

Ullevaal Stadion, 06.11.2013

22c-1315_Protokoll FS 05

Kopi: Handball.no

Protokoll

fra møte i **Forbundsstyret** avholdt 1.-2. november 2013 på Rica Holberg Hotel i Oslo

| | | |
|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| Til stede: | Karl-Arne Johannessen | President |
| | Ole R. Jørstad | 1. visepresident |
| | Else-Marthe Sørlie Lybekk | 2. visepresident |
| | Espen Karlsen (fredag) | 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: | Frank H. Bjørndal | |
| | Espen Karlsen (lørdag) | Hovedleder LMS |

Saksliste

| | | |
|-------------------|---|---|
| Saksnr.: 071/1315 | Godkjenning av protokoller..... | 2 |
| Saksnr.: 072/1315 | Saksbehandlingsprosedyrer..... | 2 |
| Saksnr.: 073/1315 | Status økonomi | 3 |
| Saksnr.: 074/1315 | Mesterskapssøknader | 4 |
| Saksnr.: 075/1315 | Nasjonalanlegg | 4 |
| Saksnr.: 076/1315 | Strategikonferansen 2014 | 4 |
| Saksnr.: 077/1315 | Årsmøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon | 5 |
| Saksnr.: 078/1315 | IHF kongressen..... | 6 |
| Saksnr.: 079/1315 | Reglementsendringer..... | 6 |
| Saksnr.: 080/1315 | Eliteserielisens..... | 7 |
| Saksnr.: 081/1315 | Rapporter og referater | 8 |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: | | | | |
|------------|--|--|--|--|

Saksnr.: 071/13-15 Godkjenning av protokoller

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksområde: Organisasjon

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:
- FS protokoll fra møte nr 04/13-15.

FS-vedtak i saksnr 071/13-15:

| |
|--|
| Protokollen fra FS-møte 04/13-15 godkjennes. |
|--|

Saksnr.: 072/13-15 Saksbehandlingsprosedyrer

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksområde: Organisasjon

Forbundsstyret ser behov for en fornyet gjennomgang av prosedyrene knyttet til saksforberedelsene til henholdsvis Arbeidsutvalget og Forbundsstyret. Dette for å etablere en felles avklaring og forståelse for de krav og retningslinjer som gjelder for innkallinger, saksdokumentasjon og protokoller.

GS la fram følgende forslag til prosedyrer og frister:

Innmelding av saker

Saker som ønskes satt på kartet (både Forbundsstyret og Arbeidsutvalget) kan meldes av det enkelte FS-medlem og GS. Saker skal meldes senest 10 dager før møtedato for Forbundsstyret, og 5 dager før for Arbeidsutvalget. Innmelding av saker skal ledsages av en stikkordsmessig framstilling av hva saken gjelder og forslag til behandling/vedtak.

Innkalling/saksliste

- Presidenten fastsetter sakslisten for Arbeidsutvalget.
- Arbeidsutvalget fastsetter sakslisten for Forbundsstyret.
- Innkalling til FS-møter skal sendes ut senest 7 dager før møtedato.
- Innkalling til AU-møter m/saksliste sendes ut senest 2 dager før møtedato.
- Innkalling skal som et minimum inneholde kort ingress på den enkelte sak, samt konkret forslag til vedtak fra enten GS eller Arbeidsutvalget.

Saksdokumenter

I de tilfeller der ingressen ikke er tilstrekkelig underlag for FS/AU-behandling skal det utarbeides egne saksdokumenter. Disse skal ha følgende oppbygning/struktur:

Protokoll fra møte nr 05/13-15 i Forbundsstyret

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: | | | | |
|------------|--|--|--|--|

Side 2 av 9

- Sammendrag (tas inn i innkallingen som ingress).
- Bakgrunn/innledning.
- Drøfting.
- Forslag til vedtak/behandling (tas inn i innkallingen som forslag til vedtak).

Saksdokumentene skal følge innkallingen/sakslisten, men kan i unntakstilfeller ettersendes når særskilte forhold krever dette.

