

Ullevaal Stadion, 06.02.2014

22c-1315_Protokoll_FS 08

Kopi: Handball.no

Protokoll

fra møte i **Forbundsstyret** avholdt 4. februar 2014 på Rica Oslo Hotel i Oslo

Til stede:	Karl-Arne Johannessen	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Else-Marthe Sørlie Lybekk	2. visepresident
	Espen Karlsen	Styremedlem
	Tonje Jelstad	Styremedlem
	Frank H. Bjørndal	Styremedlem
	Toril Fiskerstrand	Styremedlem (til kl 12:00)
	Mads Stian Hansen	Varamedlem (fra kl 12:00)
	Stig Quille	Ansattes representant
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Lise H. Thorstensen	Kontorsjef
Forfall:	Gro Eide	OL oppdrag
	Per Eirik Magnussen	KNM oppdrag

Saksliste

Saksnr: 130/13-15	Godkjenning av protokoller.....	2
Saksnr: 131/13-15	Møte med revisor.....	2
Saksnr: 132/13-15	Region Nord.....	2
Saksnr: 133/13-15	Ungdomshåndball.....	3
Saksnr: 134/13-15	Beach håndball.....	3
Saksnr: 135/13-15	Hovedleder Landslag menn senior (LMS).....	4
Saksnr: 136/13-15	Forbundsrådsmøtet 15. mars 2014	4
Saksnr: 137/13-15	Rapporter/referater.....	5

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

Saksnr: 130/13-15 Godkjenning av protokoller

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Karl-Arne Johannessen
Hovedområde: Organisasjon

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:
- FS protokoll fra møte nr 07/13-15.

FS-vedtak i saksnr 130/13-15:

Protokoll fra FS-møte 07/13-15 godkjennes med de presiseringer som framkom i møtet.

Saksnr: 131/13-15 Møte med revisor

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Frank H. Bjørndal
Hovedområde: Organisasjon

NHFs revisor Eystein O. Hjelme var invitert til et lovbestemt møte mellom en virksomhets styre og virksomhetens revisor. Første del av møtet ble avholdt i henhold til bestemmelsene uten deltagelse av virksomhetens administrative ledelse.

FS-vedtak i saksnr 131/13-15:

Revisor har ingen spesielle forhold å anføre. Forbundsstyret tar momentene fra møtet til etterretning.

Saksnr: 132/13-15 Region Nord

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Karl-Arne Johannessen; Erik Langerud
Hovedområde: Organisasjon

Presidenten og generalsekretæren ga en statusgjennomgang av situasjonen i Region Nord, og Forbundsstyret drøftet rammer, innhold og kjøreplan for klubbledermøtet 7. februar.

FS-vedtak i saksnr 132/13-15:

Forbundsstyret viser til sitt vedtak i saksnr 105/13-15, og gir sin støtte til foreslått ramme og kjøreplan for informasjonsmøtet 7. februar. Signaler framkommet i møtet danner grunnlag for det videre arbeidet.

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

Saksnr: 133/13-15 Ungdomshåndball

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Toril Fiskerstrand
Hovedområde: Sport; organisasjon

Til møtet forelå en preliminær rapport fra Ungdomshåndballutvalget. Utvalgets leder, Toril Fiskerstrand, gjennomgikk rapporten med hensyn til videre bearbeiding og presentasjon på Forbundsrådsmøtet i mars.

Rapporten viser at det er et meget stort arbeidsområde som krever innsats over tid. Utvalget har så langt konsentrert sitt arbeid om å strukturere arbeidet inklusiv en nærmere definering av hovedutfordringene knyttet til målet: *Flest ungdommer – lengst mulig!*

Utvalget foreslår videre at det ikke gjøres endringer i det nasjonale kamptilbudet for ungdomshåndballen i sesongen 2014/2015.

FS-vedtak i saksnr 133/13-15:

Forbundsstyret ber om at de signaler som framkom i møtet tas med i det videre arbeidet fram mot en drøfting i Forbundsrådsmøtet 14. mars 2014.

