



Protokoll

fra møte nr 2 i Forbundsrådet **lørdag 16. november 2019**

| | | |
|-------------------|---|---|
| Til stede: | Kåre Geir Lio Bente Aksnes Ingrid Blindheim Mads Stian Hansen Siv Øye Carlsen Siv Sødal Hanne Hogness Øyvind Indrebø Tonje S. Jelstad Hege Westby Johansen Jarl Martin Møller Erik Langerud Per Eirik Magnussen Øyvind Togstad Svein Olav Øie Ane Grete Vik Trine Skarstein Dalland Ole Andreas Hansen Magnus Heskje Per Inge Bjerkseter Ole Kristian Strøm Anne Berit Lund Haube Janne Tuven Tor Haugstulen Ivar M. Karlstad | President 1. visepresident 2. visepresident Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem, ansattes representant Varamedlem Generalsekretær Ass.gen.sek. og sekretariat Styreleder Region Nord Daglig leder Region Nord Styreleder Region Vest Påtroppende daglig leder Region Vest Fungerende daglig leder Region Vest Styreleder Region SørVest Nestleder Region Sør Daglig leder Region Sør Styreleder Region Øst Daglig leder Region Øst Styreleder Region Innlandet Daglig leder Region Innlandet |
| Forfall: | Erik Andersen Gro Gulliksen Lise H. Thorstensen Daglig leder Region SørVest Styreleder Region Sør Sekretariat | |
| Møtested: | Scandic Oslo Airport, Ravineveien 15, 2060 Gardermoen | |

Det vises til FS-vedtak i saksnr 034/19-22 der styret mente det ville være en styrke at også regionenes daglige ledere deltar i enkelte av Forbundsrådsmøtene. Etter samråd med styrelederne i regionene deltok følgelig daglig ledere denne gang.



Sakliste

| | |
|--|---|
| Habilitetsgjennomgang | 2 |
| Saksnr: 002/19-22 Godkjenning av protokoll | 2 |
| Saksnr: 003/19-22 Arbeidsform for Forbundsrådet | 2 |
| Saksnr: 004/19-22 Status tingvedtak | 3 |
| Saksnr: 005/19-22 Prinsipper for lønnsoppgjør | 6 |
| Saksnr: 006/19-22 Ut mot klubb | 7 |
| Saksnr: 007/19-22 Prosessen fram mot valget av ny idrettspresident | 7 |

Habilitetsgjennomgang

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

Saksnr: 002/19-22 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsrådet
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- FR-protokoll fra møte nr 01/19-22 som ble avholdt som telefonmøte 4. juni 2019.

FR-vedtak i saksnr 002/19-22:

Protokoll fra FS-møte nr 03/19-22 godkjennes.

Saksnr: 003/19-22 Arbeidsform for Forbundsrådet

Behandlingsinstans: Forbundsrådet
Saksinnleder: Presidenten

I møtet drøftet Forbundsrådet hvilken arbeidsform de skal legge opp til i tingperioden blant annet basert på drøftingene som ble gjort i dialogmøtet mellom presidentskapet og RS-lederne 16.-17. oktober.

Drøftingen i Forbundsrådet hadde som utgangspunkt; Hvordan skal vi (ledelsen i norsk håndball) på best mulig måte jobbe sammen til fordel for klubber, spillende lag og medlemmer. Drøftingen kan stikkordsmessig oppsummeres som følger:

- Forbundsstyret mener den daglige ledelsen skal ha stor innflytelse, basert på føringer fra «tingene» og styrene. Forbundsrådet er et viktig forum for føringer, rapporter og drøfting.



- Det er viktig å fortsette med dialogmøtene, som en uformell arena for utveksling av synspunkter og utvikling av det håndballpolitiske arbeidet.
- Møtefrekvensen ble drøftet med litt ulikt syn på hvor mange møter per år som er optimalt (2, 3 eller 4). Det synes som det lovpålagte minimum (2) er et greit utgangspunkt, men at så vel Forbundsstyret som Regionstyrene (v/leder) tar initiativ til flere møter dersom situasjonen tilsier det.
- Det første møtet i Forbundsrådet i en tingperiode bør legges innenfor en tidsramme på maksimalt 4 måneder etter et Håndballting.
- Tidlig innkalling/saksliste med tilhørende saksdokumenter er viktig for at regionslederne skal kunne forankre sine synspunkter i egen organisasjon før møtene i Forbundsrådet.
- Det er positivt at Nasjonal ledergruppe (NL) deltar på møtene i Forbundsrådet. Dette vil bidra til at både politisk og administrativ ledelse har samme tilgang til informasjon.