Protokoller

- Utkast til protokoll skal sendes møtedeltakerne senest 3. virkedag etter møtedato.
- Kommentarer/innspill på protokollutkastet skal sendes GS senest 5. virkedag etter møtedato.
- Endelig protokoll, dersom det ikke er behov for ytterligere høringer, skal publiseres senest 7. virkedag etter møtedato.

FS-vedtak i saksnr 072/13-15:

Forbundsstyret gir sin tilslutning til det framlagte forslaget til saksbehandlingsregler i FS og AU. Forbundsstyret beslutter videre at både FS- og AU-møter skal avsluttes med en gjennomgang av vedtakene fattet i det respektive møtet.

Saksnr.: 073/13-15 Status økonomi

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Saksområde: Økonomi

Generalsekretæren (GS) gjennomgikk status på de områder som det i forbindelse med framlegging av regnskapet pr 2. tertial ble referert til som usikkerhetsfaktorer.

Videre redegjorde GS for prosessen knyttet til budsjettet for 2014. GS vil legge fram et rammebudsjett for 2014 på Forbundsstyrets møte 19.-23. desember. Forbundsstyret ba i denne forbindelse om at GS i sitt arbeid innarbeider Forbundsstyrets innspill med hensyn til satsingsområder og prioriteringer.

FS-vedtak i saksnr 073/13-15:

Forbundsstyret tar økonomirapporten til orientering.

Med hensyn til framtidige budsjettprosesser og Forbundsstyrets føringer og innspill, settes dette fast på agendaen i FS-møte i perioden medio september til medio oktober i forkant av budsjettprosessens start i GS. Forbundsstyret ber videre om at de innspill som framkom i møtet knyttet til OU-prosessen, ungdomshåndballen og kommunikasjonsstrategier tas med i GS sin utarbeidelse av budsjettforslag for 2014.

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: | | | | |
|------------|--|--|--|--|

Saksnr.: 074/13-15 Mesterskapssøknader

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksområde: Arrangement

Arbeidsutvalget, supplert med Espen Karlsen, orienterte Forbundsstyret om arbeidet inn mot, under og i etterkant av IHF-kongressen.

Status etter IHF-kongressen, der NHF trakk sine søknader om VM, er at NHF staser for fullt å bli tildelt et eller flere EM for kvinner og menn i 2018/2020. I denne sammenheng ble det drøftet et mulig samarbeid med henholdsvis Danmark (kvinner) og Sverige (menn). Forbundsstyret er av den oppfatning at et samarbeid med henholdsvis Danmark og Sverige vil øke sjansene for å bli tildelt et eller flere mesterskap samtidig som den økonomiske risikoen reduseres.

FS-vedtak i saksnr 074/13-15:

Mesterskapskomiteen gis fullmakt til å sondere strategiske valg for å få et Europamesterskap til Norge. Mesterskapskomiteen gis også fullmakt, etter drøfting med Arbeidsutvalget, til å treffe de endelige beslutningene knyttet til de strategiske valgene for å få et eller flere Europamesterskap til Norge i perioden 2018 - 2020.

Saksnr.: 075/13-15 Nasjonalanlegg

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksområde: Anlegg

President og generalsekretær redegjorde kort for status i arbeidet.

FS-vedtak i saksnr 075/13-15:

Til orientering.

Saksnr.: 076/13-15 Strategikonferansen 2014

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksområde: Organisasjon

Basert på tidligere praksis drøftet Forbundsstyret rammene for NHF's Strategikonferanse 13.-15. juni 2014 i Bergen.

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: | | | | |
|------------|--|--|--|--|

FS-vedtak i saksnr 076/13-15:

Forbundsstyret fastsetter følgende ramme for Strategikonferansen 2014:

Fredag: Styreseminar og konstituerende regionsstyremøter.

Lørdag: Strategidag med følgende temaer:

- Organisasjonsutviklingsarbeidet.
- Ungdomshåndballen.

