

SAKSLISTE FS 8

MØTE FS 8 - 2024/2026 – MANDAG 27. JANUAR 2025, 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.

Generalsekretæren gikk ut av møtet under behandling av sak 8/60.

Saker til behandling:

Sak 8/56 Protokoll FS 7/24-26 godkjennes

Protokoll fra FS 7/24-26 skal godkjennes. Protokollene har vært ute til gjennomsyn.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 7/24-26 godkjennes.

Sak 8/57 Regnskap pr 30. november og prognose 2024

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

Vedtak:

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

Sak 8/58 Budsjett 2025

Administrasjonen legger frem forslag til budsjett for 2025 som viser et overskudd på 2 millioner NOK.

Som følge av den økonomiske situasjonen NIHF befinner seg i vil 2025 nødvendigvis også bli utfordrende økonomisk. I dette forslaget er det gjort prioriteringer innenfor de mål- og fokusområdene strategiplanen angir, samtidig som den inneholder et akseptabelt aktivitetsnivå for landslagsvirksomheten, men der man har måttet gjøre prioriteringer. Om vi klarer å skape mer inntekter enn budsjettet, uten at kostnadene påvirkes, ønsker administrasjonen å benytte disse midlene til økt aktivitet. Det ligger lite aktivitet inne siste del av 2025.

Det er ikke lagt inn ytterligere administrative stillinger i dette budsjettet, ettersom man ønsker å prioritere nedbetaling av gjeld først.

Vedtak:

Budsjettet for 2025 vedtas.

Sak 8/59 Rapportering 15. desember fra klubber EHL til KLU

Klubbene i EHL meddelte gjennom NTH høsten 2024 sine synspunkter på vedtatt Klubblisensreglement, både prosess og resultat. FS har deretter hatt dialog og møter med representanter for klubbene gjennom NTH. Klubbene ble blant annet informert om at hele prosessen for reglementsendringer er gjort ihht NIHFs lov. Dette innebærer blant annet full høringsprosess med klubbene. I lys av dialogen vedtok FS 16.desember (sak 7/50) midlertidige endringer i Klubblisensreglementet med betingelser. Klubbene ble gitt en ny frist til 17.desember for levering av sine regnskapsrapporter pr. 31.10. Alle klubbene har sendt inn sine rapporter, men Storhamar sendte sine tall for sent.

I ettertid har NTH gjennomført styremøte der de har vedtatt følgende:

Styreleder gis fullmakt til å føre dialog med NIHF for å få til en prosess for utarbeidelse av nytt/revidert lisensreglement. Målsetningen er å ha på plass et mer omfattende lisensregelverk som ikke bare omhandler økonomi, men også krav innenfor infrastruktur, sport og administrasjon/personell. Styret gir klart uttrykk for at egenkapitalkravet må begrenses til at klubbene/aksjeselskapene har positiv EK. Og at poengtrekk er en konsekvens av at man ikke har nådd målene i handlingsplanen. Nytt regelverk må kunne fremlegges Forbundsstyret for vedtak innen utgangen av første kvartal 2025.

Styreleder bes samtidig fremme følgende forslag til NIHF:

Klubbene vil rapportere til NIHF iht. nåværende regelverk innværende sesong, under forutsetning av at NIHF ikke sanksjonerer iht. samme regelverk. Rapportering gjøres slik at NIHF har oversikt over situasjonen i klubbene. Dette blir da en forlengelse av vedtak i «Sak 7/50, 16-12-2024» i Forbundsstyret. Søknad om lisens for deltakelse i EHL sesongen 25/26 gjøres basert på nytt regelverk.

En prosess med full endring av klubblisensreglementet er svært omfattende og vil ha påvirkning på flere områder som vil slå forskjellig ut for de forskjellige klubbene, også for klubbene i 1.div. Det er viktig å avklare om det er gjennomførbart innenfor den tidsrammen som er satt i forslaget fra NTH. Vi går nå inn i en svært hektisk periode både for klubber og for NIHF. Dette må vurderes mot å fortsette den vedtatte prosess og bruke tiden frem til neste års reglementsprosess på å utarbeide et eventuelt forslag til endret Klubblisensreglement.

