

Ullevaal Stadion, 08.05.2014

22c-1315\_Protokoll FS 10

Kopi: handball.no

## Protokoll

fra møte i **Forbundsstyret** 7. mai 2014 på Rica Hotel Gardermoen

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

## Saksliste

Saksnr: 163/13-15	Godkjenning av protokoller.....	2
Saksnr: 164/13-15	Prosess knyttet til ny hovedtrener Landslag menn senior .....	2
Saksnr: 165/13-15	Strategisk kommunikasjon.....	2
Saksnr: 166/13-15	Internasjonalt arbeid .....	3
Saksnr: 167/13-15	EHF kongressen.....	3
Saksnr: 168/13-15	Landslagsspillerkontrakter .....	4
Saksnr: 169/13-15	EURO 2020.....	5
Saksnr: 170/13-15	Region Nord .....	5
Saksnr: 171/13-15	Rapporter og referater .....	5

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

## Saksnr: 163/13-15 Godkjenning av protokoller

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

Følgende protokoller ble lagt fram for godkjenning:  
- FS protokoll fra møte nr 09/13-15 og AU protokoll fra AU 10/13-15.

### FS-vedtak i saksnr 163/13-15

Protokollene fra FS-møte 09/13-15 og AU-møte 10/13-15 godkjennes.

## Saksnr: 164/13-15 Prosess knyttet til ny hovedtrener Landslag menn senior

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Saksinnleder: Else-Marthe Sørli Lybekk  
Hovedområde: Personal

Ansettelsesutvalget ga en kort statusrapport fra arbeidet med rekruttering og tilsetting av ny hovedansvarlig trener for Landslag menn senior. Søknadsfristen er nå gått ut, og det er flere spennende søkere. Ansettelsesutvalget går i gang med intervjuer denne uken, samtidig som det fortsatt gjøres søk i markedet. Det er en målsetting om en beslutning i Forbundsstyret innen utgangen av juni.

### FS-vedtak i saksnr 164/13-15:

Til orientering.

## Saksnr: 165/13-15 Strategisk kommunikasjon

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Saksinnleder: Gro Eide  
Hovedområde: Kommunikasjon

Gjennom høsten og vinteren har Forbundsstyret startet et arbeid med sikte på å styrke NHFs strategiske og proaktive kommunikasjon. Saken ble drøftet videre basert på de dokumenter som forelå til forrige FS-møte.

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

### FS-vedtak i saksnr 165/13-15:

Et enstemmig styre er enig om at en styrking av arbeidet knyttet til proaktiv og strategisk kommunikasjon i første omgang skjer gjennom allokering av eksisterende ressurser. Flertallet i styret ber om at saken legges frem på nytt i junimøtet. Dette ble vedtatt mot 2 stemmer.

### Saksnr: 166/13-15 Internasjonalt arbeid

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

Presidenten ga en statusrapport knyttet til opprettelsen av en Ressursgruppe for internasjonalt arbeid i NHF. Svein Olav Øie, Karoline Dyhre Breivang, Nina Britt Husebø og Per Otto Furuseth har alle takket ja til å inngå i denne ressursgruppen.

### FS-vedtak i saksnr 166/13-15:

Til orientering.

Ressursgruppen inviteres til et møte med Arbeidsutvalget. Det tas sikte på å konstituere gruppen i forbindelse med Strategikonferansen i Bergen 13.-15. juni.

### Saksnr: 167/13-15 EHF kongressen

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Saksinnleder: Ole R. Jørstad  
Hovedområde: Internasjonalt

#### Forslag

Ole R. Jørstad presenterte EHF's egne forslag til den kommende EHF-kongressen og refererte også fra et møte i Handball Forum of Europe der forslag til kongressen ble drøftet. Fristen for å fremme forslag til kongressen er 19. mai.

#### Valg

Fristen for å fremme kandidater til ulike posisjoner i EHF er 19. juni.

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

### Delegasjon

Arbeidsutvalget foreslo at NHFs delegasjon består av president, 2. visepresident og generalsekretæren. (1. visepresident vil også være til stede på kongressen, men da som EHF representant). I tillegg kan det være naturlig at NHF stiller med 1-2 personer fra GS i tilknytning til NHFs mesterskapssøknader, men dette vil bli avstemt med våre medsökere.

#### **FS-vedtak i saksnr 167/13-15:**

##### **Forslag**

NHF ønsker å fremme et forslag vedrørende representasjon av begge kjønn i EHF's organer. Arbeidsutvalget bes om å utforme et endelig forslag og avsjekker forslaget blant nasjonene i Handball Forum of Europe før oversendelse til EHF innenfor angitt frist.

##### **Valg**

NHF fremmer ingen kandidater til posisjoner i EHF.

##### **Delegasjon**

NHF oppnevner følgende delegasjon til kongressen:

- President
- 2.visepresident
- Generalsekretær

Endelig delegasjon knyttet til mesterskapssøknader avstemmes med de øvrige søkerlandene.

### **Saksnr: 168/13-15 Landslagsspillerkontrakter**

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Saksinnleder: Erik Langerud  
Hovedområde: Landslag; Personal

Generalsekretæren ga en redegjørelse i saken basert på et notat som var sendt Forbundsstyret sammen med sakspapirene.

Landslagsspillerkontraktene har vært gjennom en forhandlings- og revisjonsfase, som i tillegg til GS, har involvert landslagstrenerne, spillerrådene og NISO. Utøverkontraktene er i henhold til NIFs og NHFs lov. Det framforhandlede resultatet ble framlagt Forbundsstyret til godkjenning.

#### **FS-vedtak i saksnr 168/13-15:**

Forbundsstyret godkjenner det framlagte forslag til kontrakt for landslagsspillere.  
Forbundsstyret anmoder GS om en gjennomgang av kontrakten også med Spekter.

