

## Protokoll

fra møte i Forbundsrådet (FR) **lørdag 10. mars 2018** avholdt på Scandic Oslo Airport

<b>Til stede:</b>	Kåre Geir Lio	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Bente Aksnes	2. visepresident ( <i>deltok fram til 15:30</i> )
	Mads Stian Hansen	Styremedlem
	Ingrid Blindheim	Styremedlem
	Heidi Tjugum	Styremedlem
	Jeanette Nilsen	Styremedlem, ansattes representant
	Siv Øye Carlsen	Varamedlem
	Øyvind Togstad	Styreleder Region Nord
	Erling Lange	Styreleder Region SørVest
	Geir Floen	Styreleder Region Sør
	Anne Berit Lund Haube	Styreleder Region Øst
	Harald Romstad	Styreleder Region Innlandet
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Ass.gen.sek.
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat
<b>Forfall:</b>	Frank H. Bjørndal	Styremedlem
	Tonje S. Jelstad	Styremedlem
	Erlend Sødal	Styremedlem
	Andris Hamre	Styreleder Region Vest

## Sakliste

Habilitetsgjennomgang .....	2
Saksnr: 009/17-19 Godkjenning av protokoll .....	2
Saksnr: 010/17-19 Framtidig utvikling av NHF's organisasjon .....	2
Saksnr: 011/17-19 Regionsting 2018.....	3
Saksnr: 012/17-19 Strategikonferansen 2018.....	6
Saksnr: 013/17-19 Innmeldte saker til møtet .....	7
Saksnr: 013/17-19 Rapporter og referater .....	7

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

---

## Habilitetsgjennomgang

Forbundsrådet foretok en gjennomgang av sakslisten opp mot habilitetsspørsmålet.

### Saksnr: 009/17-19 Godkjenning av protokoll

Saksinnleder:            **Presidenten**

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- FR-protokoll fra møte nr 01/17-19.

#### FR-vedtak i saksnr 009/17-19:

Protokoll fra FR-møte nr 01/17-19 godkjennes.
---

### Saksnr: 010/17-19 Framtidig utvikling av NHFs organisasjon

Saksinnleder:            **Presidenten**

Hvordan kan Forbundsstyret/NHF sentralt forsterke og skape utvikling i regionene og vice versa? Regionslederne ga en kort stemningsrapport fra hver enkelt region.

- **Region Nord**  
Regionen har et lite underskudd i 2017, men dette håndteres greit. Regionen har et stort fokus både på Klubbhuset og anleggskampanjen. Regionsstyret (RS) bruker i all hovedsak sin tid til strategisk tenkning framfor detaljer, og er godt fornøyd med nasjonal ledergruppe og den informasjon som gis videre til RS.
- **Region SørVest**  
Regionen har et overskudd på ca kr 800.000,- i 2017. Regionen har opprettet 2 nye stillinger innenfor Klubbhuset, og har lagt opp til en sonebasert oppfølging av dommerne.
- **Region Sør**  
Regionen har et overskudd på ca kr 0,5 mill i 2017. Som følge av at 2 medarbeidere går over i pensjonistenes rekker til sommeren, vil det bli lyst ut nye stillinger i nærmeste framtid. RS fungerer bra, med godt trykk på anleggsarbeidet, og godt samarbeid mellom administrasjon og styret.

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

– **Region Øst**

Regionen har et overskudd på ca kr 1,8 mill i 2017 noe som i all hovedsak skyldes en økning i påmeldingsavgiften. Administrasjonen drives bra med stor aktivitet. Regionen har lyst ut en stilling på informasjon og kommunikasjon med søknadsfrist 20. mars.

– **Region Innlandet**

Regionen har et overskudd på ca kr 120.000,-. Regionen opplever en vekst i antall lag og spillere. Regionen har drevet 3. divisjon for egen region selv. Regionen opplever, utfordringer på dommersiden, men ellers går driften bra.

I den påfølgende diskusjonen i møtet framkom en bekymring for stort frafall av unge/ferske dommere, noe som gir en negativ effekt med hensyn til dommernes kvalifikasjoner. Gode dommere gjør norsk håndball bedre, og det ble reist et spørsmål til hvorvidt norsk håndball nå er moden for et felles dommerprosjekt.

