

Protokoll

fra møte i Forbundsrådet **lørdag 20. oktober 2018** på Scandic Gardermoen

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
	Siv Øye Carlsen	Varamedlem
	Jeanette Nilsen	Styremedlem, ansattes representant
	Øyvind Togstad	Styreleder Region Nord
	Øyvind Indrebø	Styreleder Region Vest
	Magnus Heskje	Styreleder Region SørVest
	Gro Gulliksen	Styreleder Region Sør
	Anne Berit Lund Haube	Styreleder Region Øst
	Tor Haugstulen	Styreleder Region Innlandet
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Ass.gen.sek.
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat
Forfall:	Heidi Tjugum	Styremedlem

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
Saksnr: 022/17-19 Godkjenning av protokoll	2
Saksnr: 023/17-19 Effektiv styring mot felles mål.....	5
Saksnr: 024/17-19 NHFs langsiktige finansiering.....	5
Saksnr: 025/17-19 Anleggsarbeidet.....	3
Saksnr: 026/17-19 Strategiske mål.....	2
Saksnr: 027/17-19 Klubbhuset	6
Saksnr: 028/17-19 Moderniseringsprosessen i norsk idrett.....	6
Saksnr: 029/17-19 Rapportert og referater	6

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

Habilitetsgjennomgang

Forbundsrådet foretok en gjennomgang av sakslisten opp mot habilitetsspørsmålet. Ingen habilitetskonflikter detektert.

Saksnr: 022/17-19 Godkjenning av protokoll

Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- FR-protokoll fra møte nr 03/17-19.

FR-vedtak i saksnr 022/17-19:

Protokoll fra FR-møte nr 03/17-19 godkjennes.

Saksnr: 026/17-19 Strategiske mål

Saksinnleder: 2. visepresident Bente Aksnes og styremedlem Ingrid Blindheim

Det vises til FR-vedtak i saksnr 019/17-19.

Regionstyrene og Forbundsstyret har alle arbeidet med strategiske mål siden FR-møtet i august. For videre oppfølging av Strategiplanen, ber Forbundsstyret om at regionene sender inn resultatet av sitt arbeid innen 31. oktober.

2. visepresident Bente Aksnes og styremedlem Ingrid Blindheim vil følge opp dette arbeidet på vegne av Forbundsstyret, og vil sammenstille det som sendes inn. Ved eventuelle spørsmål, behov for avklaringer m.m. vil det bli kalt inn til et Skype møte med RS-leder(e) for å sikre felles forståelse av innhold.

FR-vedtak i saksnr 026/17-19:

Forbundsrådets drøftinger tas med i det videre arbeidet med revisjon av NHFs Strategiplan, og saken settes på agendaen til Ledermøtet fredag 23. november 2018.

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

Saksnr: 027/17-19 Klubbhuset

Saksinnleder: Anders Eriksrud Bergan

I møtet deltok prosjektleder for Klubbhuset, Anders Eriksrud Bergan, og ga Forbundsrådet en status i arbeidet med Klubbhuset når innspurten til Håndballtinget 2019 nå nærmer seg. Prosjektleder ga en tallmessig status, samt en status på hvor prosjektet står, litt om evalueringsarbeidet, veien videre og egne betraktninger.

Kort oppsummert kan dette gjengis stikkordsmessig som følger:

- Regionene utfordres i forhold til å finne riktig form på trenermentor og gjennomføre trenermentorkurs.
- Analyser prioriteres i 4 av 6 regioner.
- Organisasjonen preges av ulikhet, og det tar tid å snu. Det oppleves som en utfordring å få frivilligheten til å sette av tid til Klubbhusarbeidet.
- Prosjektet ligger an til å nå lisensmålet, men når ikke alle fastsatte KPIer fastsatt i prosjekts oppstartsperiode.
- Prosjektet har funnet en arbeidsmetode som klubbene verdsetter.
- Prosjektleder opplever «flaskehals» og tenker i den forbindelse på ressurser, personlige egenskaper, lojalitet/vilje til å prioritere tid selv når man er presset.
- Fokus på rapportering og involvering krever mye ressurser.
- Hva angår oppfølging etter klubbanalysen, må det enes om tiltak, samt hvem som følger opp og hvordan.
- Prosjektleder antydnet at for lettere å oppnå gjennomslag blant klubbene, bør klubben ha én fast kontaktperson. Det er et stort behov for flere dedikerte «feltarbeidere» som lever i og med klubbene. Nærhet er en viktig fellesnevner i så måte.
- Administrativ styringsgruppe vil gjennomføres en grundig evaluering av Klubbhusprosjektet. Dette som grunnlag for framtidig beslutning organisering, form og innhold for det videre arbeidet.

FR-vedtak i saksnr 027/17-19:

Forbundsrådet tar statusrapporten til orientering.

