

Ullevaal Stadion, 13.04.2015

22c-Protokoll FS 20

Kopi: handball.no

Protokoll

fra møte i Forbundsstyret torsdag 12. mars (telefonmøte) og lørdag 14. mars 2015

Innkalles:	Karl-Arne Johannessen	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Else-Marthe Sørli Lybekk	2. visepresident
	Tom Tvedt	Styremedlem
	Tonje S. Jelstad	Styremedlem (Deltok ikke 12.mars)
	Frank H. Bjørndal	Styremedlem
	Toril Fiskerstrand	Styremedlem
	Mads Stian Hansen	Varamedlem
	Kirsten Birkeland	Kommunikasjonsansvarlig
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Organisasjonssjef
Forfall:	Gro Eide	Styremedlem (Deltok 12.mars. Deltok ikke 14.mars.)
	Espen Karlsen	Styremedlem (Deltok 12.mars. Deltok ikke 14.mars.)
	Stig Quille	Ansattes representant

Sakliste

Saksnr: 325/13-15	Godkjenning av protokoller.....	2
Saksnr: 326/13-15	Regnskap 2014	2
Saksnr: 327/13-15	Videre prosess knyttet til Gi gass rapporten	3
Saksnr: 328/13-15	Videre prosess knyttet til rapporten fra Utvalget for ungdomshåndballen	4
Saksnr: 329/13-15	Lovrevisjon – endelig utkast	4
Saksnr: 330/13-15	Strategiplanen	5
Saksnr: 331/13-15	Dokumentene til Håndballtinget 2015	5
Saksnr: 332/13-15	Fordringsoversikt NHF	6
Saksnr: 333/13-15	Representasjonsoppgaver våren 2015	7
Saksnr: 334/13-15	Forslag til IHFs ekstraordinære kongress	7
Saksnr: 335/13-15	Håndballblogg i Nettavisen	8
Saksnr: 335/13-15	Referater.....	8

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

Saksnr: 325/13-15 Godkjenning av protokoller

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Følgende protokoller ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 19/13-15.
- AU-protokoll fra møte nr 18/13-15.

FS-vedtak i saksnr 325/13-15:

Protokollene fra FS-møte nr 19/13-15 og AU-møte nr 18/13-15 godkjennes.

Saksnr: 326/13-15 Regnskap 2014

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Økonomi

Forbundsstyremedlem Frank H. Bjørndal ga, supplert av GS, en orientering om årsregnskapet for 2015. Det ble særskilt vektlagt:

- Regnskapet viser et avvik i forhold til prognoser gitt i oktober/november. Avviket har sin vesentlige årsak i følgende 3 forhold:
 - o Forskyvning av lisensbetaling rundt årsskiftet.
 - o 3 regioner hadde fakturert for lav klubbavgift.
 - o Effekten av å føre alle kostnader knyttet til trenerskiftet LMS i 2014.
- Justert for vedtatt egenkapitaluttak og tildeling fra Fondet viste regnskapet et underskudd på 1,06 mill.
- Tingperioden sett under ett viser et overskudd (tilført egenkapitalen på 0,9 mill).

I forkant av møtet var også utsendt et forslag til styrets årsrapport. En ny versjon, basert på innspill fra revisor, ble delt ut på møtet.

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

FS-vedtak i saksnr 326/13-15:

Regnskap 2014 godkjennes som fremlagt i møtet.

Basert på avviket knyttet til lisensinnbetalinger i sesongen 2014/2015, ber Forbundsstyret GS endre praksis for budsjettering og føring av lisensinntektene, slik at innbetalinger fra spillere som førts blir lisenspliktig etter nyttår føres i sin helhet på nytt regnskapsår. Dette uavhengig av om innbetalingen har funnet sted før 31.12.

Forbundsstyret påpeker videre at rutinene for utfakturering og fordringshåndtering bør være likt i sentral- og regionalleddene. Forbundsstyret ber GS samordne dette.

Forbundsstyret godkjente «Styrets årsberetning 2014» slik den ble fremlagt.

Forbundsstyremedlemmene Gro Eide og Espen Karlsen var ikke til stede under behandlingen av «Styrets årsberetning 2014».

Saksnr: 327/13-15 Videre prosess knyttet til Gi gass rapporten

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Forbundsstyret avholdt et telefonmøte torsdag 12. mars 2015 for gjennomgang og drøfting av hvorledes Forbundsrådet drøfting skulle gjennomføres på en best mulig måte.

Basert på de drøftinger og tilrådninger som Forbundsrådet ga i saken, drøftet og besluttet Forbundsstyret hvorledes saken skal legges fram på Håndballtinget 2015.