Forbundsstyret var opptatt av å finne en god balansegang mellom administrasjon og politikk, og se framover i et langtidsperspektiv. Det kan synes som om det er ulikt samspill mellom daglig ledere og RS, og det er derfor i enkelte regioner et behov for å dele kunnskap i større grad.

**FR-vedtak i saksnr 010/17-19:**

Forbundsrådet adresserer til nasjonal ledergruppe (NL) et behov for et dommerprosjekt. Forbundsrådet ber videre om at det gjennomføres en brukererfaringsundersøkelse på Klubbhuset der resultatet framlegges på Strategikonferansen 8.-9. juni.

**Saksnr: 011/17-19 Regionsting 2018**

Saksinnleder:           RS-ledere/ass.gen.sek.

Regionslederne ga en stemningsrapport inn mot deres Regionsting med hensyn til å skape stort engasjement og stor deltakelse.

– **Region Nord**

Det oppleves utfordrende å samle alle. Tinget gjennomføres på 1 dag. Det legges opp til en egen bolk knyttet til Euro2020.

– **Region Vest**

Som følge av forfall til møtet fra Region Vest, ga varamedlem Siv Øye Carlsen en kort status. Regionstinget gjennomføres på 1 dag og i forbindelse med Gjensidige Cup. Tinget er koplet med cupen i et forsøk på å få flere deltakere, og det er p.t. god påmelding. Noen klubber skal gjennomføre klubbanalysen samtidig. Nåværende RS-leder tar ikke gjenvalg.

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

– **Region SørVest**

Regionen forsøker å motivere flere klubber til å stille, da det var svært dårlig deltakelse på forrige Regionsting. Nåværende RS-leder tar ikke gjenvalg.

– **Region Sør**

Det har vært god deltakelse på Regionstingene de siste årene. Nåværende RS-leder tar ikke gjenvalg.

– **Region Øst**

Det legges til rette for gode diskusjonstemaer i tillegg til saklisten. Herunder klubbens ansvar i nærmiljøet med Erik Andersen som ekstern foredragsholder fra politiet, samt bruk av sosiale medier med en ekstern foredragsholder fra Tine. Valgkomiteen melder om at de har mange gode kandidater til RS.

– **Region Innlandet**

Det legges opp til et tradisjonelt Regionsting, men med noen diskusjonstemaer som tillegg til saklisten. Herunder en presentasjon fra LMS, drøfting av dispensasjoner, samt barnehåndball. Nåværende RS-leder tar ikke gjenvalg.

Orientering om arbeidet knyttet til ny lovnorm for regionene, herunder forslaget om 3-årig tingperiode (innspill fra Region Innlandet og Region SørVest).

**Lov, reglementer og bestemmelser**

Saken er basert på Håndballtingets vedtak i 2015 og 2017, samt drøfting i Forbundsrådet i november 2017.

Det har vært et mål for arbeidet å ha den samme strukturen regionalt som sentralt med hensyn til lov, reglementer og bestemmelser. Videre har harmoniseringsarbeidet vært drevet ut fra;

- Like der vi må og der det er naturlig.
- Ulike der det er nødvendig.

Selve loven er gitt i kraft av den lovnormen som er fastsatt av NIF og det enkelte særforbund. (Det vil si at alle lovendringer som vedtas på et regionsting ikke trer i kraft før endringen er godkjent av NIF og/eller særforbund.)

**3-årig tingperiode**

Verken Region Innlandet, Region SørVest eller Region Sør planlegger å fremme forslag om 3-årig tingperiode på sine Regionsting. Øvrige regioner planlegger å fremme denne saken med en klausul knyttet til bekreftende vedtak på Håndballtinget 2019. Region Vest vil fremme det. Etter drøfting i Forbundsrådet ble det enighet om at de regioner som ønsker prinsippet om 3 årig tingperiode drøftet på sine respektive regionsting, gjør dette med mønster av en rådgivende «folkeavstemming». Generalsekretariatet (GS) bes utarbeide en fornyet saksframstilling som sendes regionene.

