

Ullevaal Stadion, 18.05.2015
22c-Protokoll FS 22
Kopi: Handball.no

Protokoll

fra møte i Forbundsstyret **torsdag 7. og fredag 8. mai 2015** i Sandefjord

Til stede	:	Karl-Arne Johannessen	President
		Ole R. Jørstad	1. visepresident
		Else-Marthe Sørlie Lybekk	2. visepresident
		Espen Karlsen	Styremedlem
		Tom Tvedt	Styremedlem
		Tønje S. Jelstad	Styremedlem
		Frank H. Bjørndal	Styremedlem
		Toril Fiskerstrand	Styremedlem
		Gro Eide	Styremedlem
		Mads Stian Hansen	Varamedlem
		Stig Quille	Ansattes representant
		Kirsten Birkeland	Kommunikasjonsansvarlig (deltok kun fredag)
		Erik Langerud	Generalsekretær
		Per Eirik Magnussen	Organisasjonssjef
		Lise H. Thorstensen	Sekretariat
		Arne S. Modahl *	Dirigent på Håndballtinget
		Guri Aarøen *	Dirigent på Håndballtinget
		* Deltok under sak 366/13-15	

Forfall : -

Sakliste

Saksnr: 365/13-15	Godkjenning av protokoller.....	2
Saksnr: 366/13-15	Håndballtinget 2015	2
Saksnr: 367/13-15	Fordringsoversikt NHF	3
Saksnr: 368/13-15	Rapporter/referater.....	3

Saksnr: 365/13-15 Godkjenning av protokoller

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoller ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 21/13-15.
- AU-protokoll fra møte nr 20 og 21/13-15.

FS-vedtak i saksnr 365/13-15:

Protokollene fra FS-møte nr 21/13-15 og AU-møte nr 20 og 21/13-15 godkjennes.

Saksnr: 366/13-15 Håndballtinget 2015

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Dirigentene var til stede i Sandefjord fra torsdag 7. mai og deltok således under deler av behandlingen av denne saken. Til møtet forelå en oppdatert oversikt over saksinnledere.

GS hadde et første møte med dirigentene 21. april. I styremøtet presenterte dirigentene et forslag til tidsrammer, oppsett og ansvarsfordeling. Forbundsstyret ga sin tilslutning til den fremlagte kjøreplanen.

Forbundsstyret gjorde en gjennomgang av Tinghelgen i sin helhet.

FS-vedtak i saksnr 366/13-15:

Til orientering.

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

Saksnr: 367/13-15 Fordringsoversikt NHF

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå en oppdatert fordringsliste med poster eldre enn 90 dager per 30. april 2015. GS ga en kort kommentar til oversikten i møtet. Det blir viktig å utfordre det nye styret med tanke på Region Nord og hvordan de best mulig kan betjene sin gjeld til NHF.

FS-vedtak i saksnr 367/13-15:

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

Saksnr: 368/13-15 Rapporter/referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Diverse

a. *Oppslaget i Kapital om anleggspool*

Styret ble orientert 29. april om at det ville komme en sak i Kapital vedrørende NHFs anleggspool. Generalsekretæren gikk gjennom forløpet av kontakten med Kapital, og hvordan NHF har redegjort om forholdene.

Deretter ble det rapportert fra møte med Kulturdepartementet (KUD) 7. mai der NIF også deltok. NIF orienterte KUD om sitt syn på saken, og NHF gikk gjennom bakgrunnen for anleggspoolen, spesielt hva den er ment å være og hva den ikke er forutsatt å være.

Det var full enighet om at saken reiser prinsipielle spørsmål både for NHF og norsk idrett generelt. Det ble i møtet med KUD konkludert med at NHF arbeider med sakens prinsipielle sider.

b. *Autorisasjon for topptrenere*

Med bakgrunn i oppslag i media knyttet til de kommende autorisasjonskrav for elitetrenere i Norge, orienterte GS kort om selve ordningen og kommunikasjonen knyttet til den.

Orienteringen kan kort oppsummeres til:

- Kravet til autorisasjon av topptrenere i Norge ble etablert allerede på Håndballtinget i 2013.
- Norsk Topphåndball (NTH) og NHF har sammen utarbeidet kravene, og er omforent om viktigheten av at det etableres sertifiseringskrav for trenerne på det øverste nivået.

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

- Det er laget et eget gjennomføringsløp for eksisterende trenere, som gir alle mulighet til å bli sertifisert før kravet gjøres gjeldende fra sesongen 2017/2018.
- Alle aktuelle trenere (og klubber) har ved flere anledninger mottatt informasjon om både ordningen og det utdanningsløpet som er lagt opp. (Inklusiv konvertering av tidligere utdanning.)
- Internasjonalt er det allerede innført krav om at alle klubber som skal delta i E-cup, har minst en sertifisert trener. Det norske sertifiseringskravet er identisk med det internasjonale kravet.

c. IHF-kongressen

Kongressen i Budapest i juni er avlyst. Tidspunkt og sted for ny kongress er p.t. ikke fastlagt.

d. Beach håndball

I styrets politiske rapport er Beach håndball utelatt, slik at dette vil følge dokumentasjonen som deles ut til Tingdelegatene.

FS-vedtak i saksnr 368/13-15:

A) Oppslaget i Kapital

Generalsekretæren bes avklare om poolen under enhver omstendighet må nedlegges, eller hva som eventuelt må på plass for å sikre at poolen ikke kan oppfattes å være i konflikt med lover og etiske normer for NHF/NIF.

I tillegg må det belyses hvilke prinsipielle sider denne saken reiser i forhold til andre perspektiver i idrettens samarbeid med eksterne aktører. Forbundsstyret ber om at GS sin konklusjon, forelegger denne for Forbundsstyret, i samarbeid med NIF for å sikre det generelle perspektivet saken kan ha for idretten.

B) Sertifisering av topptrenere i NHF

Forbundsstyret ser at aktuelle parter (trenere og klubber) er gitt god informasjon under hele prosessen. Forbundsstyret ser allikevel at NHF i denne saken burde vært mer proaktiv, og kunne håndtert saken på en bedre måte.

C) IHF kongressen

Tas til etterretning.

D) Beach Håndball

Det legges fram et tillegg til Forbundsstyrets beretning, tilknyttet Beach håndball i perioden 2013-2015, på Håndballtinget.

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

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