FS må ta stilling til behandling av tallene/rapportene pr 30.10 og 31.12, samt prosessen videre.

Protokoll-tilførsel fra Lise Torgersen til sak 8/59:

Endringene som ble gjort i Klubblisensreglementet i 2023 var ment for å sikre økt soliditet og bedre økonomi på sikt for klubbene i eliteserien og 1.divisjon etter at vi så en negativ utvikling i klubbenes økonomi. Vi ønsket et mer selvregulerende reglement som også ville bidra til en større grad av økonomisk Fair Play. Reglementet ble revidert i 2024 etter ønske fra klubbene i eliteserien.

I lys av den generelt vanskeligere økonomiske situasjonen i Norge, mener jeg at det kan være fornuftig å senke kravet til egenkapital noe. I tillegg ser jeg det som uten utfordring å endre beregningsgrunnlaget for egenkapitalkrav til en prosentvis del av omsetning, slik det ble foreslått av klubbenes representanter i vårt møte 28.11.2024 og jeg og KLU har sett frem til en dialog om det. Av samme årsak kan det være fornuftig å revurdere nivået på sanksjoner rundt egenkapitalkrav.

Nå har klubbene i eliteserien endret tilnærming til saken gjennom sitt vedtak i NTH. Med tanke på at Forbundsstyret allerede har strukket seg langt ved sitt vedtak i FS7, 16.12.2024, synes jeg at å strekke seg enda lenger er svært uheldig. Dette blant annet med tanke på at vi allerede har vedtatt en midlertidig endring uten den lovpålagte høringsprosess.

Vi har flere klubber som ser ut til å ha forholdt seg til regelverket til tross for vanskelige tider. KLU har gjort en god del arbeid for å forberede seg på dialog med klubbenes representanter. Dette for å komme til en god enighet med klubbene. Arbeidet har bestått i simuleringer i forhold til beregning av egenkapital og gjennomgang av det svenske klubblisensreglementet. Det siste på bakgrunn av at det ble tatt frem av klubbenes representanter i møte 28.11.2024. Jeg ser nå at Klubblisensutvalgets arbeid blir satt helt til side. Dette må anses som svært uheldig og kan oppleves som at Klubblisensutvalgets kompetanse trekkes i tvil.

Vedtak:

1. Administrasjonen gis fullmakt til å gå i dialog med klubbene om en prosess for å revidere det gjeldende klubblisensreglementet.
2. Målsettingen er å ha et omforent regelverk knyttet til økonomi som legges frem for klubblisensutvalget og FS innen gjeldende tidslinje for reglementsendringer for sesongen 25/26. Det er særlig forhold rundt krav til Egenkapital og sanksjoner (poengtrekk) som skal prioriteres.
3. For inneværende sesong rapporterer klubbene inn på vanlig måte, men sanksjonene fryses inntil nytt reglementer vedtatt.

Vedtak: Punkt 1, 2 og 3 enstemmig vedtatt

4. *Klubblisens for sesongen 25/26 innvilges etter nytt reglement, der klubber uten positiv EK pr 31.12.24 automatisk havner på ny handlingsplan.*
5. FS ber samtidig administrasjonen igangsette en prosess med klubbene der man tar sikte på å utvikle regelverket til å omfatte mer enn bare økonomi, men også forhold som infrastruktur, sport, anlegg og administrasjon. Et utkast på dette skal fremmes for FS innen 1. februar 2026, slik at man kan starte implementeringen sesongen 26/27.

Vedtak: Punkt 4 og 5 ble ikke vedtatt. Falt med 4 mot 3 stemmer.

