

Ullevaal Stadion, 04.03.2013

22b-1113_Protokoll FS 20

Kopi: handball.no

Protokoll

fra telefonmøte i Forbundsstyret torsdag 21. februar 2013

Til stede:	Karl-Arne Johannessen	President
	Nina Britt Husebø	1. visepresident
	Bente Aksnes	Styremedlem
	Berit Hagen	Styremedlem
	Espen Karlsen	Styremedlem
	Kjersti J. Steinskog	Styremedlem
	Ole-Jonny Korsgaard	Styremedlem
	Tonje Jelstad	Styremedlem
	Frank H. Bjørndal	Styremedlem (Varamedlem)
	Stig Quille	Ansattes representant
	Erik T. Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Personal- og org.sjef
Forfall:	Ole R. Jørstad	2. visepresident

Saksliste

Saksnr 287/11-13	Godkjenning av protokoller.....	2
Saksnr 288/11-13	Økonomi.....	2
Saksnr 289/11-13	Håndballtinget 2013.....	2
Saksnr 290/11-13	Ledermøtet i mars	3
Saksnr 291/11-13	Rapporter og referater	3

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

Saksnr 287/11-13 Godkjenning av protokoller

Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoller ble lagt fram til endelig godkjenning:
Protokoller fra Forbundsstyrets møte nr.: 19/11-13 og Arbeidsutvalgets møte nr.: 15/11-13.

FS-vedtak i saksnr 287/11-13

Protokollene godkjennes.

Saksnr 288/11-13 Økonomi

Saksinnleder: styremedlem Ole-Jonny Korsgaard.

A) Årsregnskap 2012

Til møtet forelå urevidert årsregnskap for 2012. Regnskapet er i tråd med prognose rapportert i 2012. Regnskapet forventes ferdig revidert innen uke 9.

B) Budsjett 2013

Det vises til gjennomgangen i forrige FS-møte. Saken utsettes til FS-møtet i til knytning til Ledermøtet i mars.

FS-vedtak i saksnr 288/11-13

Regnskapsrapporten tas til orientering.
Sluttbehandling av budsjett for 2013 settes på saklisten til FS-møtet 17. mars.

Saksnr 289/11-13 Håndballtinget 2013

Saksinnleder: Generalsekretæren

Tingboka:

Til møtet forelå Tingboka i en versjon 2.0. Denne inneholder nå beretninger i stikkordsform, forslagene med Lovkomiteens kommentarer (disse vil nok redigeres noe knyttet til enkelte poster), forslag til kontingenter og avgifter. Basert på en kort gjennomgang av GS entes Forbundsstyret om at arbeidet i neste fase vil skje ved at det enkelte styremedlem sender inn sine kommentarer og merknader. GS vil, basert på dette, utarbeide forslag til den endelige Tingboka.

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

Strategiplan:

Utkast til ny Strategiplan, basert på de innspill som er kommet så langt, lå til grunn for en kort gjennomgang på telefonmøtet. Forbundsstyret besluttet tilsvarende arbeidsmetode for Strategiplanen som for Tingboka, dog med et hovedansvar i samsvar med Forbundsstyrets ansvarsmatrise.

FS-vedtak i saksnr 289/11-13

Til orientering og videre arbeid.

Saksnr 290/11-13 Ledermøtet i mars

Saksinnleder: Generalsekretæren

Forslag til saker/saksliste:

- Budskapsformidling/**kommunikasjon** v/Oddvar Johnsen.
- **Håndballtinget** med hovedvekt på mulig samordning av forslag – nedsetting av en redaksjonskomite som jobber fram mot Tinget.
- **Guttesatsing** og Brasil 2016 en videreføring fra Forbundsrådsmøtet i januar.
- **Innmeldte saker.**

FS-vedtak i saksnr 290/11-13

Forbundsstyret vedtar følgende saksliste til Ledermøtet i mars:

- Budskapsformidling/kommunikasjon v/Oddvar Johnsen.
- Håndballtinget med vekt på forslagene og mulig samordning.
- Guttesatsingen og Brasil 2016 som en videreføring fra Forbundsrådet – og inn mot Håndballtinget.
- Innmeldte saker.

Saksnr 291/11-13 Rapporter og referater

1. *Nasjonalanlegg*

Saksinnleder: Styringsgruppa

Generalsekretæren ga en kort statusrapport knyttet til arbeidet med et nasjonalanlegg for håndballen. GS orienterte særskilt om:

- o Nasjonalanlegg sett i forhold til Oslo 2022.
- o Status med hensyn til ny hall i Drammen.
- o Mulig andre lokaliseringer for nasjonalanlegg.

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

2. *Rapport fra medlemsmøte SFF* *Saksinnleder: 1. visepresident*
 1. visepresident refererte kort fra møtet i SFF.
- Tanker/muligheter knyttet til framtidig finansiering av idretten. Arbeidsgruppe nedsatt.
 - Tvedt utvalget.
3. *Rapport fra møte i NEHF (nå HFE)* *Saksinnleder: Presidenten*
 Presidenten refererte kort fra møtet med hovedvekt på følgende temaer:
- Evaluering av arbeidet så langt.
 - Tanker knyttet til utvidelse av EM fra 16 til 24 nasjoner.
 - Europeisk OL.
4. *Rapport fra møter med Region Nord* *Saksinnleder: Organisasjonssjefen*
 Organisasjonssjefen orienterte kort fra et møte med regionstyret i Region Nord. Styret entes om at det skal gjennomføres et møte for å følge opp sammen med Region Nord i forbindelse med Ledermøtet i mars.
5. *OU-prosessen*
 Styremedlem Bente Aksnes orienterte kort fra prosessen, med hovedvekt på rapportskrivning og presentasjon på kommende Håndballting.
6. *FRAM regionalt*
 Styremedlem Kjersti J. Steinskog refererte kort fra prosjektet, med hovedvekt på status og framdrift etter at oppfølgingen er overført regionsleddet.

FS-vedtak i saksnr 281/11-13

Forbundsstyret tar rapportene til etterretning.

 Karl-Arne Johannessen (president)

 Nina Britt Husebø (1. visepresident)

 Ole R. Jørstad (2. visepresident)

Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen.

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