FS-vedtak i saksnr 327/13-15:

Arbeidet med Gi gass har gitt organisasjonen et godt grunnlag i arbeidet for videre vekst og utvikling. Rapporten har vært ute til en bred høring i organisasjonen. Høringene fra organisasjonen har gitt tilslutning til rapportens grunnlag og innhold, samtidig som høringene gir klare anbefalinger med hensyn til de arbeidsområder og tiltak som bør prioriteres framover. Forbundsrådet drøftinger i møtet 13. mars understøtter og bekrefter høringsuttalelsene. Forbundsrådet framhevet videre viktigheten av kulturbygging som en viktig forutsetning i det videre arbeidet. Til Håndballtinget vil det i tillegg til selve rapporten, som følger Tingboken som vedlegg, legges fram en økonomisk analyse.

Basert på rapporten og den gjennomførte høringen gir Forbundsstyret følgende anbefaling til Håndballtinget 8.-10.mai 2015:

1. Håndballtinget 2015 vedtar den fremlagte rapporten fra Gi Gass arbeidet.
2. Håndballtinget ber det nye Forbundsstyret, med basis i rapporten, fokusere på følgende i kommende tingperiode sentralt og regionalt:

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

a) Tiltak ledelse og lederskap

- Tydeligere mål og strategier.
- Ledertrening.
- Tydelige mandater og rollebeskrivelse for alle ledere.
- Verdibasert ledelse.

b) Tiltak innenfor dagens organisering og økonomiske styringsmodell

- Tydelige Ting- og Forbundsrådsvedtak med forpliktende gjennomføring.
- Prioriterte prosjekter med tydelige handlingsplaner.
- Forbedringer innenfor dagens økonomiske modell.
- Styrke utvikling på klubbnivå.
- Videreutvikle en enhetlig spillerproduksjon.
- Videreutvikle arrangements- og markedsarbeid.

Saksnr: 328/13-15 Videre prosess knyttet til rapporten fra Utvalget for ungdomshåndballen

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Forbundsrådet diskuterte den videre framdriften knyttet til de forslag som er angitt i rapporten fra Utvalg for Ungdomshåndballen. I Forbundsrådet ble det ytterligere framhevet at dette er et arbeid av meget stor viktighet for norsk håndball.

Forbundsstyret er tilfreds med at Forbundsrådet vedtok en finansiering av de tiltakene som i rapporten er samlet under navnet «Klubbhuset». Med hensyn til Håndballtingets behandling av rapporten og de foreslåtte tiltakene, ser Forbundsstyret det som en stor fordel at finansieringen av tiltakene er besluttet før saken drøftes på Håndballtinget.

FS-vedtak i saksnr 328/13-15:

Forbundsstyret ber utvalget, i samarbeid med GS, om å jobbe videre med utarbeidelsen av en konkret prosjekt/arbeidsplan for tiltakene innenfor ungdomshåndballen. Forbundsstyret forutsetter at slik konkret plan også beskriver mål og målekriterier (totalt og for den enkelte region), rapport og kontrollrutiner, ressursdisponering og de praktiske detaljene knyttet til den av Forbundsrådet vedtatte finansieringsmodellen.

Saksnr: 329/13-15 Lovrevisjon – endelig utkast

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Organisasjonssjefen orienterte kort om lovrevisjonsarbeidet som, Lovkomiteen i samarbeid med GS, har gjennomført.

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

I arbeidet har det særskilt vært vektlagt:

- Forenkling bl.a. gjennom øket tilgjengelighet.
- Lovpålagt harmonisering til Lovnorm for Særforbund (vedtatt av Idrettstinget).
- Fjernet tidligere motstrid.
- Oppdatering av alle henvisninger.
- Enhetlig struktur.
- En klar hierarkisk nivådeling:
 - Lov.
 - Reglementer.
 - Bestemmelser. (Disse er fortsatt under arbeid, og vil ikke bli gjenstand for Håndballtingets behandling. Fra og med «gamle kapittel 41 og utover).

FS-vedtak i saksnr 329/13-15:

Forbundsstyret gir sin tilslutning til det framlagte. GS bes sammen med Lovkomiteen samle kommentarer og innspill fra regionene fram mot Håndballtinget med hensyn til en best mulig behandling på Håndballtinget.

Saksnr: 330/13-15 Strategiplanen

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Til møtet forelå et revidert utkast til Strategiplan for NHF anno 2015. I det reviderte utkastet var følgende hensyntatt:

- Forbundsstyrets innspill på møte 11. februar.
- Innspill og drøftinger i GS-ledergruppe

FS-vedtak i saksnr 330/13-15:

Forbundsstyret ber GS slutføre det forslag som skal settes inn som en del av Tingdokumentene, og ser fram til en god og viktig drøfting på det kommende Håndballtinget.

Saksnr: 331/13-15 Dokumentene til Håndballtinget 2015

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Til møtet forelå en komplett Tingbok, med unntak av innstilling til ny Valgkomite som skal velges på Håndballtinget. Til møtet forelå en oversikt over de innmeldte kandidatene fra regionene.

