

Ullevaal Stadion, 29.11.2017

Styreportal \ Forbundsrådet 2017-19 \ FR-001 \ 1719 Protokoll FR 01

Protokoll

fra møte i Forbundsrådet på Scandic Ørnen, Bergen, **lørdag 25. november 2017**

Til stede:	Kåre Geir Lio	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Bente Aksnes	2. visepresident
	Frank H. Bjørndal	Styremedlem
	Tonje S. Jelstad	Styremedlem
	Mads Stian Hansen	Styremedlem
	Ingrid Blindheim	Styremedlem
	Erlend Sødal	Styremedlem
	Jeanette Nilsen	Styremedlem, ansattes representant
	Siv Øye Carlsen	Varamedlem
	Øyvind Togstad	Styreleder Region Nord
	Andris Hamre	Styreleder Region Vest
	Erling Lange	Styreleder Region SørVest
	Geir Floen	Styreleder Region Sør
	Anne Berit Lund Haube	Styreleder Region Øst
	Anne Live Jensvoll	Nestleder Region Innlandet
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Ass.gen.sek. og sekretariat
Forfall:	Heidi Tjugum	Styremedlem
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
Saksnr: 001/17-19 Statusrapport fra Eliteserielisensnemnda	2
Saksnr: 002/17-19 Organisasjonsnormer	2
Saksnr: 003/17-19 Strategiplanen	3
Saksnr: 004/17-19 Framtid og muligheter i norsk håndball	4
Saksnr: 005/17-19 Økonomisk utvikling	4
Saksnr: 006/17-19 Felles måleverktøy	5
Saksnr: 007/17-19 NHFs anleggsatlas	5
Saksnr: 008/17-19 Rapporter og referater	5

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

Habilitetsgjennomgang

Forbundsrådet foretok en gjennomgang av sakslisten opp mot habilitetsspørsmålet. Forbundsrådet anser at samtlige medlemmer er habile i samtlige saker.

Saksnr: 001/17-19 Statusrapport fra Eliteserielisensnemnda

Saksinnleder: Leder i NHFs Eliteserielisensnemnd, Arne Sverre Modahl

Til møtet forelå et notat som skisserer den pågående prosessen med revisjon av Eliteserielisensreglementet. Eliteserielisensnemndas medlemmer Arne S. Modahl og Roar Bogerud (Tone Fjærvoll hadde ikke anledning til å delta) i tillegg til nemndas sekretariat Stig Ouille deltok i møtet. Basert på notatet foretok Eliteserielisensnemndas leder, Arne S. Modahl, en gjennomgang knyttet til det vider arbeidet med et nytt Eliteserielisensreglement gjeldende fra sesongen 2019/2020. Arne S. Modahl vektla blant annet:

- Et nytt reglement skal være en hjelp for klubbene med hensyn til sunn drift og utvikling.
- Et klart utviklingsperspektiv samtidig som det nye reglementet også må ivareta kontrollperspektivet.
- Krav og konsekvens skal være tydelig.
- Belønne de gode, sanksjonere/hjelpe de som ikke fyller kravene.
- Regionenes posisjon i forhold til sine Eliteseriekubber.

FR-vedtak i saksnr 001/17-19:

Forbundsrådet tar Eliteserielisensnemndas statusrapport til orientering, og er godt tilfreds med den arbeidsprosessen for reglementet som ble skissert i møtet.

Saksnr: 002/17-19 Organisasjonsnormer

Saksinnleder: Presidenten

Det vises til FS-vedtak i saksnr 022/17-19. Til møtet forelå Organisasjonsnormene slik de ble vedtatt i FS-møtet 15. september 2017.

FR-vedtak i saksnr 002/17-19:

Forbundsrådet vedtar Organisasjonsnormene slik de ble framlagt i møtet. Normene implementeres også regionalt. De vedtatte organisasjonsnormene følger denne protokoll som vedlegg.

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

Saksnr: 003/17-19 Strategiplanen

Saksinnleder: Ass.gen.sek.

Det vises til FS-vedtak i saksnr 025/17-19. Til møtet forelå Strategiplanen for tingperioden 2017-19, slik den nå foreligger med de presiseringer som er innarbeidet i dialog med regionene etter Håndballtinget.

Region SørVest reiste spørsmål knyttet til 3. kulepunkt under strategisk målområde økonomi. Region SørVest er av den formening at dette punktet ble vedtatt fjernet på Håndballtinget. Ass.gen.sek, på vegne av Forbundsstyret, kommenterte at punktet er omformulert med utgangspunkt i diskusjonen på Håndballtinget, og at punktet er en viktig signalgiver ut i organisasjonen.

Videre reiste Region Innlandet spørsmål knyttet til mandat/myndighet for Nasjonal Ledergruppe (NL). Generalsekretæren besvarte dette ved å henvise til vedtaket på Håndballtinget 2015, og det mandatet som NL ble gitt av Forbundsrådet i tingperioden 2015-17. Redegjørelsen fra GS ble tatt til etterretning.

Ass.gen.sek ga også en kort orientering knyttet til det pågående handlingsplanarbeidet, og vektla i denne sammenheng:

- Endring fra lokasjonsorganisering til fagorganisering.
- Det enkelte organisasjonsledds handlingsplan vil da være det enkelte ledds bidrag knyttet til det enkelte fagområde.