Sak 8/60 Storhamar IL Elite – sanksjon rapportering pr. oktober

Fra Klubblisensutvalget har administrasjonen mottatt følgende:

Innstilling Storhamar IL Ishockey Elite – sanksjon rapportering pr oktober

Klubblisensutvalget har holdt møte 15.01.2025. I møtet ble for sent innlevert regnskapsrapport fra Storhamar IL Ishockey Elite behandlet.

Klubblisensrapporteringen pr. oktober hadde frist 17.12.2024. Vi mottok Storhamar IL Ishockey Elite sin rapportering 13.01.2025. Klubben ble purret 18.12.2024. Styreleder Njål Berge besvarer denne henvendelsen med at klubben ikke har bestemt seg for om de kommer til å sende inn rapporteringen. Etter dette har det vært flere telefonsamtaler, blant annet mellom Petter Salsten og klubben, hvor klubben bevisst har valgt å ikke rapportere. Det å inneha klubblisens gjør at en klubb er pålagt å rapportere. Det å bevisst unnlate å rapportere, anser Klubblisensutvalget (KLU) som meget alvorlig. Dersom en delårsrapport leveres 14 dager etter frist eller senere er rapporteringen derfor å betrakte som ekstraordinær behandling i hht §11.1.C (Administrative forføyninger). Dette medfører at klubben ilegges et gebyr på kr. 30 000 kroner. Dette er også i tråd med §10.1.A.

I tillegg anbefaler KLU å sanksjonere i hht §10 Sanksjoner. I hht Klubblisensreglementets §10, kan en eller flere av sanksjonene i §10 benyttes samtidig. KLU velger å innstille på kun en sanksjon.

KLU innstiller på å benytte §10.3.C for brudd på NIHF's pålegg via klubblisensreglementet. Klubben sanksjoneres derfor med 3 poengtrekk. Effekten tiltrer i sesongen 2024/2025

Oppsummering

Storhamar IL Ishockey Elite

- *Gebyr forsinket rapportering – 30 000 kroner*
- *Poengtrekk sesongen 24/25 – 3 poeng*

Vedtak:

Storhamar IL Ishockey Elite ilegges gebyr, stor kr. 30 000 NOK for å ha levert delårsrapport senere enn 14 dager etter frist, noe som er å betrakte som ekstraordinær behandling, med hjemmel i Klubblisensreglementets § 11.1.c om for sen rapportering.

Storhamar IL Ishockey Elite ilegges i tillegg poengstraff, stor 3 poeng, inneværende sesong 24/25. Størrelsen på straffen reflekterer at klubben bevisst ikke har etterkommet kravet om rapportering innen frist. Dette hjemles av Klubblisensreglementets § 10.3.c om brudd på NIHF's pålegg via Klubblisensreglementet.

Sak 8/61 Tiltaksplan mot økonomiske barrierer i idrett

Idrettstinget 2023 vedtok følgende i sak 18.19 der:

Idrettsstyret bes på fritt grunnlag utarbeide en nasjonal tiltaksplan mot økonomiske barrierer. Planen skal legges frem for diskusjon på Ledermøtet i 2024, og fremmes for vedtak til Idrettstinget i 2025. Det skal så raskt som mulig iverksettes en oppdatert kartlegging av de største kostnadsdriverne i norsk idrett.

Idrettsstyret bes å sikre at idretten er for alle, og er en arena for inkludering og forebygging av utenforskap pga. de økonomiske barrierer. Se utkast til "Idrettens nasjonale tiltaksplan mot økonomiske barrierer".

NIHF skal sende sine innspill innen fredag 28. februar. De skal så behandles av Idrettsstyret som vil fremme en tiltaksplan under Idrettstinget i mai 2025.

Ved konstitueringen av FS bla Lilliane og Anne valgt til å følge opp strategiplanens kapittel «Like muligheter (Inkludering, mangfold)».

