

Ullevaal Stadion, 30.08.2016

Styreportal \ Forbundsrådet 2015-17 \ FR-003 \ Protokoll FR 03

Protokoll

fra Forbundsrådsmøte **fredag 26. august 2016** på Scandic Oslo Airport

Til stede:	Kåre Geir Lio	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Frank H. Bjørndal	Styremedlem
	Ingrid Blindheim	Styremedlem
	Mads Stian Hansen	Styremedlem
	Tonje S. Jelstad	Styremedlem
	Erlend Sødal	Styremedlem
	Heidi Tjugum	Styremedlem
	Siv Øye Carlsen	Varamedlem
	Helen Wernersen	Ansattes representant
	Øyvind Togstad	Region Nord, leder
	Andris Hamre	Region Vest, leder
	Erling Lange	Region SørVest, leder
	Geir Floen	Region Sør, leder
	Anne Berit Lund Haube	Region Øst, leder
	Harald Romstad	Region Innlandet, leder
	Knut Waage	Observatør fra Norsk Toppåhåndball
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Organisasjonssjef
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat
Forfall:	Bente Aksnes	2. visepresident

Sakliste

Sak 006/15-17	Frikjøp av president/presidentskap	2
Sak 007/15-17	Organisasjonsnormer	2
Sak 008/15-17	Spillemiddelsøknad 2017.....	3
Sak 009/15-17	Rikets tilstand.....	3
Sak 010/15-17	Rapporter og referater	4

SAKER FOR FORBUNDSRÅDET I MØTE NR 03/15-17

Sak 006/15-17 Frikjøp av president/presidentskap

Saksinnleder: Styremedlemmene Ingrid Blindheim og Frank H. Bjørndal

Til møtet forelå et notat omhandlende frikjøp av president/presidentskap. Innholdet i notatet ble fremlagt av styremedlemmene Ingrid Blindheim og Frank H. Bjørndal. Presidentskapet fratradte under behandlingen av denne saken.

Forbundsrådet uttrykte tilfredshet med det fremlagte notatet. Forbundsrådet ba videre om at rolleforståelsen mellom presidentens og GS sine oppgaver tydeliggjøres.

FR-vedtak i saksnr 006/15-17:

Forbundsrådet vedtar frikjøp av president med iverksettelsesdato 1. juli 2017. Det er primært presidenten som ønskes frikjøpt. Presidentens og GS sine oppgaver og rolleforståelse må tydeliggjøres. Det bør blant annet fremgå at presidenten skal være synlig i media og i den idrettspolitiske debatten, samt en forventning til at presidenten er en tydelig leder av norsk håndball.

Det vises for øvrig til notatet som fulgte sakspapirene.

Sak 007/15-17 Organisasjonsnormer

Saksinnleder: Organisasjonssjefen

Til møtet forelå de organisasjonsnormene som ble vedtatt av Forbundsstyret i sak 133/15-17.

Organisasjonssjefen redegjorde for historikken knyttet til organisasjonsnormene. Forbundsstyret kan ikke overprøve det som er satt i regionenes lover. Det er derfor hensiktsmessig å ha et felles sett organisasjonsnormer.

FR-vedtak i saksnr 007/15-17:

Forbundsrådet vedtar at det skal innføres felles organisasjonsnormer for hele norsk håndball i tråd med sakens vedlegg fremlagt i møtet. Den respektive regionsleder setter organisasjonsnormene på kommende RS-møte for regional diskusjon/forankring og vedtak.

2016/17

De av Forbundsstyret vedtatte organisasjonsnormer vedtas av det enkelte Regionsstyre som regionens organisasjonsnormer.

2017 - 2019

NHF's lov § 20 (2) d endres til: Utarbeide forslag til organisasjonsnormer for NHF's sentral- og regionalledd som legges frem for vedtak i Forbundsrådet. Prosedyre for NHF's org normer fra og med Håndballtinget 2017 foreslås som følger:

- Organisasjonsnormene gjelder inntil endringer/nye organisasjonsnormer er vedtatt.
- Etter hvert Håndballting utarbeider det nye Forbundsstyret forslag til felles organisasjonsnormer.
- Dette forslaget sendes ut til høring og drøfting i NHF's regionale apparat.
- FS-forslaget og høringsuttalelse legges frem til behandling i Forbundsrådet, som vedtar de organisasjonsnormene som skal gjelde for tingperioden.

Sak 008/15-17 Spillemiddelsøkna 2017

Saksinnleder: Organisasjonssjefen

Det vises til utsendt høringsnotat vedrørende spillemiddelsøkna for 2017. Denne har høringsfrist 2. september. Regionene har frist for sin tilbakemelding til NHF fredag 19. august. Det ble i møtet presentert et sammendrag av regionenes tilbakemeldinger.

FR-vedtak i saksnr 008/15-17:

Til orientering og oversendelse til Forbundsstyret.

Sak 009/15-17 Rikets tilstand

Saksinnleder: Generalsekretæren

Generalsekretæren ga en kort informasjon om Rikets tilstand basert på følgende fokusområder:

- Resultater fra sommerens landslagsaktivitet.
- Klubbhuset (overordnet).
- Håndballguttas VM Play off i DNB Arena 25. juni.
- Norge ble tildelt wild card til VM for menn i 2017.
- Bisettelse Tor Lian 26. juni.
- OL i Rio.

FR-vedtak i saksnr 009/15-17:

Til orientering.

Sak 010/15-17 Rapporter og referater

Saksinnleder: Generalsekretæren

a. *Innmeldte saker*

Det var ingen innmeldte saker.

b. *Demonstrasjon av det digitale anleggsatlas*

Organisasjonssjefen ga en kort demonstrasjon av det digitale anleggsatlas, som er utviklet i samarbeid med IT-verket. Systemet kombinerer data fra TurneringsAdmin (alle kamper, lag, anlegg) mot Statistisk Sentralbyrås baser (nåværende og forventet utvikling). Anleggsdekningen vises i fargekoder som godkjent, bekymringsfullt og kritisk. Det digitale anleggsatlas er felles finansiert av alle regioner og sentralledet.

c. *Ulstein Cup*

Generalsekretæren ga en kort status på de respektive budsjettposter i Ulstein Cup, slik at alle regioner er oppdatert på den økonomiske delen av et slikt arrangement.

d. *Lisensordning fra og med sesongen 2016/17*

Generalsekretæren ga en kort orientering. NHF har valgt å avslutte samarbeidet med IHS (Idrettens Helsesenter). Pågående saker avsluttes i tråd med normal praksis. Ny telefontjeneste er operativ hos Gjensidige fra og med 1. september med tilsvarende servicegrad, men det er ingen rådgivningsfunksjon lenger. Det legges ut informasjon på handball.no.

FR-vedtak i saksnr 010/15-17:

Forbundsrådet tar alle rapporter og referater til orientering.
--