

Ullevaal Stadion, 28.04.2015
22c-Protokoll FS 21
Kopi: Handball.no

Protokoll

fra telefonmøte i Forbundsstyret **torsdag 16. april 2015**

Innkalles:	Karl-Arne Johannessen	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Else-Marthe Sørli Lybekk	2. visepresident
	Espen Karlsen	Styremedlem
	Tom Tvedt	Styremedlem (<i>deltok kun i sak 354</i>)
	Tonje S. Jelstad	Styremedlem
	Frank H. Bjørndal	Styremedlem
	Toril Fiskerstrand	Styremedlem
	Gro Eide	Styremedlem
	Mads Stian Hansen	Varamedlem
	Stig Quille	Ansattes representant og sekretariat
	Kirsten Birkeland	Kommunikasjonsansvarlig
	Erik Langerud	Generalsekretær
Forfall:	Per Eirik Magnussen	Organisasjonssjef
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat

Sakliste

Saksnr: 353/13-15	Godkjenning av protokoller.....	2
Saksnr: 354/13-15	Økonomisk analyse basert på Gi gass.....	2
Saksnr: 355/13-15	Håndballtinget 2015.....	3
Saksnr: 356/13-15	«Klubbhuset».....	3
Saksnr: 357/13-15	Fordringsoversikt NHF.....	3
Saksnr: 358/13-15	Landslagstreneres mulighet til å trene klubblag.....	4
Saksnr: 359/13-15	Status nasjonalanlegg.....	4
Saksnr: 360/13-15	Langtidsbudsjett (rammebudsjett) 2016-17.....	4
Saksnr: 361/13-15	Rapporter/referater.....	5

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

Saksnr: 353/13-15 Godkjenning av protokoller

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Følgende protokoller ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 20/13-15.
- AU-protokoll fra møte nr 19/13-15.

FS-vedtak i saksnr 353/13-15:

Protokollene fra FS-møte nr 20/13-15 og AU-møte nr 19/13-15 godkjennes.

Saksnr: 354/13-15 Økonomisk analyse basert på Gi gass

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Økonomi

Saksinnleder: Generalsekretæren

Det vises til AU-sak 345/13-15.

Med basis i drøftinger i AU-møtet 9. april, har Arbeidsutvalget bedt RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen, fullføre rapporten fra den økonomiske analysen. Til møtet ble derfor den foreløpige siste versjon av rapporten framlagt.

Generalsekretæren innledet rundt arbeidet som er gjort så langt. Revisor deltok i telefon-møtet og ga en dypere redegjørelse. Alle trender i analysen er basert på trendene som er beskrevet i rapporten fra Gi Gass utvalget. Analysen er en teoretisk modell og har ingen konklusjon.

Forbundsstyret drøftet videre bruk av analysen til Håndballtinget.

FS-vedtak i saksnr 354/13-15:

Forbundsstyret ber GS ferdigstille et følgeskriv, samt utvikle en presentasjon til Håndballtinget med utgangspunkt i de vesentligste funnene i rapporten. Dette arbeidet må utvikles på en god pedagogisk måte. Styremedlem Frank H. Bjørndal og revisor bistår i dette arbeidet.

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

Saksnr: 355/13-15 Håndballtinget 2015

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå Arbeidsutvalgets forslag til hvem som bør være styrets saksinnleder i den enkelte sak på Håndballtinget.

FS-vedtak i saksnr 355/13-15:

Forslag til fordeling av saksinnlederansvar for sakene til Håndballtinget vedtas med følgende unntak: 1. visepresident Ole R. Jørstad tar over sak 7.2.2.

Saksnr: 356/13-15 «Klubbhuset»

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

Forbundsstyret drøftet videre arbeid med «Klubbhuset» i henhold til vedtak om finansiering i Forbundsrådet. Til møtet forelå for øvrig en skisse fra utvalget til plan for praktisk gjennomføring. Denne skissen er et utgangspunkt for det videre arbeidet og skal diskuteres i utvalgsmøtet mandag 20. april. Forbundsstyret presiserte finansieringsform i henhold til vedtak i Forbundsrådet.

FS-vedtak i saksnr 356/13-15:

Til orientering.

Saksnr: 357/13-15 Fordringsoversikt NHF

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå en oppdatert fordringsliste med poster eldre enn 90 dager per 10. april 2015. Generalsekretæren ga en kort kommentar til oversikten i møtet.

FS-vedtak i saksnr 357/13-15:

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

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

Saksnr: 358/13-15 Landslagstreneres mulighet til å trene klubblag

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Landslag
Saksinnleder: Generalsekretæren

Assistenttrener for LMS, Glenn Solberg, har fått en forespørsel om å trene et klubblag i 1. divisjon, St. Hallvard. Det er tidligere fattet et prinsippvedtak av Forbundsstyret om hovedtreners adgang til dette.

Arbeidsutvalget er prinsipielt av den oppfatning at senior landslagstrenere ikke kan gis anledning til å være klubbtrener samtidig. Forbundsstyret drøftet hvorvidt det skal/kan gjøres unntak for assistenttrener(e).

FS-vedtak i saksnr 358/13-15:

Forbundsstyret opprettholder tidligere prinsippvedtak om at senior hovedlandslagstrenere ikke kan gis anledning til å være klubbtrener samtidig. Avgjørelsen om assistenttreners muligheter for tilsvarende arbeid ligger hos GS og hovedlandslagstrenere. Forbundsstyret har ingen prinsipielle innspill.

Saksnr: 359/13-15 Status nasjonalanlegg

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Anlegg
Saksinnleder: Generalsekretæren

I møtet ble det gitt en status i arbeidet med et mulig nasjonalanlegg.

FS-vedtak i saksnr 359/13-15:

Forbundsstyret tar redegjørelsen til orientering.

Saksnr: 360/13-15 Langtidsbudsjett (rammebudsjett) 2016-17

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Generalsekretæren

Det vises til AU-sak 344/13-15. Generalsekretæren redegjorde kort for hovedtrekkene i det foreslåtte langtidsbudsjettet (rammebudsjettet) 2016-17 slik de p.t foreligger i dokumentene til Håndballtinget.

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

FS-vedtak i saksnr 360/13-15:

Forbundsstyret tar det framlagte forslaget til rammebudsjetter for 2016 og 2017 til orientering.

Saksnr: 361/13-15 Rapporter/referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Diverse

a. EHF Task Force Democratic Representation

1. visepresident Ole R. Jørstad informerte fra EHF EXEC møte, hvor forslaget om ekstraordinær kongress ble nedstemt.

b. Påmelding til NM Beach

Styremedlem Tonje S. Jelstad brakte videre oppfordringen fra klubbmøtet i Region Sør om at alle nettsider promoterer invitasjonen til NM i Beach-Håndball

FS-vedtak i saksnr 338/13-15:

Til orientering og videre oppfølging.

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