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

## Vedrørende overføring av oppgaver fra Regionsting til Regionsstyret

Det er viktig å poengtere at en overføring av myndighet fra Regionstinget til styret, ikke fratrar klubbene muligheten til å fremme tingforslag innenfor myndighetsområdet til styret. Derimot vil en slik myndighetsoverføring gjøre det mulig å agere fortløpende med hensyn til forbedringsarbeid som tidligere ville måtte vente til neste Ting. (Eksempelvis endringer i reglementer og bestemmelser.) Med hensyn til styrets delegering av myndighet til administrasjonen er det viktig å utvikle og vedta et delegasjonsreglement.

I forbindelse med, og som en forlengelse av regionenes gjennomgang av planene for sine respektive ting, drøftet Forbundsrådet NHF's struktur og selvråderett i lys av de foreliggende lovforslagene. Som innledning til denne diskusjonen presenterte Harald Romstad sine tanker om noen overordnede forhold. I sin presentasjon vektla han særskilt:

- **Betydningen av at regionene er egne rettssubjekter med egne organisasjonsnumre**

Det hersker ingen tvil om at det enkelte organisasjonsledd er et eget rettssubjekt, men den etterfølgende diskusjonen viste et noe ulikt syn på i hvilken grad overordnet organisasjonsledd kan forplikte underordnet organisasjonsledd. Lovmessig er dette i stor grad regulert av NIF Lov, eksempelvis § 2-2(3), og ikke minst § 7-1 og 7-3. Videre vises blant annet til NHF's Lov § 20. Dette utelukker imidlertid ikke behovet for at organisasjonen selv drøfter, klargjør og trekker grensene for hvilke områder/forhold som omfattes av overordnet idrettsmyndighets styringsrett.

- **Det enkelte organisasjonsledds råderett over egne ressurser**

I sin presentasjon rettet Harald Romstad videre søkelys på det enkelte organisasjonsledds råderett over egne ressurser. Med ressurser menes i denne sammenheng økonomi eller ressurser som forutsetter bruk av økonomiske ressurser. Det ble i presentasjonen særskilt understreket at styrets ansvar knyttet til ressursforvaltningen, og at administrative strukturer (nasjonal ledergruppe) ressursmessig ikke kan forplikte det enkelte organisasjonsledd utover en (av styret) gitt budsjettamme. Dette synes som allmenn tilslutning til dette prinsippet. GS kan heller ikke se at dette har funnet sted. Det er allikevel verd å tilføye at Forbundsstyret i kraft av sin posisjon og i forbindelse med realisering av den av Håndballtingets vedtatte Strategiplan, kan avkreve en omdisponering av et organisasjonsledds ressurser innenfor organisasjonsleddets økonomiske rammer.

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

## FR-vedtak i saksnr 011/17-19:

### Lovnorm

Til orientering.

### 3-årig tingperiode

Forbundsrådet anbefaler at det på de forestående Regionstingene legges opp til en forberedende og rådgivende drøfting knyttet til innføring av 3-årig tingperiode, og at det endelige vedtaket i saken først fattes på Håndballtinget i 2019. GS bes utarbeide en fornyet saksframstilling som sendes regionene.

## Saksnr: 012/17-19 Strategikonferansen 2018

Saksinnleder: Programkomiteen

Strategikonferansen 2018 avholdes på Scandic Forum i Stavanger fredag 8. og lørdag 9. juni med møtestart fra kl 16:00 (fredag) og møteslutt kl 17:00 (lørdag). Håndballgutta spiller VM Play off i DNB Arena kl 19:15 lørdag, og det legges opp til at deltakerne ser denne kampen.

Programkomiteen ga i møtet en orientering knyttet til arbeidsprogrammet. De siste årene har det på konferansens første dag vært en felles innledning i form av et styreseminar og så konstituerende Regionstyremøter. Lørdag legges det opp til å dele dagen inn i 3 hovedbolker:

- *Hvor er vi? (Statusgjennomgang)*
  - Presentasjon og gjennomgang av NHF's KPIer.
  - Klubbhuset
  - Anleggsarbeidet
  - Status på arbeidet innenfor de øvrige strategiske målene.
- *Lede (Organisasjon)*
  - Ledelse, utvikling og utfordringer med utgangspunkt i Gi gass rapporten, Håndballtingets vedtak om opprettelse av nasjonal ledergruppe (NL) og Forbundsrådets mandat til NL.
- *Utbre og representere/prestere (aktivitet)*
  - Klubbhuset
    - Fra prosjekt til drift.
  - Modernisering og forenkling
    - En enklere klubbhverdag.
    - Digitalisering.
    - Sentral- og regionalleddet – en effektiv serviceorganisasjon.
  - Håndballfaget
    - Kompetanse- og utviklingsbasert.
    - Teknologi.