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

Basert på de innkomne forslagene til Valgkomite, drøftet Forbundsstyret først hvilke prinsipper som bør legges til grunn. Denne drøftingen endte ut i følgende prinsipper:

- Kjønnbalansen skal minimum tilfredsstillende kravene i idrettens fellesbestemmelser.
- Tidligere Forbundsstyremedlemmer bør ha en karenstid på 1 tingperiode før de innstilles til Valgkomiteen.
- Valgkomiteen bør ha medlem som har sittet i Forbundsstyret.
- Valgkomiteen bør ikke ha medlemmer som har verv i et Regionstyre.
- Regionenes prioritering legges til grunn så langt mulig.

FS-vedtak i saksnr 331/13-15:

Forbundsstyret godkjenner den fremlagte Tingboka.

Forbundsstyret innstiller følgende Valgkomite til Håndballtinget:

Leder:	Jan Thormodsæter	(Øst)
Medlem 1:	Doris Høyland	(SørVest)
Medlem 2:	Kolbjørn Hole	(Midt-Norge)
Medlem 3:	Lisbeth Hjelle	(Vest)
Medlem 4:	Kjetil Vik	(Nord)
Medlem 5:	Brit Lundegård	(Sør)
Medlem 6:	Grethe Ånerud	(Innlandet)
Medlem 7:	Arild Østeby	(Norsk Toppåhåndball)

Saksnr: 332/13-15 Fordringsoversikt NHF

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Økonomi

GS orienterte kort om den fremlagte fordringsoversikten og de tiltak som er iverksatt.

FS-vedtak i saksnr 333/13-15:

Forbundsstyret tar oversikten til etterretning. Forbundsstyret ber GS følge opp fordringslisten i henhold til vanlige rutiner.

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

Saksnr: 333/13-15 Representasjonsoppgaver våren 2015

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Til møtet forelå oversikt over vårens representasjonsoppgaver knyttet til premieutdelinger.

FS-vedtak i saksnr 334/13-15:

Oversikten tas til etterretning.

Saksnr: 334/13-15 Forslag til IHFs ekstraordinære kongress

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Internasjonalt

IHF avholder sin ordinære kongress i Budapest fredag 5. juni. Som følge av at IHF i sin varslings om kongressdatoen ikke minnet om forslagsfristen, er det mange medlemsnasjoner som har glippet på fristen for innsending av forslag. Fristen utløp 5. januar. IHF Council har derfor besluttet å avholde en ekstraordinær kongress. Denne blir holdt lørdag 6. juni. Frist for innsending er forslag er 6. april (2. påskedag).

I møtet ble drøftet hvilke forslag som det kan være aktuelt for NHF å fremme. Forbundsstyret ser det ikke som hensiktsmessig å følge opp tidligere forslag knyttet til kvinnerepresentasjon. Her foreslår Forbundsstyret at vi først avventer de endringer som eventuelt skjer i EHF med basis i «Task Force Gender Equality».

Forbundsstyret ønsker imidlertid å fremme forslag om at regnskap og årsberetning for IHF skal være tilgjengeliggjort i god tid i forkant av kongressene. (Dagens situasjon er at dette legges fram og presenteres på kongressen uten mulighet for delegatene å sette seg inn i dette på forhånd).

Videre ser NHF det som aktuelt å sette problematikken knyttet til landslag bestående av spillere rekruttert fra andre nasjoner. NHF er kjent med at EHF forbereder en sak knyttet til samme problemstilling, og vil avvente et eventuelt eget forslag.

FS-vedtak i saksnr 335/13-15:

Forbundsstyret gir Arbeidsutvalget fullmakt til å utforme og oversende forslag til IHFs ekstraordinære kongress.

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

Saksnr: 335/13-15 Håndballblogg i Nettavisen

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Informasjon

Nettavisen har kontaktet NHF (via Særforbundenes Fellesorganisasjon) med hensyn til å bidra med en «Sportsblogg» på Nettavisens sider.

FS-vedtak i saksnr 337/13-15:

På nåværende tidspunkt ser ikke Forbundsstyret det som ønskelig å inngå denne typen samarbeid. Forbundsstyret ber om at det arbeidet som har startet med hensyn til en digital strategi for NHF inneholder en vurdering av hvorledes NHF i framtiden skal forholde seg til denne typen forespørsler.

Saksnr: 335/13-15 Referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Internasjonalt

Arbeidsutvalget orienterte om status knyttet til en eventuell bekreftelse til IHF om å opprettholde NHFs søknad om VM 2023 for kvinner. Basert på en grundig gjennomgang av «Bidding Conditions» utsendt av IHF hadde GS utarbeidet et grunnlagsnotat. Notatet kan oppsummeres til:

- Det stilles en rekke krav til arrangør som ikke er kongruent med NHFs verdier.
- Økonomien i et VM er svært usikker.
- NHF bør ikke påta seg et slikt arrangement med mindre IHFs betingelser er forhandlingsbare.

Basert på dette besluttet Arbeidsutvalget å varsle IHF om at vi trekker vår søknad med mindre «Bidding Conditions» er forhandlingsbare.

FS-vedtak i saksnr 337/13-15:

Forbundsstyret ga sin tilslutning til Arbeidsutvalgets håndtering og beslutning.

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

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