

Ullevaal Stadion, 18.10.2013

22c-1315_Protokoll FS 04

Kopi: Handball.no

Protokoll

fra møte nr 4/2013-15 i **Forbundsstyret** avholdt 05.10.2013 på Holmenkollen Park Hotel Rica

Til stede:	Karl-Arne Johannessen	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Else-Marthe Sørlie Lybekk	2. visepresident
	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:	Espen Karlsen	(Head of Delegation seminar)

Saksliste

Saksnr.: 060/13-15	Godkjenning av protokoller.....	2
Saksnr.: 061/13-15	NHF's nasjonalanleggsmodell.....	2
Saksnr.: 062/13-15	Økonomi.....	3
Saksnr.: 063/13-15	Evalueringsrapport av Forbundsrådsmøtet.....	3
Saksnr.: 064/13-15	Organisasjonsutvikling.....	4
Saksnr.: 065/13-15	Årsmøtet i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF).....	5
Saksnr.: 066/13-15	Møteplan for Forbundsstyret og Arbeidsutvalget i 2014.....	6
Saksnr.: 067/13-15	Oppnevning av Fondsstyre.....	6
Saksnr.: 068/13-15	Internasjonalt arbeid.....	7
Saksnr.: 069/13-15	NHF's kommunikasjonsstrategi.....	7
Saksnr.: 070/13-15	Rapporter og referater.....	8

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

Saksnr.: 060/13-15 Godkjenning av protokoller

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksområde: Organisasjon

Følgende protokoller legges fram for godkjenning:

- Protokoll fra Forbundsstyrets møte nr 03/13-15.
- Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte nr 04/13-15, var ikke ferdigstilt til møtet. (Møtedato 25. september.)

Forbundsstyret påpeker at protokolltjenesten er et svært viktig element i tilknytning til NHF's informasjonsvirksomhet. Forbundsstyret legger til grunn at kjennskap til så vel saksbehandlingen som vedtakene knyttet til de respektive saker skal komme organisasjonen til kjenne snarest mulig etter behandling. I denne sammenheng ble følgende retningslinjer for protokolltjenesten gjentatt:

- Utkast til protokoll fra henholdsvis AU- og FSmøter utformes av GS og skal foreligge 2. virkedag etter avsluttet møte.
- AU, respektive FS, skal innen utløpet av 5. virkedag etter møteslutt ha sendt eventuelle kommentarer til protokollutkastet.

FS-vedtak i saksnr 060/13-15:

Forbundsstyret godkjenner protokollen fra FS møte nr 03/13-15.
Forbundsstyret pålegger GS å påse at de vedtatte rutiner for protokolltjenesten følges.

Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen
Adm. ansvar: Per Eirik Magnussen

Saksnr.: 061/13-15 NHFs nasjonalanleggsmodell

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksområde: Anlegg

President og generalsekretær ga en kort statusrapport.

FS-vedtak i saksnr 13-15:

Til orientering.

Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen
Adm. ansvar: Erik Langerud

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

Saksnr.: 062/13-15 Økonomi

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksområde: Regnskap

FS-medlem Frank H. Bjørndal innledet i saken.

Med basis i de utsendte regnskapsrapporter, som viser et regnskap på bunnlinjenivå i tråd med budsjettet, orienterte GS kort om forhold som kan påvirke den økonomiske situasjonen i siste tertial.

- Arrangementene våre.
 - Kvalifiseringskampen for LKS.
 - Bring Cup.
 - Møbelringen Cup.
- Antall løste håndball-lisenser.
- MVA kompensasjonen.
- Aktuarberegningen.

FS-vedtak i saksnr 062/13-15:

Regnskapet tas til orientering.

Forbundsstyret ber GS om å saksforberede arrangementer som tema med hovedmål å sikre at disse framtidig leverer et resultat minimum i balanse. Forbundsstyret ber videre GS, sammen med NTH, særskilt vurdere hvorledes NMs finalearrangement kan sikres et bedre økonomisk resultat. Forbundsstyret ber Arbeidsutvalget følge opp denne saken på sitt neste møte.

Politisk ansvar: Frank H. Bjørndal
Adm. ansvar: Erik Langerud

Saksnr.: 063/13-15 Evaluering av Forbundsrådsmøtet

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksområde: Organisasjon

Forbundsstyret oppfatter det første avholdte møte i det besluttede Forbundsrådet som en positiv utvikling i forhold til tidligere. Godt engasjement og stor takhøyde i diskusjonene. I likhet med Forbundsrådets oppsummering, deler Forbundsstyret Forbundsrådets konklusjon knyttet til tidspunkt for innmelding av saker og utsending av saksliste og saksdokumentasjon.

