

Ullevaal Stadion, 18.02.2015
22c-Protokoll FS 19
Kopi: handball.no

Protokoll

fra møte i **Forbundsstyret** avholdt i NHF's lokaler **onsdag 11. februar 2015**

Til stede:	Karl-Arne Johannessen	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Else-Marthe Sørli Lybekk	2. visepresident (Fra kl 14)
	Tom Tvedt	Styremedlem
	Tonje S. Jelstad	Styremedlem
	Gro Eide	Styremedlem
	Frank H. Bjørndal	Styremedlem
	Toril Fiskerstrand	Styremedlem
	Stig Quille	Ansattes representant
	Kirsten Birkeland	Kommunikasjonsansvarlig
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Organisasjonssjef
	Lise H. Thorstensen	Protokollfører
Forfall:	Espen Karlsen	Styremedlem
	Mads Stian Hansen	Varamedlem

Sakliste

Saksnr: 308/13-15	Godkjenning av protokoller.....	2
Saksnr: 309/13-15	Høringsrapport Gi Gass	2
Saksnr: 310/13-15	Rapport fra Utvalget for ungdomshåndball.....	3
Saksnr: 311/13-15	Strategiplanarbeidet.....	4
Saksnr: 312/13-15	Idrettspolitisk dokument 2015-19.....	4
Saksnr: 313/13-15	GTP for sesongen 2015-16	5
Saksnr: 314/13-15	EHF's styremøte i Norge	5
Saksnr: 315/13-15	Fordringsoversikt NHF	6
Saksnr: 316/13-15	EHF Task Force	6
Saksnr: 317/13-15	VM 2023	7
Saksnr: 318/13-15	Rapporter/referater.....	7

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

Saksnr: 308/13-15 Godkjenning av protokoller

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Følgende protokoller ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 17/13-15.
- FS-protokoll fra møte nr 18/13-15.
- AU-protokoll fra møte nr 17/13-15.

Forslag fra GS til FS-vedtak i saksnr 308/13-15:

Protokollene fra FS-møte nr 17 og 18/13-15 og AU-møte nr 17/13-15 godkjennes.

Saksnr: 309/13-15 Høringsrapport Gi Gass

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Presidenten

Rapporten fra Gi Gass ble 27. januar sendt ut på høring i organisasjonen. Høringsfristen er satt til 28. februar 2015.

Arbeidsutvalget har valgt å sende høringen bredt ut i organisasjonen ved de respektive ledds leder. Det forutsettes at lederen videresender rapporten med en orientering om hvorledes høringen skal gjennomføres i det enkelte organisasjonsledd/ komite/utvalg. Rapporten er også publisert i sin helhet på www.handball.no, slik at den er tilgjengelig for samtlige.

Presidenten la frem et forslag til fremdriftsplan for arbeidet med høringsuttalelsene. Forbundsstyret sluttet seg til dette forslaget, men var av den oppfatning av at de først ønsker å gå i gang med det videre arbeidet med rapporten når høringsfristen er utløpt.

Arbeidsutvalget besluttet i sitt møte 26. januar at en nøytral tredjepart vurderer de økonomiske konsekvensene av de foreslåtte tiltakene i rapporten, samt konsekvensen av eventuelle tiltak Forbundsstyret mener bør gjennomføres, begrenset oppad til kr 200.000,-. Kostnaden dekkes av egenkapitalen i 2015. Forslag til innhold i kravspesifikasjonen er utarbeidet av GS og ble fremlagt i møtet.

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

FS-vedtak i saksnr 309/13-15:

Forbundsstyret ser med spenning frem til høringsuttalelsene fra organisasjonen, og vil legge opp sitt videre arbeid innenfor Gi Gass rapporten med basis i høringsuttalelsene.

Forbundsstyret ønsker en drøfting i Forbundsrådet i etterkant av høringsuttalelsene og i forkant av Forbundsstyrets beslutning om fremlegg for Håndballtinget. Denne drøftingen vil Forbundsstyret legge opp til i Forbundsrådet fredag 13. mars.

Forbundsstyret ber videre om at det utarbeides en dypere analyse knyttet til Gi Gass rapporten med hensyn til effekt av de 3 ulike modellene i rapporten. I tillegg ber Forbundsstyret om en dypere økonomisk analyse (historie, nåtid og fremtid). GS ber revisor om å gjøre dybdeanalysen. Dersom revisor har behov og ser det formålstjenlig, kjøpes tjenesten eksternt.

Forbundsstyret er av den oppfatning av at kostnadene forbundet med en slik analyse bør håndteres innenfor ordinær drift fremfor at den dekkes av egenkapitalen.

Saksnr: 310/13-15 Rapport fra Utvalget for ungdomshåndball

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Styremedlem Toril Fiskerstrand

Det vises til rapport fra Utvalget for ungdomshåndball som ble oversendt Forbundsstyret tirsdag 2. februar. Utvalget har i sin rapport også lagt frem et forslag til finansiering av prosjektet blant annet i form av omprioritering av midler sentralt. Hva angår midler til gjennomføring av utviklingsprosjektet i klubb, foreslår utvalget å øke lisensen kr 50,-.