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

## Saksnr: 169/13-15 EURO 2020

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Saksinnleder: Espen Karlsen;  
Hovedområde: Arrangement

Styremedlem Espen Karlsen ga en statusrapport fra mesterskapskomiteens arbeid, og basert på dette drøftet Forbundsstyret veien videre mot kongressen i Irland.

### FS-vedtak i saksnr 169/13-15:

Til orientering. Det gis ros til administrasjonen for et meget godt arbeid knyttet til mesterskapssøknadene.

## Saksnr: 170/13-15 Region Nord

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Saksinnleder: Erik Langerud  
Hovedområde: Organisasjon

Til møtet forelå en status- og framdriftsrapport. I tillegg ble samarbeidsavtalen mellom NHF sentralt og NHF Region Midt-Norge lagt fram for godkjenning.

### FS-vedtak i saksnr 170/13-15:

Status- og framdriftsrapporten tas til orientering.  
Forbundsstyret godkjenner den framlagte samarbeidsavtalen.

## Saksnr: 171/13-15 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Saksinnleder: Diverse  
Hovedområde: Diverse

### a) Lovrevisjon

Til møtet forelå en kortfattet statusrapport. Generalsekretæren hadde ingen kommentarer utover det som står i statusrapporten.

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

b) *Gi gass*

Styremedlem og utvalgets leder, Tom Tvedt, ga en kort status. Utvalget kommer til å presentere nåsituasjonen på Strategikonferansen. Nåsituasjonen er basert på et bredt søk i organisasjonen vår. Strategikonferansens deltakere vil bli utfordret på enkelte problemstillinger som ansees sentrale for den videre prosessen. Resultatet av diskusjonen på Strategikonferansen vil utvalget ta med seg i sitt videre arbeid. Det tas sikte på å levere en ferdig rapport innen 31. desember 2014, slik at perioden fram mot Håndballtinget kan benyttes til drøfting i organisasjonen.

c) *Ungdomshåndballen*

Styremedlem og utvalgets leder, Toril Fiskerstrand, ga en kort status. Utvalget har hatt ett møte etter FR-møtet for å planlegge arbeidsprosessen på Strategikonferansen. Forbundsstyret vil i forkant av Strategikonferansen få tilsendt den presentasjonen som tenkes vist.

d) *2. divisjon*

Det ses nå på økonomiske analyser basert på et simulert serieoppsett. Parallelt gjøres et forarbeid på vurderinger i forhold til deltakelse av 2. lag på dette nivået før utvalget samles igjen til en siste gjennomgang før Strategikonferansen hvor saken er til endelig beslutning i Forbundsrådet.

e) *Evaluering av Forbundsrådsmøtet 14. mars*

Det var et positivt og konstruktivt møte i forhold til ungdomshåndballen, og mye entusiasme rundt beach håndball. Tilbakemeldingene fra deltakere både i FS og fra regionene er at FR-møtene blir stadig bedre med gode diskusjoner. Forholdene synes å ligge til rette for at med felles innsats fra alle involverte, kan dette forumet utvikle seg til å bli et forum der viktige beslutninger kan vedtas.

f) *Kort status etter informasjonsmøtet med NIF*

Presidenten refererte fra et møte 19. mars initiert av NIF i anledning OL 2022 og medieomslag rundt konsulentbruk.

g) *Kort gjennomgang av agenda til Ledermøtet i NIF*

NIFs ledermøte finner sted 23.-24. mai Bergen. NHF vil være representert ved president og generalsekretær (observatør). Saker på agendaen er reformprosessen i IOC, NIFs regnskap og langtidsbudsjett, årsberetning, status idrettspolitisk dokument, status søkeprosessen for OL 2022, oppfølging av Toppidrettsutvalgets anbefalinger, idrettens eierskap til idrettsarrangementer, samt en drøfting rundt tipping og nye måter å spille på.

h) *Status nasjonalanlegg.*

Presidenten ga en kortfattet status. Det var enighet om at NHF overfor NIFs ledermøte må gi uttrykk for vår skuffelse over at dette ikke blir et internasjonalt dimensjonert anlegg i Oslo etter OL 2022.

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

i) *Strategikonferansen*

Generalsekretæren ga en kortfattet orientering omkring programmet for Strategikonferansen.

j) *Eliteserielisens*

Fristen for å søke om eliteserielisens for sesongen 2014/15 var mandag 5. mai. Det legges opp til en første tildelingsrunde i AU-møtet 13. mai etter gjennomsyn i Forbundsstyret. Andre tildelingsrunde skjer på FS-møtet i juni. GS bes om å minne klubbene om kravet til positiv egenkapital fra 2016. Revisjon av Eliteserielisensreglementet pågår og vil være gjeldende fra sesongen 2015/16.

k) *Representasjon*

Presidenten og styremedlem Tonje S. Jelstad deler ut premier i sluttspillfinalen i Larvik 14. mai. Når det gjelder finalene som spilles 21. mai, vil styremedlem Frank H. Bjørndal dele ut premier i Bergen/Stord, mens styremedlem Tonje S. Jelstad vil dele ut premier i Elverum/Oslo.

**FS-vedtak i saksnr 171/13-15:**

**Eliteserielisens**

Forbundsstyret gir Arbeidsutvalget fullmakt til å tildele lisens til de lagene som administrasjonen mener er kurante søknader (hele Forbundsstyret mottar de relevante dokumentene for oppdatering). Øvrige lisenssøknader vil bli vurdert for behandling i Arbeidsutvalget eller Forbundsstyret avhengig av søknadens status.

**Øvrige temaer**

Til orientering.

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