

Ullevaal Stadion, 24.09.2015

Sharepoint\Politisk\Forbundsrådet\2015-17\Protokoll\1517 Protokoll FR-01 1809

Protokoll

fra møte i Forbundsrådet **fredag 18. september 2015**

Til stede:	Kåre Geir Lio	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Bente Aksnes	2. visepresident
	Frank H. Bjørndal	Forbundsstyret
	Ingrid Blindheim	Forbundsstyret
	Mads Stian Hansen	Forbundsstyret
	Tonje S. Jelstad	Forbundsstyret
	Erlend Sødal	Forbundsstyret
	Heidi Tjugum	Forbundsstyret
	Siv Øye Carlsen	Forbundsstyret
	Helen Wernersen	Forbundsstyret
	Mariann Berg	Region Midt
	Einar Sparboe Lysnes	Region Nord (<i>deltok via telefon i sak 001</i>)
	Andris Hamre	Region Vest
	Tor-Jan Stokkedal	Region SørVest
	Geir Floen	Region Sør
	Odd Granerud	Region Øst
	Harald Romstad	Region Innlandet
	Knut Waage	Norsk Toppåhåndball
	Kirsten Birkeland	Kommunikasjonsansvarlig
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Stig Quille	Organisasjonssjef
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat

Saksliste:

Sak 001/15-17	Organisering av Region Nord	2
Sak 002/15-17	Rammer og mandat for nasjonal ledergruppe	2
Sak 003/15-17	Rapporter og referater	3

Initialer:				
------------	--	--	--	--

Sak 001/15-17 Organisering av Region Nord

Saksinnleder: **Presidenten**

Forbundsstyret diskuterte i siste FS-møte muligheter for en frivillig fusjon mellom Region Nord og Region Midt på regionstingene i 2016. Basert på dette, samt presidentens møte med RS-lederne før sommeren, er en løsning på gjeldssituasjonen til Region Nord en avgjørende faktor for fusjon. Det er et ønske at en fusjon skjer frivillig og at fellesskapet bidrar til å løse gjeldssituasjonen.

En mulig løsning på gjeldssituasjonen kan være endring i dagens regionstilskudd. Til møtet forelå et kort notat som redegjør for bakgrunnen for dagens regionstilskudd, samt 3 eksempler på økonomiske modeller.

Regionslederne fremmet et konkret innspill til løsning, og det var dette som ble drøftet i Forbundsrådet og som dannet grunnlaget for vedtaket i saken.

FR-vedtak i saksnr 001/15-17:

Forbundsrådet vedtar å dele gjelden (per 18. september 2015) til Region Nord i to deler. NHF sentralt dekker 50 % og regionene dekker 50 %. Fordelingen mellom regionene baseres på antall lisensierte spillere i sesongen 2014/15. Klubbene i Region Nord skal dekke sin andel. Den nasjonale ledergruppen gis fullmakt til å etablere og iverksette ordninger for hvordan beløpet skal betales fra hver enkelt region. Vedtaket er gjeldende under forutsetning av at Region Nord fusjonerer med en annen region.

Gjeld, som påløper fra Forbundsrådets møte 18. september 2015, frem til dato for fusjon skal dekkes av sentralledet.

Sak 002/15-17 Rammer og mandat for nasjonal ledergruppe

Saksinnleder: **Presidenten**

Håndballtinget 2015 diskuterte de alternative modellene i Gi gass rapporten og det ble besluttet å arbeide videre innenfor enkelte områder av grønn og blå modell. Blant annet gjaldt dette innenfor organisasjonsutvikling, og spesielt på områdene salg, marked, arrangement og ledergruppe. Rammer, mandat og målsettinger for dette arbeidet skal i henhold til resolusjonen diskuteres og gis av Forbundsrådet og Forbundsstyret etter drøftinger.

Initialer:				
------------	--	--	--	--

Generalsekretæren og de daglige lederne har diskutert tilsvarende områder i forkant av Forbundsrådsmøtet. Etter forespørsel fra Forbundsrådet oppsummerte generalsekretæren i korte trekk de innspill som fremkom i dette møtet. Mandater, handlings- og delegeringsrom, roller og forventninger er alle viktige områder for de daglige lederne. Det bør være noenlunde like mandater for alle daglige ledere, slik at man unngår at de må gå tilbake til eget regionstyre før en beslutning kan tas.