Med hensyn til regionenes arbeid inn mot Regionstingene 2018, ba regionene om å få tilsendt gjeldende handlingsplan(er) innen utløpet av 2017. Videre ble det drøftet om regionene på sine Regionsting i større grad bør arbeide med innspill til den Strategiplan som skal vedtas på Håndballtinget året etter framfor egen handlingsplan. Forbundsrådet mente dette var en god ide, som tas med i det videre arbeidet fram mot Regionstingene i 2018.

FR-vedtak i saksnr 003/17-19:

Forbundsrådet godkjenner Strategiplanen innholdsmessig slik den ble framlagt i møtet. Strategiplanen publiseres på handball.no og trykkes i et begrenset antall eksemplarer.

Forbundsrådet ber om å få tilsendt NLs handlingsplan innen utløpet av 2017.

Protokolltilførsel:

Region SørVest v/Erling Lange ba om protokolltilførsel knyttet til 3. kulepunkt under strategisk målområde økonomi. Erling Lange mener dette kulepunktet skal strykes.

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

Saksnr: 004/17-19 Framtid og muligheter i norsk håndball

Saksinnleder: **Presidenten**

Basert på Strategiplanen inviterte presidenten til en drøfting med hensyn til hva er det viktigste av det viktige, og ikke minst hvordan forenkle (oppsummere) budskapet i Strategiplanen.

Forbundsrådet ga flere innspill på dette viktige tema. Blant innspillene nevnes;

- Fokus på haller/spilleflater.
- Like muligheter i hele landet. Hvordan møte sentralisering/avfolking. (Spillemodeller, avdelinger på tvers av regioner, etc.)
- SoMe kontakt og kommunikasjon med medlemmene blir viktig. Organisasjonen trenger økt kapasitet og kompetanse på dette området.
- Klubbenes hverdag må forenkles – herunder digitalisering.
- Kompetanseløft.
- Kapasitet og kompetanse til å møte klubbene på deres hjemmebane.
- Arbeid med og mot foreldregrupper.

Presidenten oppsummerte kort diskusjonen til at det dreier seg om;

- Haller/spilleflater til å trene/leke på.
- Lettdrevne klubber.
- Spenst, sprut og farge på treningsarbeidet.

Oppsummert må hele organisasjonen i enda større grad vende sitt fokus og sin aktivitet ut mot og inn i klubb.

FR-vedtak i saksnr 004/17-19:

Til ettertanke og videre arbeid på alle nivåer i organisasjonen.

Saksnr: 005/17-19 Økonomisk utvikling

Saksinnleder: **Generalsekretæren**

Generalsekretæren ga i møtet en kort status på noen utvalgte hovedområder.

- Tildeling spillemiddelsøknad.
- Mva refusjonen.
- Antallet lisenser
- Antallet nye førstegangs lisenser
- Skadeutvikling, kostnader til premie

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

- Fordeling av felleskostnader.
- Aktuarberegning.
- Lønnsoppgjøret 2018.

FR-vedtak i saksnr 005/17-19:

Forbundsrådet tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

Saksnr: 006/17-19 Felles måleverktøy

Saksinnleder: Ass.gen.sek.

Ass.gen.sek. ga i møtet en orientering om den modellen som brukes for å måle våre resultater på et overordnet nivå (KPI-modellen).

FR-vedtak i saksnr 006/17-19:

Med de innspill som framkom under debatten, tar Forbundsrådet ass.gen.sek. sin redegjørelse til etterretning.

Saksnr: 007/17-19 NHFs anleggsatlas

Saksinnleder: Presidenten

Anleggsatlasen ble lansert 23. oktober med god dekning i nasjonale og regionale medier. Til møtet var det sendt ut en samlet oversikt over status i den enkelte region. Statusen omfattet besøksplan for kommuner, dialog med regionale medier og eventuelt behov for bistand.

FR-vedtak i saksnr 007/17-19:

Forbundsrådet er tilfreds med lanseringen av Anleggsatlasen. Samtlige regioner er godt i gang med arbeidet, herunder kontakt med de regionale politiske miljøer og klubber. Forbundsrådet ser arbeidet med Anleggsatlasen og flere spilleflater som det viktigste håndballpolitiske arbeidet i innværende periode.

Saksnr: 008/17-19 Rapporter og referater

a. Euro 2020

Generalsekretæren ga en kort status knyttet til arbeidet med begge mesterskapene i 2020.

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

b. Innspill fra Region SørVest

Region SørVest hadde bedt om en orientering knyttet til Forbundsstyrets drøfting av Gi gass rapporten i FS-sak 027/17-19. Forbundsstyret ga en kort orientering rundt dette.

c. Retningslinjer for representasjon og reiseregninger

Det vises til tidligere behandling av ovennevnte. Ass.gen.sek ga en kort påminnelse på våre retningslinjer, slik at disse er tydelige for alle. Videre orienterte ass.gen.sek. om at dokumentet vil bli revidert med hensyn til en ytterligere tydeliggjøring av de rammer som gjelder for møter, representasjon og reiser. Revidert dokument vil bli tilsendt alle regioner.

FR-vedtak i saksnr 008/17-19:

Forbundsrådet tar alle rapporter og referater til orientering.

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