FR-vedtak i saksnr 003/19-22:

Forbundsrådet opprettholder den lovbestemte minimumsfrekvensen, men åpner for fler møter basert på behov.

Forbundsrådet beslutter at Nasjonal ledergruppe deltar i kommende møter, med talerett, dersom intet annet bestemmes for det enkelte møte.

Saksnr: 004/19-22 Status tingvedtak

Behandlingsinstans: Forbundsrådet

I møtet ble det gitt en status på følgende tingvedtak:

NHF's IKT-strategi

Saksinnleder: Ass.gen.sek.

Nasjonal ledergruppe oppnevnte våren 2019 et eget IT-utvalg i NHF med mandat å lede NHF's innsats innenfor dette arbeidsområdet. (Herunder strategisk/operasjonelle vurderinger, prioritering og finansiering.) I tiden etter Håndballtinget har NHF's IT-utvalg jobbet med å utarbeide en IKT-strategi for NHF. Et første utkast til en slik IKT-strategi ble gjennomgått og forankret i Nasjonal ledergruppe medio oktober.

Til møtet forelå et revidert forslag til IKT-strategi for NHF. Forslaget ble presentert og gjennomgått i møtet. Med hensyn til økonomi/finansiering ble det gitt en ytterligere orientering om de ulike systemers finansiering. Som en del av denne orienteringen ble det også foreslått en økning av rammene (fra 4-6 mill) knyttet til drift og utvikling av Turneringsadmin, Live, Handball.no og Min håndball.

NHF's integreringsarbeid

Saksinnleder: Ass.gen.sek.

Det vises til vedtak på Håndballtinget 2019. Nasjonal ledergruppe har igangsatt en kartlegging av status på området. I møtet ble det kort redegjort for de foreløpige resultatene av kartleggingen og de nære planene for dette arbeidsområdet, herunder en pågående klubbundersøkelse.



Arbeid med ny lovnorm for regionene

Saksinnleder: Ingrid Blindheim og Jarl Martin Møller

Arbeidsgruppa hadde sitt første møte 6. november. Forbundsstyremedlem (og medlem av arbeidsgruppa) Jarl Martin Møller, ga Forbundsrådet en kort orientering om status og framdrift i arbeidet. Orienteringen kan kort oppsummeres til:

- Arbeidsgruppa har hatt 1 møte.
- Arbeidsgruppa avgrensar arbeidet til å ta utgangspunkt i organisasjonen slik den er i dag.
- Arbeidsgruppa ser for seg en todeling av arbeidet.
 - o Selve Lovnormen, som i svært stor grad er gitt av NIF.
 - o Underliggende styringsdokumenter i form av Delegasjonsreglement og Styreinstruks. Det er i disse underliggende dokumentene grensesnittet mellom styre og administrasjon vil bli beskrevet.
- Neste møte i arbeidsgruppa vil finne sted 13. desember. Arbeidsgruppa tar sikte på at det etter dette møtet vil foreligge konkret forslag til ny Lovnorm og utkast til underliggende dokumenter. Disse vil sendes til høring i hhv. Forbundsstyret og de 6 regionene, med høringsfrist ultimo januar.
- Arbeidsgruppa jobber ut fra en tempoplan som tilsier at både lovnorm og underliggende dokumenter er ferdigstilt innen utgangen av februar 2020. Arbeidsgruppa vil imidlertid prioritere selve lovnormen, da det kun er den som skal vedtas på de kommende regionstingene.

Budsjett og risikoanalyse for EURO 2020

Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå et sett foiler som beskriver noen av de formelle rollene i forbindelse med EURO 2020. I møtet redegjorde generalsekretæren ytterligere for mesterskapsøkonomien, samt de sentrale områder for risikoen i budsjettet.