Forbundsstyret oppnevner følgende Programkomite:

- Frank H. Bjørndal (FS)
- Tonje Jelstad (FS)
- Arvid Gimmestad (Region Vest)
- Karin Hansen (Region Øst)
- Per Eirik Magnussen (GS)
- Lise H.Thorstensen (GS)

Saksnr.: 077/13-15 Årsmøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Saksområde: Organisasjon

Ref saksnr.: 065/13-15.

I forbindelse med det kommende årsmøtet i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) orienterte presidenten Forbundsstyret om de historiske perspektiver knyttet til Idrettstingets mandatfordeling.

Basert på denne orienteringen og de utsendte sakspapirer drøftet Forbundsstyret NHF's holdninger knyttet til de respektive sakene som skal behandles på SFFs årsmøte.

- NHF ser nytten av SFF og vil bidra til å utvikle SFF.
- SFF må preges av åpen, ærlig og konstruktiv debatt.
- NHF påpeker viktigheten av at SFFs virksomhet og handlingsplan forankres i de respektive særforbund og at representantene til SFFs organer har styrepolitisk forankring.

FS-vedtak i saksnr 077/13-15:

1. Prinsipielt støtter NHF Særforbundenes Fellesorganisasjon.
2. NHF ønsker å være en positiv og konstruktiv aktør mht mandatfordelingen på Idrettstinget.

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: | | | | |
|------------|--|--|--|--|

Saksnr.: 078/13-15 IHF kongressen

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksområde: Internasjonalt; Organisasjon

Arbeidsutvalget orienterte om rammer og innhold knyttet til den nylig avholdte IHF-kongressen. I orientering ble det særskilt vektlagt:

- Valgene.
- Mesterkapssøknadene og tildelingene (som ble foretatt av IHF Council).
- Håndballens nedgradering som olympisk idrett.
- Behovet for ytterligere strategi og struktur for NHF's internasjonale arbeid.

FS-vedtak i saksnr 078/13-15:

Forbundsstyret tar rapporten fra IHF kongressen til orientering.

Forbundsstyret ber GS utforme en bekymringsmelding til NIF knyttet til degradingen av håndball som olympisk idrett.

Forbundsstyret ser behov for å opprette en internasjonal komite i NHF som skal arbeide langsiktig for å heve NHF's posisjon og innflytelse i de internasjonale håndballorganene. Forbundsstyret ber 1. visepresident og GS om å utarbeide et grunnlagsnotat og forslag til notat for et slikt utvalg til Forbundsstyrets møte 19.-23. desember 2013.

Saksnr.: 079/13-15 Reglementsendringer

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksområde: Lov og reglement

Med bakgrunn i drøftinger med regionenes daglige ledere forelå det til møtet forslag om 2 reglementsendringer:

Formalfeil begått av lagledere på yngre aldersbestemte lag

Pr i dag likestilles all aktivitet uavhengig av alder og nivå knyttet til sanksjoner der lagledere har begått feil. Dette synes naturlig i de tilfeller der det er snakk om disiplinærsaker, men ikke når det gjelder saker av formal karakter. Et eksempel på dette er tilfeller der det avdekkes at lagleder for annen gang ikke har gyldig lisens. I dag innebærer dette at laget straffes ved tapt kamp. Dette er eksempelvis en helt konkret problemstilling i årets kvalifisering til Bringserien for jenter. Her er laglederne i en klubb avdekket for manglende lisens 2 ganger, og laget dømt til å tape kampene i annen kvalifiseringsrunde. Resultatet er at jentene, som sportslig viste seg gode nok, ikke kvalifiserte seg allikevel som følge av lagledernes manglende lisens. Både GS og regionenes daglige ledere mener at dagens regelverk virker urimelig for de yngre aldersbestemte klassene.

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: | | | | |
|------------|--|--|--|--|

GS foreslår derfor at reglementene endres slik at formalfeil (altså ikke disiplinærsaker) begått av lagledere i de aldersbestemte klassene skal sanksjoneres med gebyr eller bøter eventuelt ledsaget av funksjonsforbud. Dette for å unngå at spillerne straffes for feil begått av lagleder.

