

Ullevaal Stadion, 29.05.2013

22c-1315_Protokoll FS 01

Kopi: Handball.no

Protokoll

fra møte i **Forbundsstyret** avholdt 26. mai 2013 på Rica Park Hotel i Sandefjord

Til stede:	Karl-Arne Johannessen	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Else-Marthe Sørlie Lybekk	2. visepresident
	Espen Karlsen	Styremedlem
	Frank H. Bjørndal	Styremedlem
	Toril Fiskerstrand	Styremedlem
	Tom Tvedt	Styremedlem
	Tonje Jelstad	Styremedlem
	Gro Eide	Styremedlem
	Mads Stian Hansen	Varamedlem
	Stig Quille	Ansattes representant
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Personal- og org.sjef

Forfall: -

Saksliste

Saksnr.: 001/2013-15	Fullmakter.....	2
Saksnr.: 002/2013-15	Arbeidsutvalg.....	2
Saksnr.: 003/2013-15	Nasjonalanlegg.....	3
Saksnr.: 004/2013-15	Eliteserielisens.....	3
Saksnr.: 005/2013-15	Møteplan for Forbundsstyret.....	4

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

Saksnr.: 001/2013-15

Fullmakter

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Saksområde: Økonomi

På møtet ble framlagt følgende fullmakter til signatur:

1. Fullmakt til president og generalsekretær for sammen å tegne for NHF.
2. Fullmakt fra presidenten til generalsekretær for å tegne for NHF i drifts- og formalitetssaker.
3. Fullmakt til generalsekretæren til å forvalte NHFs ordninger i Storebrand Livsforsikring AS.

FS-vedtak i saksnr 001/2013-15:

Forbundsstyret vedtar og signerer nevnte fullmakter.

Politisk ansvar:

Adm. ansvar: Line Witzøe, Ole Andreas Hansen

Neste oppfølging:

Saksnr.: 002/2013-15

Arbeidsutvalg

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Saksområde: Organisasjon

Presidenten orienterte kort om behovet for å etablere et Arbeidsutvalg.

FS-vedtak i saksnr 002/2013-15:

Forbundsstyret oppnevner følgende Arbeidsutvalg for perioden 2013/2015:

- Karl-Arne Johannessen (President)
- Ole R.Jørstad (1. visepresident)
- Else-Marthe Sørli lybekk (2. visepresident)

Forbundsstyret ber om at Arbeidsutvalget innledningsvis følger det samme mandat og arbeidsfordeling som i forrige periode, og at mandat og arbeidsfordeling mellom AU og FS for inneværende tingperiode settes på sakskartet for første FS-møte høsten 2013.

Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen

Adm. ansvar: Per Eirik Magnussen

Neste oppfølging: 9/2/2013

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

Saksnr.: 003/2013-15 Nasjonalanlegg

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksområde: Anlegg

Presidenten og generalsekretæren orienterte kort om arbeidet knyttet til NHF's nasjonal-anleggsmodell med ett hovedanlegg og 3-5 regionale anlegg med internasjonal standard. Hovedvekten i orienteringen var knyttet til den pågående prosessen med å realisere NHF's hovedanlegg.

FS-vedtak i saksnr 003/2013-15:

Til orientering.

Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen
Adm. ansvar: Erik Langerud
Neste oppfølging: 6/17/2013

Saksnr.: 004/2013-15 Eliteserielisens

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksområde: Eliteserielisens

Innledningsvis ble det gitt en kort og generell orientering om eliteserielisensordningen. Til møtet forelå innstilling fra GS om tildeling av "Lisens uten merknader" til klubber som har positiv egenkapital og som har levert komplett søknad.

Innstillingen fra GS viser at 13 klubber innstilles til lisens i første runde. Dette er en klar forbedring i forhold til tidligere år. De øvrige 11 klubbene vil få behandlet sine søknader når komplett dokumentasjon foreligger og gjennomgang foretatt av GS.

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

FS-vedtak i saksnr 004/2013-15:

Forbundsstyret tildeler Eliteserielisens uten merknader for sesongen 2013/2014 til følgende klubber:

Postenligaen kvinner:

Glassverket IF
Larvik HK
Oppsal Håndball
Stabæk IF Håndball
Tertnes Håndball

Menn:

Bodø HK
Bækkelaget Sportsklubb
Falk
Fyøllingen IL - Håndball
IL Runar
Stord IF - Håndball
ØIF Arendal - Håndball

Politisk ansvar:

Adm. Ansvar: Ole Andreas Hansen

Neste oppfølging: 6/17/2013

Saksnr.: 005/2013-15

Møteplan for Forbundsstyret

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Saksområde: Organisasjon

FS-vedtak i saksnr 005/2013-15:

Forbundsstyret fastsetter følgende tentative møteplan:

Møte 1: 17. juni kl 17:00 – 20:00.

Møte 2: 2.-3. september.

Møte 3: 4.-5. oktober

Møte 4: 1.-2. november

Møte 5: 29.-30. november

Møte 6: 19-23. desember

Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen

Adm. Ansvar: Per Eirik Magnussen

Neste oppfølging: 6/17/2013

Protokoll fra møte nr 01/2013-15 i Forbundsstyret

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

Karl-Arne Johannessen (president)

Ole R. Jørstad (1. visepresident)

Else-Marthe Sørlie Lybekk (2. visepresident)

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

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