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

- Anlegg
  - Et sted å være – et sted å utvikles.

#### FR-vedtak i saksnr 012/17-19:

Forbundsrådet er tilfreds med innholdet på årets konferanse, men ber om at kommunikasjon tas inn som en del av ledelseelementet og digitalisering. I tillegg bør organisasjonens økonomiske handlingsrom drøftes. Forbundsrådet ber videre om at Euro 2020 (inklusive budsjett) settes på agendaen for konferansen.

## Saksnr: 013/17-19 Innmeldte saker til møtet

Saksinnleder: Geir Floen

### Innmeldt av Region Sør

- Nye kommune- og fylkesgrenser, hva betyr dette for Norges Håndballforbund?
- Utfyllende informasjon til regionene etter Forbundsstyremøter. Litt mer enn referatets «info tatt til etterretning».
- Rapportering til regionene på økonomisk tilstand/utvikling for våre toppklubber.

### *Nye kommune- og fylkesgrenser*

Regionsreformen vil neppe få stor betydning. Det som på sikt kan skape en endring er hvordan idrettskretsene velger å plassere seg. Flere er i dag samlokalisert flere steder. Nye kommunegrenser vil være mer interessant for oss. Her må vi hensynta hva som tjener aktiviteten og klubben best i det enkelte tilfellet.

### *Utfyllende informasjon fra styremøtene*

Nasjonal ledergruppe får utfyllende informasjon fra styremøtene i sine møter og det forutsettes å dele denne informasjonen med sine RS der det avtales.

### *Rapportering til regionene på økonomisk tilstand for toppklubbene*

Det er ikke noe i veien for at RS kan få de samme nøkkeltall som media får.

#### FR-vedtak i saksnr 011/17-19:

Til orientering og videre oppfølging.

## Saksnr: 013/17-19 Rapporter og referater

### a. Forsikringsordningen i NHF

Generalsekretæren ga i møtet gi en kort orientering om arbeidet med våre forsikringsordninger.

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

**b. Eliteserielisensreglementet**

Ass.gen.sek. ga en kort orientering om det nye Eliteserielisensreglementet og arbeidet knyttet til dette.

**c. Ny reisekasseordning for Eliteserien – 2. divisjon**

Ass.gen.sek. ga en kort orientering om ny reisekasseordning og arbeidet knyttet til dette.

**d. Klubbhuset**

Generalsekretæren ga en kort status i Klubbhuset basert på den rapport som Nasjonal ledergruppe fikk av prosjektleder i sitt møte 14. februar. GS gjorde oppmerksom på at det er ubenyttede økonomiske ressurser tilgjengelig i Klubbhuset som det kan søkes om. Det ble gitt innspill i møtet om at målprosenten bør vurderes hevet for de regioner som allerede har nådd sitt mål, slik at de fortsatt har noe å strekke seg etter fram mot Håndballtinget i 2019.

**e. Anleggskampanjen**

Hver region ga en kortfattet status på anleggskampanjen og de møter som er gjennomført lokalt. Det er viktig med fortsatt trykk i dette arbeidet, og at det er de mål som ble framlagt på Håndballtinget 2017 som fremdeles er den overordnede målsettingen både når det gjelder utviklingen av flater og hall leie.

**f. Resultat 2017 og lisens**

Generalsekretæren ga en kort orientering knyttet til organisasjonens samlede resultat i 2017, samt en status på lisenstillene slik de ser ut per i dag.

**FR-vedtak i saksnr 012/17-19:**

Forbundsrådet tar alle rapporter og referater til orientering. Etter innspill i møtet vil tilskuddsordningen bli gjennomgått i Forbundsrådsmøtet i oktober 2018.

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