Vedtak:

Administrasjonen, sammen med Lilliane Seierstad Dale og Anne Botnevik fra Forbundsstyret, lager utkast som legges frem for FS i neste styremøte den 24. februar.

Sak 8/62 Møteplan 2025/26 og Forbunds ting 2026

FS har tidligere planlagt møter frem til og med sommeren 2025. For perioden fra sommer 2025, og ut perioden foreslås følgende møtedatoer:

Mandag 25/8, Mandag 22/9, Mandag 27/10, Mandag 24/11, Mandag 15/12,
Mandag 26/1, Mandag 23/2, Mandag 23/3, Mandag 27/4, Mandag 25/5

Forbundstinget 2026 foreslås helgen 13. og 14. juni. Sted vil bli diskutert i møtet.

Vedtak:

Møteplanen vedtas. Administrasjonen innkaller.
Regionene inviteres til å arrangere Tinget 2026 på angitte datoer.

Sak 8/63 Informasjon om marked

Info i saksdokumentene

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 8/64 Informasjon om anlegg

Som følge av prosess rundt ny ishall i Fredrikstad har det vært dialog mellom NIHF og Fredrikstad kommune om kravene til Eventhall. NIHF har informert kommunen om at nye reviderte krav er under utarbeiding. De nye kravene vil bli oversendt så snart de er klare, men vi har i påvente av dette sendt dem et utkast som ikke er endelig, men som rommer de store trekkene. Det er videre formildet at NIHF ikke kan forskuttere en dispensasjon fra disse kravene frem i tid. De ble videre anbefalt å ta kontakt med klubben (Stjernen) om de har innspill på utforming av kravspesifikasjon, ettersom det er klubbene som vil kunne ha påvirkning på den endelige utformingen av dette. Den reviderte kravs-spesifikasjonen for Eventhall kom etter innspill fra Elite Hockey, og skal endelig drøftes endelig med klubbene før de inntas som en del av NIHF's planverk.

NIHF tar sikte på å utbetale penger fra Plug and Skate-prosjektet vi har gjennom Sparebankstiftelsen i Q1. De tre prosjektene som har fått tilsagn (Notodden, Svolvær, Surnadal) har blitt tilskrevet der de kan søke om utbetalinger.

Rapporter fra ferdigstillelse vil bli avkrevd i etterkant. NIHF vil da kunne avslutte prosjektet og rapportere til stiftelsen.

Håndballforbundet arrangerer anleggskonferanse 29. januar på Scandic Park Holmenkollen. Invitasjon ligger i saksdokumentene.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 8/65 Informasjon om sport (se egne referater)

Drift av serier og forberedelser til sluttspill
Reglementsendringsprosess pågår
Overgangsfrist den 15. februar
Kvinne-landslag i OL-kvalifisering 7.-10. februar i Gävle, SWE
A-landslag i Oslo, Jordal Amfi i februar. Kamper 7. og 8. februar
Para har landskamper mot KOR (feb) og GER (mars)
Dommer-forhandlinger innledes for kommende sesonger
EHL-seminar den 7. februar
Pride-week
CHL-invitasjon kommende sesong mottatt
Landslags-aktiviteter planlegges, fokus på:
 Herre-landslag senior - precamp og VM
 Kvinne-landslag senior – OGQ, precamp og VM
 U18-landslag – precamp og VM (i USA)
Turneringsavtaler for kommende sesonger avtales
Trener III i sluttfasen – 20/1

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 8/66 Informasjonsaker

Nr	Sak	Oppfølging	Ansvar
1	Reglementsendrings-prosessen		PS
2	Anleggskonferanse NHF		PS
3	Flere og Bedre 2030 - utvalg		PS
4	Rekreasjonsutvalg		LT/AB
5	Betegnelse J og U på aldersklasser		LDS
6	Regionsledermøte 17. februar		PS
7	Nærbø idrettslag melder seg ut av NIF		PS
8	Ranking om lag trekker seg		PS

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering