattende A-serier.

Petter Salsten (NIHF)
Pål Haukali Higson (delegat 50)
Bente Ringlund Bunæs (delegat 7)
Johan Haugen (delegat 89)
Grethe Fjeldstad
Pål Haukali Higson (delegat 50)
Leif Wilhelm Solland (delegat 52)
Tage Pettersen
David Elgvin (delegat 62)
Karl-Fredrik Velle (delegat 19)
Leif Wilhelm Solland (delegat 52)
David Elgvin (delegat 62)

Forslag trukket. Nytt muntlig forslag: stryke kulepunkt.

Votering: stryke kulepunkt om regional serier i U15

Kulepunktet om regionale serier for U15 fjernes (mot 5 stemmer av 59)

Vedtak:

Forbundsstyrets forslag til ny strategisk plan for norsk ishockey 2024-2030 vedtatt.

Sak 12.2: Langtidsbudsjett 2024-2028 (vedlegg 12.1)

Styrets forslag til Langtidsbudsjett for 2024-2028 behandles.

Følgende hadde ordet:

Lise Kvil Torgersen

Anders Rosenlund (delegat 64)
Petter Salsten
Leif Wilhelm Solland (delegat 52)
Bente Ringlund Bunæs (delegat 7)
Tage Pettersen
Lise Kvil Torgersen

Vedtak:

Forbundsstyrets forslag til Langtidsbudsjett for 2024-2028 vedtatt.

Sak 13: Engasjere revisor til å revidere regnskapet

Følgende hadde ordet: Ingen

Vedtak:

BDO Noraudit v/Statsautorisert revisor Kjetil Andre Ardem tilsettes som revisor for Norges Ishockeyforbund. Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette honorar.

Sak 14: Valg

**Sak 14.1: Valg av Forbundsstyret for perioden 2024-2026 (vedlegg 14.1-3)
President, vise-president, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer**

Valgkomiteens forslag til nytt Forbundsstyre.

President	Tage Pettersen	Gjenvalg	IL Kråkene Moss
Visepresident	Lise Kvil Torgersen	Gjenvalg	IL Jutul Hockey
Styremedlem	Kjetil Bøe	Ny	Stavanger ish. klubb
Styremedlem	Anne Kristin Fodstad Botnevik	Gjenvalg	Bergen IK Bredde
Styremedlem	Espen Refseth	Gjenvalg	IL Leik Ishockey
Styremedlem	Lilliane Seierstad Dale	Ny	Frisk Asker AIL
Styremedlem adm.	Velges av administrasjonen		NIHF Adm.
Varamedlem	Roy Conradi Andersen	Ny	Stjernen Elite
Varamedlem	Trine Pettersen	Ny	Narvik Ishockeyklubb
Varamedlem adm.	Velges av administrasjonen		NIHF Adm.

Følgende hadde ordet: Elisabeth Fareit

Vedtak:

1. President og visepresident velges i henhold til innstilling fra valgkomiteen.
2. Forbundsstyret med vara velges i henhold til innstilling fra valgkomiteen.

Sak 14.2: Valg av kontrollutvalg for perioden 2024-2026 (vedlegg 14.1-3)
Leder, 2 medlemmer, 2 varamedlem

Valgkomiteens forslag til kontrollutvalg.

Leder	Anne Danielsen Wood	Gjenvalg	Jar IL Ishockey
Medlem	Per Magnar Klomstad	Gjenvalg	Storhamar IL Ishockey Elite
Medlem	Nina Wærnhus	Ny	Vålerenga Ishockey Elite
Varamedlem	Morten Carlsson	Gjenvalg	IL Sparta Ishockey Elite
Varamedlem	Elisabeth Sageng	Ny	IL Jutul Hockey

Følgende hadde ordet: Elisabeth Faret

Vedtak:

1. Leder Kontrollkomite velges i henhold til innstilling fra valgkomiteen.
2. Medlemmer og varamedlemmer Kontrollkomite velges i henhold til innstilling fra valgkomiteen.

Sak 14.3: Valg av Ankeutvalg for perioden 2024-2026 (vedlegg 14.1-3)
Leder, nestleder, 3 medlemmer og 2 varamedlemmer

Valgkomiteens forslag til Ankeutvalg

Leder	Johan Peter Hougen	Gjenvalg	IL Jutul Ish. gr.
Nestleder	Lars Hammerseng	Gjenvalg	Lillehammer Ish. Klubb
Medlem	Pål Idar Sørensen	Gjenvalg	Hasle/Løren IL, Ish. gr.
Medlem	Anette Morken	Gjenvalg	Storhamar IL Ish. Yngres
Medlem	Elisabeth M. Johansen	Gjenvalg	Astor Ishockeyklubb
Varamedlem	Erling Grimstad	Ny	IL Jutul Ish. gr.
Varamedlem	Eva Kristin Birkelund	Gjenvalg	Storhamar IL Ishockey Elite

Følgende hadde ordet: Elisabeth Faret

Vedtak:

1. Leder og nestleder Ankeutvalg velges i henhold til innstilling fra valgkomiteen.
2. Medlemmer og varamedlemmer Ankeutvalg velges i henhold til innstilling fra valgkomiteen.

Sak 14.4: Valg av representanter til Idrettstinget og møter i de organisasjoner særforbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

Følgende hadde ordet: Rune Hauger

Vedtak:

Forbundsstyret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet.



Sak 14.5: Valgkomite for perioden 2024-2026 (vedlegg 14.5)
Leder, 3 medlemmer, 1 varamedlem

Forbundsstyrets forslag til ny valgkomite

Leder:	Morten Lillehagen	Ny	StorhamarElite
Medlem:	Ole Petter Mølleby	Gjenvalg	Grüner Ish.
*Medlem:	Mabel Marie Endrerud	Ny	Ringerike
Medlem:	Nina B. Johannessen	Ny	Holmen
Varamedlem:	Arild Haugsberg	Gjenvalg	Tromsø

*Medlem under 26 år

Følgende hadde ordet: Elisabeth Faret

Vedtak:

1. Leder Valgkomite velges i henhold til innstillingen fra Forbundsstyret.
2. Medlemmer og varamedlem Valgkomite velges i henhold til innstilling fra Forbundsstyret.

President Tage Pettersen takket de avtroppende tillitsvalgte for deres innsats. Videre takket han referentene og dirigentene, og overrakte blomster for innsatsen. Til slutt takket han alle fremmøtte og hevet tinget.

Tinget avsluttes

Oslo, 9. juni 2024


Roger Harli


Bente Ringlund Bunæs

Vedlegg 1

Forslag Forretningsorden NIHF