

Ullevaal Stadion, 14.06.2016

Styreportal\Forbundsstyret 2015-17\FS-014\1517 Protokoll FS 014

Protokoll

fra møte i Forbundsstyret **fredag 10. juni 2016** på Scandic Hamar

Til stede:	Kåre Geir Lio	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Bente Aksnes	2. visepresident
	Frank H. Bjørndal	Styremedlem
	Ingrid Blindheim	Styremedlem
	Mads Stian Hansen	Styremedlem
	Tonje S. Jelstad	Styremedlem
	Erlend Sødal	Styremedlem
	Siv Øye Carlsen	Varamedlem
	Helen Wernersen	Ansattes representant
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Stig Quille	Organisasjonssjef
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat
Forfall:	Heidi Tjugum	Hovedleder for LMS

Sakliste

Saksnr: 132/15-17	Godkjenning av protokoll	2
Saksnr: 133/15-17	Organisasjonsnormene	2
Saksnr: 134/15-17	Demonstrasjon av styreportalen	2
Saksnr: 135/15-17	Innføring av nye regler	3
Saksnr: 136/15-17	Rikets tilstand.....	3
Saksnr: 137/15-17	Strategikonferansen 2016.....	3
Saksnr: 138/15-17	Frikjøp av president/presidentskap	4
Saksnr: 139/15-17	EHF-kongressen 2016.....	4
Saksnr: 140/15-17	Rapporter og referater	5

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

Saksnr: 132/15-17 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt frem for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 13/15-17.

FS-vedtak i saksnr 132/15-17:

Protokollen fra FS-møte nr 13/15-17 godkjennes.

Saksnr: 133/15-17 Organisasjonsnormene

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Organisasjonssjefen

Til møtet forelå organisasjonsnormene som var gjeldende for perioden 2013-2015. I FS-vedtak i saksnr 001/13-15 vedtok Forbundsstyret at organisasjonsnormene for perioden 2013-2015 skulle videreføres inntil Forbundsstyret hadde hatt sin gjennomgang på det første ordinære møtet. Forbundsstyret drøftet innholdet i dagens organisasjonsnormer og mulige endringer i disse.

FS-vedtak i saksnr 133/15-17:

Forbundsstyret vedtar organisasjonsnormene slik de foreligger for perioden 2015-17. Organisasjonsnormene settes på agendaen til det kommende Forbundsrådsmøtet. Hensikten med dette er felles organisasjonsnormer for hele norsk håndball. Forbundsstyret ber videre om at verdibasert ledelse settes på agendaen til Forbundsrådsmøtet i august.

Saksnr: 134/15-17 Demonstrasjon av styreportalen

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Organisasjonssjefen

Forbundsstyret hadde på forhånd fått tilsendt brukerveiledning for den nye styreportalen i idrettskontor. Det ble i møtet gitt en demonstrasjon av styreportalen. Det tas sikte på at portalen tas i bruk fra og med augustmøtet. I møtet ble det også lagt frem forslag til nye rutiner rundt forenkling av innkalling, sakspapirer, protokoll og høringer mv.

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

FS-vedtak i saksnr 134/15-17:

Til orientering og for bruk fra og med neste møte i henholdsvis Arbeidsutvalget, Forbundsstyret og Forbundsrådet.

Saksnr: 135/15-17 Innføring av nye regler

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Organisasjonssjefen

Det vises til vedtak gjort av Arbeidsutvalget i sak 115/15-17, samt til rapporter og referater gitt i forrige FS-møte. Vedrørende regler om bruk av målvakt som spiller (7 mot 6 regelen), har fagmiljøet diskutert dette med de ca 50 trenerne fra norsk håndball som deltok på Trener 4 kurset. Organisasjonssjefen fremla fagmiljøets anbefaling i møtet.

FS-vedtak i saksnr 135/15-17:

Forbundsstyret støtter fagmiljøets syn og vedtar at punktet vedrørende bruk av målvakt som spiller først innføres gjeldende fra og med 18-års klassen.