Saksnr: 025/17-19 Anleggsarbeidet

Saksinnleder: Generalsekretæren

Det vises til FR-vedtak saksnr 016/17-19 der Forbundsrådet ba GS se på muligheten for å prosjektorganisere anleggsarbeidet etter samme lest som Klubbhuset for å få større tyngde og gjennomføringskraft.

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

Det ble etter Håndballtinget 2017 gitt noen definerte mål på anleggsarbeidet, herunder forbedre underdekning på anleggsflater og arbeide for gratis anleggsleie. Anleggsatlasen gir oss en god dokumentasjon. Generalsekretæren framla en status gjennomførte regionale kommunebesøk. Denne var omtrentlig på status quo siden forrige møte (25. august).

I møtet illustrerte generalsekretæren videre hvordan anleggsarbeidet kan prosjektorganiseres for å holde fortsatt kontinuerlig trykk og oppmerksomhet i dialogen med henholdsvis lokale klubber og det politiske miljøet i kommunene. Det er i så måte behov for en dedikert og engasjert prosjektleder dersom arbeidet skal prosjektorganiseres.

Region Innlandet og Region Nord uttrykte i møtet skepsis til prosjektorganisering, og pekte på viktigheten av å sikre god regional oppfølging over tid. Det ble i møtet også pekt på problematikken knyttet til by vs land. En eventuell årlig tilvekst på ca 300 spillende lag gir et behov for 25 nye flater. Det kan i den forbindelse være hensiktsmessig å få de øvrige innendørsidrettene med i et storbyprosjekt. Presidenten har i den anledning tatt initiativ til et møte 21. november med et utvalg av disse.

Det var i møtet enighet om at anleggsarbeidet må rigges på en måte som bidrar til å dekke behov for tilstrekkelig halltid og aktivitetsvolum basert på vekst. Det var videre enighet om at anleggsarbeidet trenger kontinuerlig innsats og oppmerksomhet for at vi skal lykkes. Det er avgjørende at regionene er pådrivere i dette arbeidet med en felles ressurs i en koordinatorrolle.

FR-vedtak i saksnr 025/17-19:

Forbundsrådet drøftet status og videre arbeid knyttet til anleggsutvikling på sitt møte 20. oktober 2018.

Basert på status og etterfølgende drøfting understreker Forbundsrådet at arbeidet med flere spilleflater og gratis leie for barn og unge krever fokusert innsats over lang tid. Forbundsrådet beslutter:

1. Tidligere vedtak i Forbundsrådet opprettholdes.
2. Arbeidet basert på tingvedtaket opprettholdes (og intensiveres) i den enkelte region.
3. Den enkelte region gjennomfører en drøfting internt med hensyn til å etablere et tilstrekkelig fokus og dedikert engasjement knyttet til anleggsarbeidet.
4. Generalsekretæren bes utrede innhold/oppgaver og felles finansiering av en nasjonal anleggsressurs som kan støtte og koordinere det regionale arbeidet.

Forbundsrådet fastsetter at punkt 3 og 4 presenteres og drøftes på NHFs Ledermøte 23. november.

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

Saksnr: 023/17-19 Effektiv styring mot felles mål

Saksinnleder: Anne Berit Lund Haube, Ingrid Blindheim og Per Eirik Magnussen

Styrets oppgaver

Det vises til FR-vedtak i saksnr 015/17-19. Til dette møtet forelå et diskusjonsnotat omhandlende klargjøring av de politiske rollene med særskilt fokus på Regionstyret (RS) og relasjonen mellom RS og Forbundsstyret (FS).

Møteplasser

Det vises til FR-vedtak i saksnr 017/171-19 der Forbundsrådet ba GS framlegge forslag til møtестruktur som sikrer samhold og tilhørighet. Dette punktet ble sett i sammenheng med punktet ovenfor.

Det ble innledningsvis redegjort for prosessen rundt utarbeidelsen av notatet. Notatet er utarbeidet i et forsøk på å framstille det juridiske grunnlaget organisasjonsmessig. Det er videre funnet et grensesnitt som bidrar til at styret og administrasjonen spiller hverandre gode med RS i en bestiller rolle og administrasjonen i en utfører rolle. Det er vil være regionale avvik der dette er naturlig.

Forbundsrådet støttet prinsippene nedfelt i notatet, og ser dette som et godt rammeverk. Samtidig ba Forbundsrådet om at punktene omhandlende møteplasser og beslutningshierarki ferdigstilles som drøftingsgrunnlag i kommende møte(r) i Forbundsrådet. I denne sammenheng framhever Forbundsrådet viktigheten av å få etablert møteplasser som skaper engasjement og nærhet mellom nivåene i organisasjonen.