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

FS-vedtak i saksnr 063/13-15:

Forbundsstyret fastsetter følgende frister knyttet til Forbundsrådet:

- Norsk Toppåhåndball og NHFs regioner må melde saker som de ønsker behandlet i Forbundsrådet minimum 3 uker før møtedato.
- Saksliste og komplett saksdokumentasjon skal sendes til Forbundsrådets medlemmer senest 2 uker før møtedato.

Saksnr.: 064/13-15 Organisasjonsutvikling

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Saksområde: Organisasjon

Basert på Forbundsrådets drøfting av mandatet for Organisasjonsutviklingsutvalget (OU-utvalget), drøftet Forbundsstyret den endelige utformingen av mandatet for OU-utvalgets arbeid i tingperioden.

FS-vedtak i saksnr 064/13-15:

Med utgangspunkt i Håndballtingets vedtak i forslag 7.4.3, fastsetter Forbundsstyret OU-utvalgets mandat til:

Heve kvaliteten og øke effektiviteten i NHF ved:

Politisk struktur

Gjennomgang av og forslag til den politiske forbunds- og regionstrukturen, for å møte morgendagens forventinger fra utøvere/klubber

Administrativ organisering

Gjennomgang av og forslag til den sentrale og regionale administrative organiseringen, for å møte morgendagens forventinger fra ansatte/utøvere/klubber

Utarbeidelse av en klar ambisjon med tydelige effektmål.

Gruppen utarbeider en fremdriftsplan for arbeidet som inkluderer FR (2014), Strategikonferansen (2014) og Håndballtinget (2015).

Politisk ansvar: Tom Tvedt; Gro Eide

Adm. ansvar: Erik Langerud; Per Eirik Magnussen

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

Saksnr.: 065/13-15 Årsmøtet i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF)

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Saksområde: Organisasjon

Presidenten påpekte innledningsvis at det i saksinnspillet fra GS var referert til AU-møtet 24. september, der referatet enda ikke foreligger. Forbundsstyret drøftet aktuelle saksområder knyttet til det kommende årsmøtet i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF). Særskilt drøftet Forbundsstyret følgende saksområder:

Utvalgs-/arbeidsgruppestruktur i SFF

Presidenten redegjorde for at det i dag foregår mye verdifullt arbeid i en rekke administrative samarbeidsgrupper. Disse har også vært et svært viktig element i et bedre samarbeid mellom særforbundene og NIF. Presidenten påpekte også at mandat, arbeidsoppgaver og ansvar for disse kan ha behov for justeringer og forbedringer. NHF ønsker å bidra til en gjennomgang av dette, for på en konstruktiv måte, ytterligere å forbedre samarbeidet mellom særforbundene og mellom særforbundene og NIF.

Mandatfordelingen på Idrettstinget

Forbundsstyret ønsker på konstruktivt vis i inneværende Idrettstingsperiode å søke å påvirke mandatfordeling på Idrettstinget.

Nye NOK

Forbundsstyret ser det ikke som hverken aktuelt eller ønskelig å bidra til at dette spørsmålet på nytt blir aktualisert.

FS-vedtak i saksnr 065/13-15:

Forbundsstyret i NHF ønsker hverken at det etableres et nytt NOK eller innledes ny debatt i saken. Forbundsstyret ber NHFs representant til årsmøtet i SFF å formidle NHFs syn i denne saken.

Saksen følges opp i Forbundsstyrets møte 1.-2. november 2013.

Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen; Ole R. Jørstad; Else-Marthe Sørлие Lybekk

Adm. ansvar: Erik Langerud

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

Saksnr.: 066/13-15 Møteplan for Forbundsstyret og Arbeidsutvalget i 2014

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksområde: Organisasjon

FS-vedtak i saksnr 066/13-15:

Forbundsstyret fastsatte følgende møteplan for 2014:

- a. FS-møte nr 05/13-15: 4. februar kl 10:00 – 19:00.
- b. FS-møte nr 06/13-15: 14.-15. mars kl 16:00 - koplet med FR.
- c. FS-møte nr 07/13-15: 29. april (dagsmøte) kl 10:00 – 19:00.
- d. FS-møte nr 08/13-15: 13.-15. juni (kombinert med Strategikonferansen).
- e. FS-møte nr 09-13-15: 5.-6. september - koplet med FR.
- f. FS-møte nr 10/13-15: 17.- 18. oktober - koplet med Ledermøte.
- g. FS møte nr 11: 12. november (dagsmøte) kl 11:00 – 19:00.
- h. FS-møte nr 12/13-15: 12.-13. desember: i forbindelse med EM i Kroatia (endringer kan finne sted).
- i. FS-møte i forkant av Håndballtinget 2015: 7.-8. mai. 2015.
- J. Håndballtinget 8.-10. mai 2015.