Forbundsstyret gir sin tilslutning til utvalgets forslag om at det ikke gjøres endringer i det nasjonale kamptilbudet for ungdommer i sesongen 2014/2015.

Saksnr: 134/13-15 Beach håndball

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Tonje Jelstad
Hovedområde: Beach håndball

Styremedlem Tonje Jelstad rapporterte fra et idedugnadsmøte knyttet til beach håndball som ble avholdt 31. januar 2014. Dette var et svært positivt møte der tanken var å drøfte hvor vi vil med beach håndball, hvordan vi skal komme dit, samt hvilke faglige og ressursmuligheter som finnes. Signalene fra idedugnadsmøtet tyder på at det er et felles ønske for å bidra til å løfte beach håndball i Norge og videreutvikle den.

FS-vedtak i saksnr 134/13-15:

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. Forbundsstyret ønsker en nasjonal forankring i henhold til Strategiplanen, og saken settes derfor på agendaen til Forbundsrådsmøtet 14. mars 2014.

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

Saksnr: 135/13-15 Hovedleder Landslag menn senior (LMS)

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Karl-Arne Johannessen
Hovedområde: Landslag

Ved inngangen til inneværende tingperiode ble Espen Karlsens rolle som hovedleder for Landslag menn senior (LMS) forlenget for perioden til og med EURO 2014. Basert på dette var Forbundsstyret invitert til en innledende drøfting knyttet til ny oppnevning av hovedleder for LMS fram til Håndballtinget 2015.

FS-vedtak i saksnr 135/13-15:

Forbundsstyret er prinsipielt av den oppfatning av at det bør være en i styret som tillegges rollen som hovedleder for seniorlagene. Saken tas opp igjen i forbindelse med avslutningen av evalueringsprosessen i mars.

Saksnr: 136/13-15 Forbundsrådsmøtet 15. mars 2014

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Erik Langerud
Hovedområde:

Forbundsstyret gjennomgikk hvilke saker som skal legges fram for Forbundsrådet 14. mars, utover;

- Ny modell for 2.divisjon
- Ungdomshåndballen
- Organisasjonsutviklingsutvalget (Gi gass)
- NHF kommunikasjonsstrategi
- **Korte** orienteringssaker

Av supplerende saker var det enighet om at beach håndball, økonomi og Region Nord også settes på sakskartet til dette møtet.

FS-vedtak i saksnr 136/13-15:

GS bes om å ferdigstille sakslisten for Forbundsrådsmøtet i samsvar med de signaler som framkom på møtet. Forbundsstyret inviterer også til innspill til agenda fra regionene. Saksliste og underlagsdokumenter skal senest sendes ut 1. mars 2014.

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

Saksnr: 137/13-15 Rapporter/referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Saksinnleder:

Hovedområde: Diverse

Seniorlandslagenes evalueringsprosess

Generalsekretæren ga en kort statusrapport på arbeidet knyttet til de pågående evalueringsprosesser.

Organisasjonsutviklingsutvalget (Gi gass)

Utvalgets leder, Tom Tvedt, ga en kort statusrapport på møtet.

Mulig samarbeidsavtale med Slovakia/Ukraina

Det vises til FS-vedtak i saksnr 098/13-15. NHF har i etterkant av forrige styrebehandling mottatt en omfattende prosjektbeskrivelse for et mulig samarbeid med Slovakia. I henhold til prosjektbeskrivelsen er det ingen kostnader for NHF i en slik avtale, men derimot ønskelig at vi bidrar med yngrelag i en håndballaktivitet, samt trenerkompetanse knyttet til en work shop.

FS-vedtak i saksnr 137/13-15:

Til orientering.

Forbundsstyret stiller seg positiv til et mulig samarbeid med Slovakia, og ber om at GS formulerer et svar der det bringes klarhet i om det er klubblag eller landslag det er snakk om, samt at det ikke foreligger noen økonomiske forutsetninger for NHF.

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:				
------------	--	--	--	--