FR-vedtak i saksnr 023/17-19:

Forbundsrådet gir sin tilslutning til notatets innhold mot 1 stemme. Forbundsrådet ber GS innarbeide en beskrivelse av møteplasser, og om mulig, beslutningshierarki til Ledermøtet 23. november 2018.

Saksnr: 024/17-19 NHFs langsiktige finansiering

Saksinnleder: Generalsekretæren

Det vises til FR-vedtak i saksnr 018/17-19.

Generalsekretæren framla i møtet en illustrasjon over inntektsutviklingen gitt endring i lisens- og medlemskontingent. Tallene i illustrasjonen tok utgangspunkt i NHFs medlemstall fra Idrettsregistreringen i 2017. Det ble også vist en skisse til hvordan de økte inntektene *kan* disponeres i tråd med vår felles målsetting om å styrke arbeidet med klubbene og forenkling av deres hverdag. I praksis kan dette bety økt antall ansatte regionalt som utelukkende har som oppgave å bistå klubbene i deres arbeid, samt ytterligere fokus på ressurser som skal forsterke og videreutvikle utdanning av eksempelvis trenere, dommere og ledere.

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

Region Nord ga uttrykk for et ønske om et tydelig lisensregnskap der det som gjelder lotteri og administrasjon tas vekk. Regionen ønsker også en samordning av aktivitetsavgifter regionalt.

Det ble videre gitt uttrykk for at «Alle med» må ses i sammenheng med det store bildet i diskusjonen. (I denne forbindelse orienterte ass.gen.sek. kort om planene for en undersøkelse knyttet til «Dette koster det å spille håndball». Dette er en undersøkelse som alle idretter i henhold til Idrettspolitisk dokument (IPD) er pliktig til å gjennomføre.)

Bruk av eksisterende ressurser mer effektivt må også ses i kombinasjon med et eventuelt påslag på lisensen. Det bør differensieres på de yngste og de som betaler lisens. Innføring av tidligere lisens kan vurderes.

FR-vedtak i saksnr 024/17-19:

Forbundsrådet ber om supplerende fakta til regnestykket, og ber nasjonal ledergruppe utarbeide en økonomisk analyse som viser pengestrøm og effektiviseringsgevinster. Analysen framlegges på neste Forbundsrådsmøte i mars 2019, alternativt i et eget møte på et tidligere tidspunkt.

Saksnr: 028/17-19 Moderniseringsprosessen i norsk idrett

Saksinnleder: **Presidenten**

Det vises til moderniseringsprosjektets [foreløpige rapport og presentasjon](#). Det vil i løpet av uke 43 bli sendt ut et høringsnotat fra NIF, hvor innspillene fra disse vil være med på å danne grunnlag for Idrettsstyrets innstilling som fattes 13. desember. I NHF er det god tradisjon for at vi alltid inngir eget hørings svar fra NHF i godt samspill med regionene. (Jfr for eksempel spillemiddelsøknad.)

FR-vedtak i saksnr 028/17-19:

Hver enkelt region bes behandle høringsnotatet fra NIF, samt inngi sine kommentarer til innholdet innen 31. oktober. Dette slik at NHF kan oversende et samlet dokument fra norsk håndball. (P.t. er frist for innsending av innspill til NIF ukjent, men det er å anta at denne vil være mot slutten av november.)

Saksnr: 029/17-19 Rapporter og referater

Saksinnleder: **Generalsekretæren**

a. *Kort status Euro 2020*

Euro 2020 har fått en egen side på handball.no med tilhørende lenke til den offisielle mesterskapssiden til EHF. Spilleplanen for mesterskapet er for øvrig endret og starter 1 dag tidligere.

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

Det legges opp til 3 billett-kategorier når billettsalget starter 24. oktober. I første billettslipp selges kun 6 dagers billetter (12 kamper). Neste billettslipp med 2 dagers billetter starter 9. januar. Selve puljetrekningen finner sted 28. juni, slik at tredje billettslipp starter 1. juli. Det tentativt siste billettslippen er lagt til september 2019. Parallelt selges hospitality pakker.

Alt er i rute i Trondheim og arenaen er foran tidskjemaet. Ny leder for media og kommunikasjon, Lars H. Kvam, er på plass 1. desember og da vil kommunikasjonen rundt mesterskapet forsterkes.

b. Evaluering av heltidspresident

Forbundsstyret har oppnevnt styremedlemmene Frank H. Bjørndal og Ingrid Blindheim til å lede evalueringsprosessen sammen med ass.gen.sek. som sekretariat. Prosessen vil tidsmessig legges opp slik at godkjent evalueringsrapport foreligger medio mars 2019.

FR-vedtak i saksnr 029/17-19:

Forbundsrådet tar alle rapporter og referater til orientering. Anne Berit Lund Haube (Region Øst) tiltrer arbeidsgruppen for evaluering av heltidspresident på vegne av regionene.

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