Forbundsrådet ikke fikk tilstrekkelig tid til å diskutere rammer og mandat for den nasjonale ledergruppen, og dette medfører et noe "rundt formet" vedtak rundt mandat frem til neste Forbundsrådsmøte. Forbundsrådet påpeker at den nasjonale ledergruppen ikke skal hemmes av dette i sitt virke i tiden frem til et nytt møte med vedtak om tydelig mandat.

FR-vedtak i saksnr 002/15-17:

Forbundsrådet ønsker en effektiv, energisk og entusiastisk ledergruppe. Med bakgrunn i overordnet strategi for norsk håndball, skal ledergruppen arbeide for:

- Økt sportslig aktivitet og flere medlemmer.
- God ressursbruk og omforent fordeling.
- Effektive og fleksible driftsløsninger.
- Økt faglig aktivitet og kvalitet.
- Et felles opplegg for arrangement.
- En felles strategi for markedsarbeid.
- Rådgi politisk ledelse.

Forbundsrådet ber om at den nasjonale ledergruppen gir innspill til ønsket mandat i god tid før neste FR-møte, samt at ledergruppen skisserer hvilke 3 områder den mener er de første områdene det bør tas tak i.

Forbundsrådet gir videre den nasjonale ledergruppen i oppdrag å se på tilgjengelige økonomiske midler og fordelingen av disse, og så fremlegge et forslag til Forbundsrådet.

Sak 003/15-17 Rapporter og referater

Av hensyn til tid ble ikke punktet rapporter og referater gjennomgått i Forbundsrådet. I tråd med Forbundsrådets ønske er en kort orientering lagt ved som stikkord til de respektive punktene.

a. Endret regnskapsrapportering v/generalsekretæren

Forbundsstyret ønsker endret rapporteringsstruktur fra tertialregnskap til ordinære kvartalstall. Dette gjøres gjeldende fra 1. januar 2016. Denne strukturen gjøres også gjeldende for alle regioner fra samme tidspunkt. Endringen er informert om også til alle daglige ledere i siste DL-møte.

Initialer:				
------------	--	--	--	--

- b. Orientering om www.handballtv.com v/leder i Norsk Toppåandball Knut Waage**
 Plattformen handballtv.com ble lansert 2. september. Målet er at alle kamper i GRUNDIGligaen og NM som ikke vises på Eurosport Norge skal sendes på handballtv.com. Det er levert sendinger fra alle arenaene. Alle sendinger kan gjenfinnes i arkivet.
- c. Klubbhuset v/organisasjonssjefen**
 Prosjektleder for Klubbhuset, Anders Eriksrud Bergan, startet mandag 14. september og er engasjert frem til sommeren 2019. Prosjektlederens hovedarbeidsområder er å planlegge, koordinere og lede arbeidet med Klubbhuset på nasjonalt plan, utvikling og gjennomføring av aktiviteter knyttet til Klubbhuset, motivere og gi bistand til regioner, samt evaluering og rapportering. 2015 vil være en forberedelsesfase, mens oppstart og etableringsfase vil finne sted frem til sommeren 2016. Sesongene 2016/17, 2017/18 og 2018/19 vil være operasjonsfaser. Den overordnede målsetting for Klubbhuset er at antall 13-19 åringer i norsk håndball skal øke med 10 % i innsatsperioden (2016-19). I tillegg til den overordnede målsettingen vil det bli utarbeidet målsettinger knyttet til de enkelte tiltakene.
- d. Status IKT v/fungerende organisasjonssjef**
 IKT overgangen har vært svært krevende. De mest kritiske funksjoner knyttet til kampavvikling, terminlister etc er på plass og vil gradvis forbedres. Dette gjelder også øvrige funksjoner innenfor SportsAdmin (SA), TurneringsAdmin (TA), KlubbAdmin (KA) og Min idrett (MI) og antall saker på våre hjemmesider. Det har vært godt samspill mellom regioner og sentralledet i overgangsfasen, og GS berømmer de ansatte for den ekstrainsats som gjøres, samt ansattes hjelp til hverandre på tvers av regionsgrensene.
- e. NHFs nye lovverk v/fungerende organisasjonssjef**
 Det er enkeltelementer i vår lov (vedtatt på Håndballtinget 2015) som er i strid med NIFs lov. I hovedsak er dette knyttet til aldersbegrensninger og valgbarhet. NHFs Lovkomite og representanter fra GS gjennomfører et møte med NIFs lovavdeling 23. september for å diskutere NIFs tilbakemelding på dette, samt hvordan dette skal løses.

FR-vedtak i saksnr 003/15-17:

Forbundsrådet tar rapporter og referater til orientering.

Initialer:				
------------	--	--	--	--