Generalsekretærens redegjørelse og den etterfølgende diskusjonen i Forbundsrådet kan oppsummeres som følger:

- Det merkes godt at mesterskapet nærmer seg med stormskritt. Det er et høyt tempo i både OC og LOC.
- Tett og godt samarbeid mellom OC og Trondheim LOC.
- Markedsføringen av mesterskapet i januar;
 - o Meldingen om at Hans Majestet Kong Harald V kommer til Norges åpningskamp 10. januar har gitt god effekt.
 - o Christian og Bjartes deltakelse i Senkveld. (Planlagt tiltak fra NHFs side.)
 - o Et glimrende testarrangement 2. november med dobbelkamp i Trondheim Spektrum, viste fram arenaen i all sin prakt. Og ikke minst var dette en god test for et stort og kompetent korps av frivillige.
 - o Det er lagt en plan for videre markedsføring av mesterskapet «i alle kanaler».
- Økonomi
 - o Fra det første FS-vedtatte arbeidsbudsjettet i 2018 har det naturlig nok skjedd endringer. Dagens budsjett er nummerert «Versjon 5».



- For mesterskapet i januar er det er stram kostnadskontroll, og per dato er kostnadene godt innenfor det budsjetterte. Risikoelementet er isolert til billettsalget. Per i dag er det budsjettert med en fyllingsgrad på 72% totalt. Dette gir et budsjettert underskudd på 1 mill.
- For mesterskapet i desember er det fortsatt en del avtaler som naturlig nok ennå ikke er inngått. Et foreløpig arbeidsbudsjett justert for tilskudd fra KUD, gir et lite overskudd.
- NHF har valgt å arrangere mesterskapene innenfor egen økonomi (og ikke gjennom et eget AS). Avhengig av mesterskapenes økonomiske resultat vil dette således påvirke årsregnskapet for 2020 i positiv eller negativ retning.
- Risikofaktorer
 - Av de definerte risikofaktorene gjenstår det kun en faktor som vi selv kan påvirke, nærmere bestemt **billettsalget**. I denne forbindelse ba Region Nord om å vurdere/revurdere tidspunkt for når salg av en dags billetter åpner, og utvidelse av antall klubbilletter til redusert pris. Innspillet oversendes OC og LOC Trondheim.
- Ansvar
 - Ansvarsforholdet knyttet til EURO2020 er beskrevet i den organisasjonsplanen som inngikk i Generalsekretærens redegjørelse.
 - Generalsekretæren er av Forbundsstyret gitt det overordnede og helhetlige ansvaret for EURO2020 arrangementet i Norge.
 - Generalsekretæren har videre opprettet en prosjektorganisasjon under ledelse av Kia Otnes Johansen (EURO2020 sjef) som har det operasjonelle ansvaret.
 - Mesterskapets risiko bæres av NHF sentralt.

Fordelingspolitikk

Saksinnleder: Ass.gen.sek.

Nasjonal ledergruppe har i tiden etter Håndballtinget arbeidet med et grunnlagsdokument knyttet til fordelingsprinsipper for tjenestebetaling, oppgavefordeling og tilskudd. Dette grunnlagsdokumentet dannet følgelig grunnlag for Forbundsrådets drøfting.

Innledningsvis uttrykte Forbundsrådet at de hadde forventet et mer konkret framlegg enn hva Nasjonal Ledergruppe (NL) hadde oversendt.

Fra den øvrige diskusjonen trekkes følgende signaler (og overleveringer til NL) fram:

- Området må ses i sin helhet.
- Framtidig regime må:
 - Være forutsigbart.
 - Være administrativt lite ressurskrevende.
 - Gi mest mulig aktivitet for pengene
- Forbundsrådet ønsker en modell som i større grad bygger på solidaritetsprinsippet.
- Forbundsrådet forutsetter at oppgaver organiseres og løses på den mest effektive måten i tråd med vedtatt strategiplan.
- Forbundsrådet er ikke avvisende til bruk av øremerking, men understreker at dette må gjøres innenfor de områder som omhandles av NHFs strategiplan, og på en måte som ikke innebærer tunge administrative rutiner.
- Forbundsrådet ber om at «bytte av penger» minimaliseres, dog uten at dette regnskapsmessig gir et galt inntrykk.



Norges Håndballforbund

- Forbundsrådet ønsker flere alternative modeller presentert i sitt neste møte, herunder hvordan NL ser for seg bruk av øremerking av tilskudd.

FR-vedtak i saksnr 004/19-22:

NHFs IKT-strategi

Forbundsrådet gir sin tilslutning til de framlagte IKT-strategier. Forbundsrådet gir videre sin tilslutning til en økning på 2 mill av rammen for TA, Live og handball.no gjeldende for 2020. NL bes rapportere status på området og behov for 2021 i løpet av høsten 2020.