Forbundsstyret gir GS fullmakt til å stedsplassere Håndballtinget i 2015.

Forbundsstyret vedtar å invitere EHF til å ha Executive møte i Norge i juni 2015.

Saksnr.: 067/13-15 Oppnevning av Fondsstyret

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksområde: Organisasjon

FS-vedtak i saksnr 067/13-15:

Forbundsstyret gir AU fullmakt til å oppnevne Fondsstyret for tingperioden 2013 - 2015.

Politisk ansvar: Arbeidsutvalget

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

Saksnr.: 068/13-15 Internasjonalt arbeid

Behandlingsinstans: Forbundsrådet
Saksområde: Internasjonalt

IHF kongressen

Forbundsstyret foretok en generell gjennomgang av aktuelle saker på kommende IHF-kongress. Videre ble aktuelle strategier/allianser i tilknytning til de forestående valgene drøftet.

NHFs mesterskapssøknader:

Forbundsstyret oppsummerte drøftingen i samme sak som Forbundsrådet hadde hatt dagen i forveien. Der ble det enighet om at en kombinasjon av VM for kvinner i 2019 og EM for menn i 2018 ikke er realiserbart. Dette må ligge som en føring i det videre arbeidet. NHF opprettholder sine søknader knyttet til VM for kvinner og menn 2019. NHFs delegater på kongressen gis fullmakt til på nytt å vurdere dette ut fra strategiske/taktiske hensyn. Med hensyn til en eventuell prioritering av NHFs EM søknader vurderes dette på nytt i etterkant av IHF kongressen.

FS-vedtak i saksnr 068/13-15:

IHF-kongressen generelt:

Til orientering.

NHFs mesterskapssøknader:

NHF opprettholder sine søknader knyttet til VM for kvinner og menn 2019. NHFs delegater på kongressen gis imidlertid fullmakt til på nytt å vurdere dette ut fra strategiske/taktiske hensyn. Med hensyn til en eventuell prioritering av NHFs EM søknader vurderes dette på nytt i etterkant av IHF-kongressen.

Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen; Ole R. Jørstad; Else-Marthe Sørlie Lybekk
Adm. ansvar: Erik Langerud; Gunnar Nybø

Saksnr.: 069/13-15 NHFs kommunikasjonsstrategi

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksområde: Kommunikasjon

NHFs markedsjef Gunnar Nybø innledet med en kort orientering om NHFs kommunikasjonsstrategi slik den ble fastsatt av det forrige Forbundsstyret.

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

Forbundsstyrets etterfølgende drøfting kan kort oppsummeres til:

- Forbundsstyret ser behov for en gjennomgang av NHFs kommunikasjonsstrategi med hensyn til å utforme en overordnet kommunikasjonsstrategi for NHF.
- Forbundsstyret ser det som et uttalt mål at NHFs kommunikasjonsstrategi skal vektlegge det proaktive.

FS-vedtak i saksnr 069/13-15:

Basert på det foreliggende ber Forbundsstyret GS, i samarbeid med FS-medlem Gro Eide, utarbeide en overordnet kommunikasjonsstrategi for NHF. Den overordnede kommunikasjonsstrategien skal være et verktøy for organisasjonen i arbeidet med å realisere NHFs visjon og overordnede mål.

Forbundsstyret ber videre GS utredede og kompetanse – og kapasitetsmessige konsekvensene som framkommer med basis i et uttalt mål om å løfte det strategiske kommunikasjonsarbeidet i NHF, herunder utarbeidelse av stillingsbeskrivelse for en eventuell framtidig kommunikasjonsjef på strategisk nivå i NHF.

Forbundsstyret tar sikte på realitetsbehandling innen utgangen av 2013. Arbeidet rapporteres som fast post på FS-agendaen i perioden fram til realitetsbehandling.

Politisk ansvar: Gro Eide
Adm. ansvar: Kirsten Birkeland

Saksnr.: 070/13-15 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksområde: Rapporter

Generalsekretæren orienterte kort om det pågående arbeidet knyttet til en mulig etablering av et landslagsutvalg.

FS-vedtak i saksnr 070/13-15:

Til orientering

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 de 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen.

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