Saksnr: 136/15-17 Rikets tilstand

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

Generalsekretæren ga en status på Rikets tilstand basert på de i Stockholm vedtatte områder. Det ble lagt særskilt vekt på tallene fra Idrettsregistreringen 2015 som viser at norsk håndball har hatt en vekst på 4.215 sammenlignet med 2014, og har nå det høyeste antall medlemmer noensinne. Det ble videre gitt en kort status rundt resultater og aktiviteter for landslagene, signering av ny avtale med Gjensidige, samt en kort rapport fra NIFs ledermøte.

FS-vedtak i saksnr 136/15-17:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

Saksnr: 137/15-17 Strategikonferansen 2016

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

I møtet gjorde Forbundsstyret en siste gjennomgang av Strategikonferansen. Forbundsstyret hadde i den forbindelse en rask gjennomgang av følgende presentasjoner:

Protokoll fra møte nr 14/15-17 i Forbundsstyret

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

Side 3 av 5

- Åpning.
- Styreseminar.
- Strategiarbeid.
- Ungdomshåndballen – «Flere spillere lenger».
- Status fra GS, herunder nasjonal LG, nasjonalt salgs- og arrangementsteam.
- Status IKT.

FS-vedtak i saksnr 137/15-17:

Til orientering og videre arbeid.

Saksnr: 138/15-17 Frikjøp av president/presidentskap

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styremedlem Ingrid Blindheim og styremedlem Frank H. Bjørndal

Presidentskapet fratrådte møtet i behandlingen av saken. Styremedlem Ingrid Blindheim og styremedlem Frank H. Bjørndal la i møtet frem arbeidsgruppens forslag til innstilling som omhandlet avlønning, tidspunkt for iverksettelse, oppgaver og mandat i tråd med vedtaket i forrige FS-møte.

Forbundsstyret drøftet innholdet i notatet og ønsket at notatet bearbeides slik at Forbundsstyrets anbefaling blir enda tydeligere. Forbundsstyret var delt i sine tanker om tidspunkt for innføring, og et flertall i styret ønsket frikjøp innført parallelt med Håndballtinget 2017. Forbundsstyret var videre enige i forslaget til oppgaver, og var også av den oppfatning av at det primært bør være frikjøp av president som anbefales. Kostnadene dekkes over de ordinære driftsbudsjetter. Oppgaver for frikjøpt president i forbindelse med regionale oppgaver skal dekkes av den enkelte region.

FS-vedtak i saksnr 138/15-17:

Notatet bearbeides i tråd med de momenter som fremkom i møtet. Forbundsstyret oversender innstillingen til Forbundsrådet for endelig behandling med vedtak i Forbundsrådsmøtet 26. august 2016.

Saksnr: 139/15-17 EHF-kongressen 2016

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Internasjonalt

Saksinnleder: 1. visepresident

Det ble i møtet gjort en gjennomgang av organisasjonskart og roller i EHF med henblikk på eventuelle forslag til nominering av kandidater til ulike posisjoner på den internasjonale håndballarenaen.

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

Det er gjennomført ett møte i Handball Forum of Europe (HFE) vedrørende kandidater til ulike posisjoner. Neste møte avholdes i Amsterdam 30. juni.

FS-vedtak i saksnr 139/15-17:

Forbundsstyret ber Arbeidsutvalget om å ferdigstille forslaget om 2 representanter av hvert kjønn i de ulike komiteer og utvalg i EHF. Dette forslaget baseres på våre tidligere innsendte forslag, men i en forenklet utgave. Forslaget oversendes innenfor fristen 17. juli 2016.

Forbundsstyret ber GS videre om å oversende CVen til NHFs kandidater til valg til Handball Forum of Europe (HFE), slik at dette er HFE i hende før møtet i Amsterdam 30. juni.

Saksnr: 140/15-17 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Diverse

Ingen særskilte saker å rapportere om.

FS-vedtak i saksnr 140/15-17:

Til orientering.

Kåre Geir Lio (President)

Ole R. Jørstad (1. visepresident)

Bente Aksnes (2. visepresident)

Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 3 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen.

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