

Ullevaal Stadion, 25.08.2014

22c-1315\_Protokoll FS 12

Kopi:

## Protokoll

fra telefonmøte i **Forbundsstyret** 21.august 2014

<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
	Per Eirik Magnussen	Personal- og org.sjef

---

## Saksliste

Saksnr: 204/13-15	Bestemmelser for Eliteserien, NM senior og 1. divisjon .....	2
Saksnr: 205/13-15	Spillemiddelsøknad – høringsutkast .....	2
Saksnr: 206/13-15	Region Nord .....	3
Saksnr: 207/13-15	FS-møtet i desember .....	3
Saksnr: 208/13-15	Møteplan for FS og AU i 2015 .....	3
Saksnr: 209/13-15	Rapporter og referater .....	4

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

## **Saksnr: 204/13-15 Bestemmelser for Eliteserien, NM senior og 1. divisjon**

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Til møtet forelå forslag til revidert utgave av «Bestemmelser for Eliteserien, NM senior og 1. divisjon. De vesentlige foreslåtte endringer kan oppsummeres til:

- Endring av sluttspillmodell for menn.
  - o Cupspill hele veien.
  - o Best av 3 kamper hele veien.
  - o Best plassert lag i Eliteserien får hjemmekamp i kamp nr 3.
- Endring av fordeling/tildeling av E-cup plasser for menn. (Høyest rangert E-cup til vinner av sluttspillet.)
- Antall spillere som kan anvendes i den enkelte kamp i 1. divisjon.
- Krav til nøytral sekretær (i tillegg til eksisterende krav om nøytral tidtaker) for kamper i Eliteserien.
- Endring av sluttspillmodell for kvinner.
  - o Cupspill hele veien.

### **FS-vedtak i saksnr 204/13-15:**

Forbundsstyret godkjenner de foreslåtte endringer i Bestemmelser for Eliteserien, NM Senior og 1. divisjon. Herunder også de foreslåtte endringene knyttet til sluttspill og fordeling av E-cup.

## **Saksnr: 205/13-15 Spillemiddelsøknad – høringsutkast**

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon; Økonomi

Det vises til det forslag til høring utsendt fra NIF og forslag til høringsinnspill som er utarbeidet av Særforbundenes Fellesorganisasjon.

### **FS-vedtak i saksnr 205/13-15:**

NHF støtter i det alt vesentlige forslaget til høringsinnspill fra Særforbundenes Fellesorganisasjon.

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

## Saksnr: 206/13-15 Region Nord

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon

President og generalsekretær orienterte kort om generell status, og særskilt om Arbeidsutvalgets drøftinger og konklusjoner knyttet til valgbarhet.

### FS-vedtak i saksnr 206/13-15:

Til orientering og videre arbeid.

## Saksnr: 207/13-15 FS-møtet i desember

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon

### FS-vedtak i saksnr 207/13-15:

Basert på så vel økonomiske som andre forhold (spillemodell og tidspunkt), beslutter Forbundsstyret at desembermøtet legges til 12. og 13. desember i Norge.

## Saksnr: 208/13-15 Møteplan for FS og AU i 2015

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

Arbeidsutvalget foreslår følgende møteplan for 2015:

### FS-vedtak i saksnr 208/13-15:

Forbundsstyret fastsetter følgende møteplan for 2015:

* AU-møte	5.januar	Kl 12:00 – 16:00
* <b>Forbundsråd</b> og FS-møte	16.-18.januar	(Parallelt med LMS Internasjonal turnering)
* AU-møte	26. januar	Kl 12:00 – 16:00
* FS-møte	11. februar	Kl 10:00 – 19:00
* AU-møte	23. februar	Kl 12:00 – 16:00
* <b>Forbundsråd</b> og FS-møte	13.-14.mars	(Kan utvides til et ledermøte ved behov)
* AU-møte	23.mars	Kl 12:00 – 16:00
* AU-møte	8.april	Kl 12:00 – 16:00

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

* FS-møte	16.april	Kl 19:00 – 21:00 (telefonmøte) (alternativt fysisk møte kl 10:00 – 19:00)
* AU-møte	27. april	Kl 12:00 – 16:00
* FS -møte	7. mai.	(I forkant av Håndballtinget)

## Saksnr: 209/13-15    Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Saksinnleder:            Diverse

Hovedområde:            Diverse

a) *Larvik HK*

Organisasjonssjefen orienterte kort om det forestående årsmøtet i Larvik HK. NHF vil være representert på årsmøtet med organisasjonssjefen.

b) *Kortreist toppidrett*

Forbundsstyret ber GS utarbeide utkast til hørings svar fra NHF. Saken settes på agendaen til FS-møtet 6. september. Alle FS-medlemmer sender sine innspill til hørings svar til GS. GS utarbeider et hørings svar basert på FS-medlemmenes tilbakemelding, samt NHFs tidligere innspill og tilbakemeldinger til Tvedt-utvalget.

c) *Hovedansvarlig trener LMS*

Generalsekretæren orienterte kort om sluttforhandlingene med Elverum Håndball med hensyn til bruk av Christian Berge i sesongstarten.

d) *Forbundsrådsmøtet 5.september*

Kort gjennomgang av sakliste og tidsdisponering.

### FS-vedtak i saksnr 209/13-15:

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