NHFs integreringsarbeid

Forbundsrådet tar informasjonen til orientering og ser fram til videre rapportering fra nasjonal ledergruppe (NL).

Arbeid med ny lovnorm for regionene

Forbundsrådet tar informasjonen til orientering og understreker behovet for at arbeidsgruppas medlemmer forankrer prosessen i sin basisorganisasjon.

Budsjett og risikoanalyse for EURO 2020

Forbundsrådet tar generalsekretærens redegjørelse til orientering. Forbundsrådet understreker viktigheten av at alle regioner bidrar til kommunikasjon rundt billettsalg og oppslutning, slik at de nevnte risikoer reduseres.

Fordelingspolitikk

Forbundsrådet ber nasjonal ledergruppe (NL) ta med seg signalene som framkom i møtet i sitt videre arbeid. Konkrete modeller legges fram til neste møte i FR.

Saksnr: 005/19-22 Prinsipper for lønnsoppgjør

Behandlingsinstans: Forbundsrådet
Saksinnleder: Generalsekretæren

I møtet ga generalsekretæren informasjon knyttet til prinsipper og rammer rundt årets lønnsoppgjør for daglige ledere.

FR-vedtak i saksnr 005/19-22:

Forbundsrådet tar generalsekretærens informasjon til orientering.

Forbundsrådet ber generalsekretæren legge til rette for en drøftings- og informasjonsarena med regionslederne i forkant av neste lønnsoppgjør.



Norges
Håndballforbund

Saksnr: 006/19-22 Ut mot klubb

Behandlingsinstans: Forbundsrådet
Saksinnleder: Presidenten

Det har i lengre tid vært en bred enighet i norsk håndball om at vi må styrke vårt arbeid ut mot klubbene. Dette gjelder innenfor mange områder (blant annet digitalisering/IKT), men også med større tilstedeværelse, kurs, utdanning, dommerarbeid, oppgaveløsning m.m.

Forbundsrådet diskuterte hvordan enigheten skal omsettes i praksis, slik at vi nasjonalt styrker vår innsats inn mot klubbene.

FR-vedtak i saksnr 006/19-22:

Forbundsrådet understreker viktigheten av dette området inkludert et forpliktende fokus understøttet med flere ressurser i alle regioner og i sentralletet.

Forbundsrådet ber nasjonal ledergruppe (NL) finne tilstrekkelige økonomiske ressurser til å gjennomføre arbeidet.

Forbundsrådet er opptatt av hvilke ressurser som gjennomfører hvilke besøk innunder begrepet «ute i klubb». Eksempelvis hvem som fører dialogen på det faglige/operasjonelle kontra hvem som fører dialog innenfor det politiske/strategiske. Det er viktig at vi utnytter våre ressurser slik at de supplerer hverandre og ikke resulterer i dobbeltarbeid.

Forbundsrådet ønsker en forsterket innsats inn mot Idrettskretser og aktuelle Idrettsråd, slik at vi også via disse understøtter målsettingen om å forenkle klubb-hverdagen.

Saksnr: 007/19-22 Prosessen fram mot valget av ny idrettspresident

Behandlingsinstans: Forbundsrådet
Saksinnleder: Presidenten

Leder i Region Nord, Øyvind Togstad, foreslo at Forbundsrådet foretok en gjennomgang av NHFs arbeid og rolle i forbindelse med valget av ny idrettspresident i mai 2019. Dette bl.a. med basis i det arbeidet NIF har påbegynt med sikte på neste Idrettstings valg.

Regionenes ledere ble orientert og involvert i NHFs arbeid i forkant av Idrettstinget i mai (Forbundsrådsmøte 1.-2. april), og ikke minst i etterkant av Idrettstinget (jfr. Protokoll fra telefonmøte i Forbundsrådet 4. juni 2019). Presidenten gjentok kort hovedtrekkene i NHFs arbeid fram til og på Idrettstinget i mai.



FR-vedtak i saksnr 007/19-22:

Forbundsrådet oppsummerte NHFs arbeid og rolle fram mot og på Idrettstinget som følger:

- Det er naturlig at den som foreslår, legger til rette for den som blir foreslått.
- Kommunikasjon og media er en ferdighet og et fag man trenger hjelp til for å levere godt.
- NHFs ledelse gjorde en god jobb i en krevende situasjon.

NHF vil på en positiv måte delta og bidra i de debattene som kommer i norsk idrett knyttet til dette.