I møtet drøftet Forbundsstyret egne holdninger og videre arbeid med rapporten frem mot Håndballtinget 2015.

Forbundsstyret er usikre på om, det kanskje viktigste løftet for ungdomshåndballen på mange år, skal gjøres avhengig av et positivt Tingvedtak knyttet til økning i lisensen. Forbundsstyret er av den oppfatning av at dette bør kunne finansieres gjennom omprioriteringer innenfor de midler som fordeles sentralt og regionalt.

FS-vedtak i saksnr 310/13-15:

Forbundsstyret ser det som ønskelig at denne saken drøftes med regionenes politiske ledere, og setter saken på agendaen til Forbundsrådsmøtet 13. mars.

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

Saksnr: 311/13-15 Strategiplanarbeidet

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Organisasjonssjefen

Til møtet forelå en status på Strategiplan basert på tidligere drøftinger i Forbundsstyret, Arbeidsutvalget og Forbundsråd/Ledermøter, samt et innspill fra Region Innlandet om å se på en konkret forenkling av strukturen.

Forbundsstyret uttrykte ønske om at Strategiplanen lages så konkret og kortfattet som mulig, og var godt fornøyd med hvordan Del 3 i dokumentet nå er ryddigere fremstilt enn tidligere. Forbundsstyret drøftet videre hvilke målområder og måleparametre som bør gjøres gjeldende for tingperioden 2015-2017.

FS-vedtak i saksnr 311/13-15:

Basert på momentene som ble drøftet i møtet, herunder Euro 2020, ber Forbundsstyret om at GS utarbeider et konkret forslag til ny Strategiplan til møtet i Arbeidsutvalget 23. februar. Et endelig forslag ny Strategiplan vil legges frem for Forbundsstyret i møtet 14. mars.

Saksnr: 312/13-15 Idrettspolitisk dokument 2015-19

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Styremedlem Tom Tvedt

NIF har sendt ut Idrettspolitisk dokument 2015-19 til høring med høringsfrist 9. mars 2015. Dette er et viktig dokument som NHF bør utarbeide sin egen høringsuttalelse til. Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) legger for øvrig ikke opp til noe felles hørings svar på vegne av alle særforbundene i denne saken.

NHF har i den senere tid brukt store ressurser på Gi Gass og Utvalget for ungdomshåndballen, og mange av de gode elementene som har kommet frem i disse prosessene bør således være relevante innspill til Idrettspolitisk dokument, da dette dokumentet på mange måter har flere sammenfallende fokusområder.

I møtet drøftet Forbundsstyret hvilke momenter som bør inngå i NHFs hørings svar, og som GS kan ta med seg i det videre arbeidet med å ferdigstille dette innenfor høringsfristen.

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

FS-vedtak i saksnr 312/13-15:

Forbundsstyret ber presidentskapet i samarbeid med GS om å utarbeide forslag til NHF's høringsvar. Forslaget til høringsvar sendes Forbundsstyret til uttalelse innen 1. mars før endelig oversending til NIF 9.mars.

Saksnr: 313/13-15 GTP for sesongen 2015-16

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon; Landslag
Saksinnleder: Ansattes representant i FS, Stig Quille

GS, landslag menn senior og Norsk Toppåhåndball har i lang tid arbeidet med å finne ut om det lar seg gjøre å komme frem til et 100 % omforent forslag til GTP for sesongen 2015/2016. Det er derfor gledelig å kunne informere om at man nå har kommet til enighet.

Ut fra notatet som forelå til møtet er det kun foretatt endringer i GRUNDIGLIGAEN for menn som følger:

- Det spilles ingen serierunde i romjulen (27. desember).
- Serien starter 6. september i stedet for 13. september.
- 14 serierunder spilles før jul, og 8 serierunder spilles etter nyttår.
- Siste serierunde flyttes 14 dager frem på grunn av Golden League.
- Samlingen for Landslag menn rekrutt (LMR) og LM98 er forskjøvet.

FS-vedtak i saksnr 313/13-15:

Forbundsstyret gir honnør til det gode arbeidet, og den fleksibilitet som er vist, i forbindelse med årets GTP arbeid. Forbundsstyret vedtar det omforente forslaget til Generalterminplan for sesongen 2015/2016.

Saksnr: 314/13-15 EHF's styremøte i Norge

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Internasjonalt
Saksinnleder: Presidenten

NHF sendte i 2014 en invitasjon til styret i EHF med ønske om at de plasserte et av sine kommende styremøter i Norge. Dette er nå bekreftet til 18. - 20. september 2015. Møtet vil bli gjennomført i Trondheim, og det vil bli avholdt en felles middag fredag kveld i regi av Trondheim kommune ved ordfører Rita Ottervik.