Prosedyre knyttet til deltakelse i utlandet

I dag er det i § 14-2 nedfelt krav om at en klubb som ønsker å delta i kamper utenlands må sende søknad om dette til sin region. Erfaringsmessig vet vi at dette ikke gjøres i alle tilfeller. Videre har vi pr i dag ingen hjemmel for å kunne avslå slike søknader, med unntak av NIFs barneidrettsbestemmelser som gjelder fram til 12 år.

GS ser ikke behov for å opprettholde en reglementsfastet søknadsprosedyre som pålegger både klubber og regioner ekstra arbeid. GS mener at denne paragrafen strykes, samtidig som NHF og regionene intensiverer informasjonsvirksomheten med hensyn til å ivareta så vel barneidrettsbestemmelsene som generelle råd knyttet til sikkerhet og oppførsel på reise.

FS-vedtak 079/13-15:

Forbundsstyret vedtar prinsippet om at det ikke skal benyttes tap av kamp i yngre aldersbestemte klasser som følge av formalfeil begått av lagets eldre. Forbundsstyret ber GS utarbeide konkret forslag til hva som skal omfattes av begrepet "formalfeil" og forslag til konkrete endringer i dagens reglementstekst. Saken settes på sakskartet til Forbundsstyrets møte 19.-23. desember 2013.

Forbundsstyret beslutter å avvikle søknadskravet knyttet til deltakelse utenlands. Forbundsstyret vedtar derfor midlertidig å stryke § 14-2.1. Vedtaket skal stadfestes av Håndballtinget i 2015 før endringen gis varighet utover sesongen 2014/2015.

Under forutsetning av Lovkomiteens samtykke gis begge vedtak gyldighet fra og med 1. januar 2014.

Saksnr.: 080/13-15 Eliteserielisens

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksområde: Eliteserielisens

GS refererte fra møter med Norsk Toppåhåndball (NTH) og framdriften i arbeidet med revisjon av Eliteserielisensreglementet. GS og NTH legger opp til å kunne legge fram forslag til revidert Eliteserielisensreglement til Forbundsstyrets møte 19.-23. desember.

Ved tildelingen av Eliteserielisens for inneværende sesong ble Storhamar Håndball gitt dispensasjon for bruk av Presterudhallen til og med 31.12.2013. En videre dispensasjon for bruk av Presterudhallen i Postenligaen forutsetter et bindende vedtak om bygging av ny arena. GS orienterte kort om status i saken.

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: | | | | |
|------------|--|--|--|--|

FS-vedtak i saksnr 080/13-15:

Rapporten knyttet til arbeidet med å revidere Eliteserielisensreglementet tas til orientering. Forslag til revidert Eliteserielisens settes på saklisten til Forbundsstyrets møte 19.-23. desember.

Dersom det innen fristen 30. november ikke foreligger forpliktende vedtak om bygging av ny hall, vil Storhamar ikke få dispensasjon for å spille i Presterudhallen med virkning fra 1. januar 2014.

Saksnr.: 081/13-15 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Saksområde:

Sakstype: Forbundsstyret

Det ble gitt korte referater knyttet til:

1. OU utvalget.
 - Kort stemningsrapport etter første møte.
 - Nytt møte berammet til 2. desember.
 - Ressursbehov for 2014.
2. Ungdomshåndballen
 - Kort stemningsrapport ved inngangen til utvalgets første møte.
 - Budsjettinnspill vi bli gitt etter utvalgets første møte.
3. Markedsreglementet
 - Orientering om at saken vil settes på agendaen til FS møtet 19.-23. desember.
4. NHFs kommunikasjonsstrategi
 - GS orienterte kort om arbeidet knyttet NHFs kommunikasjonsstrategi.

FS-vedtak i saksnr 081/13-15:

Til orientering.

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: | | | | |
|------------|--|--|--|--|

Karl-Arne Johannessen (president)

Ole R. Jørstad (1. visepresident)

Else-Marthe Sørli 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: | | | | |
|------------|--|--|--|--|