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

NHF tar nå initiativ til en dialog med EHF's Executive Committee for å avklare EHF's tidsrammer for møtet. Basert på dette vil det utarbeides et program for et felles møte mellom NHF og EHF, i tillegg til separate møter.

NHF sjekker også ut muligheten for at EHF's Finance Delegation kan reise via Oslo på vei til Trondheim, med hensyn til å kunne utvide omfanget av de organisatoriske/faglige drøftingsområdene mellom NHF og EHF.

FS-vedtak i saksnr 314/13-15:

1. visepresident, Ole R. Jørstad, tar initiativ til et snarlig møte med EHF's sekretariat for å avklare tidsrammene for møtet.

Saksnr: 315/13-15 Fordringsoversikt NHF

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå en oppdatert fordringsliste med poster eldre enn 90 dager per 1. februar 2015. GS ga i møtet en kort kommentar til oversikten.

FS-vedtak i saksnr 315/13-15:

Forbundsstyret tar oversikten til etterretning.

Forbundsstyret ber om at fordringsliste over 90 dager gjøres til en fast del av NHF's økonomirapportering til og behandling i FS. FS-medlemmer som ønsker ytterligere detaljer vil på forespørsel få dette tilsendt.

Saksnr: 316/13-15 EHF Task Force

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Internasjonalt
Saksinnleder: 2. visepresident Else-Marthe Sørli Lybekk

Det vises til en henvendelse fra EHF der det er ønskelig at medlemsnasjonene gir en tilbakemelding på 6 ulike spørsmål som angår kjønnsfordeling i komiteer og utvalg i EHF, samt hvor lenge en representant kan inneha én og samme posisjon. Svarfrist er satt til 23. februar.

FS-vedtak i saksnr 316/13-15:

Forbundsstyret ber 2. visepresident i samarbeid med GS om å ferdigstille NHF's svar til EHF.

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

Saksnr: 317/13-15 VM 2023

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Internasjonalt
Saksinnleder: Generalsekretæren

Det vises til tidligere behandling i Forbundsstyret og til NHF's meldte interesse for mesterskapet for menn og kvinner i 2023. Mesterskapet tildeles på IHF kongressen i juni, og det er mye arbeid som skal gjennomføres innen den tid. I møtet drøftet Forbundsstyret hvorvidt GS skal gå i gang med dette arbeidet.

FS-vedtak i saksnr 317/13-15:

Før Forbundsstyret avgjør hvorvidt GS skal gå i gang med videre arbeid med en mulig VM-søknad, ber Forbundsstyret om at GS innhenter en oversikt over hvilke nasjoner som har meldt sin interesse for mesterskapet.

Saksnr: 318/13-15 Rapporter/referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Diverse
Forventet tidsbruk: 120 minutter

a. Rapport fra inkluderingsarbeidet

Prosjektleder for inkludering, Eva Skei, var invitert til møtet for å gi en statusrapport fra arbeidet i inkluderingsarbeidet, herunder ressursgruppe for funksjonshemmede, for etniske minoriteter og for seksuell orientering. Forbundsstyret var godt fornøyd med statusrapporten, og uttrykte tilfredshet over at Eva Skei er aktiv på så mange områder og at hun markerer seg også utenfor håndballfamilien.

b. Rapport fra markedsseksjonen i NHF

Markedssjef, Rasmus Aarflot, og nasjonal salgssjef, Vegard Vonheim, var invitert til møtet for å gi en statusrapport om salgsarbeidet i markedsseksjonen. Det ble også gitt en orientering rundt medieavtalen.

c. Rapport fra Ressursgruppa for dommere

Leder i Ressursgruppen for dommere, Bjørn Larsen, var invitert til møtet for å gi en statusrapport fra dommerarbeidet.

d. Orientering om anleggsarbeid

Presidenten orienterte kort om et sonderingsmøte om et mulig samarbeidsprosjekt.

Presidenten orienterte også fra et møte med NHF Region Øst og Oslo knyttet til videre utvikling av Oslo som idrettsby i lys av nei til Oslo 2022.

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

Presidenten ser at dette er en spennende mulighet med hensyn til nasjonalanleggsmodellen, og vil invitere til et nytt møte med Oslo med deltakelse også fra Region Øst, men med NHF som vertskap for møtet.

e. Kort status LMS

GS ga en kort status omkring hovedlederrollen for Landslag menn senior (LMS).

FS-vedtak i saksnr 318/13-15:

Forbundsstyret tar alle rapportene til orientering. Forbundsstyret ser at dette er en nyttig informasjonsarena og dialogform, og ønsker slike statusrapporter én gang årlig.

Forbundsstyret gir GS fullmakt til å oppnevne hovedleder for LMS første halvår 2015.

Landslagstrener for kvinner, Thorir Hergeirsson, og for menn, Christian Berge, inviteres til det første mulige FS-møtet for å gi en kort status fra sine respektive arbeidsområder.

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