

Protokoll

fra møte i Forbundsstyret **fredag 21. og lørdag 22. oktober 2016** i NHFs lokaler

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

Sakliste

Saksnr: 162/15-17	Godkjenning av protokoll	2
Saksnr: 163/15-17	Rikets tilstand.....	2
Saksnr: 164/15-17	Håndballtinget 2017	2
Saksnr: 165/15-17	Strategiprosessen	3
Saksnr: 166/15-17	Møtestrukturen i NHF	3
Saksnr: 167/15-17	NIFs Ledermøte 2017	4
Saksnr: 168/15-17	Økonomisk utvikling.....	4
Saksnr: 169/15-17	FS-møtet i Sverige 16.-19. desember 2016	5
Saksnr: 170/15-17	Beach-VM 2017 for yngre	5
Saksnr: 171/15-17	Oppfølging av Åpenhetsutvalgets rapport.....	6
Saksnr: 172/15-17	Rapporter og referater	6

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

Saksnr: 162/15-17 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt frem for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 016/15-17.

FS-vedtak i saksnr 162/15-17:

Protokollen fra FS-møte nr 016/15-17 godkjennes.

Saksnr: 163/15-17 Rikets tilstand

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

Generalsekretæren ga en status på Rikets tilstand basert på de vedtatte områder i Strategi-
planen. Det ble særskilt lagt vekt på status i reforhandlingsprosesser med enkelte aktører
som er viktig for NHF nasjonalt. Det ble videre gitt en kort løypemelding for nasjonalt
salgsteam og Klubbhuset, samt oppdaterte lisenstall per 17. oktober. Generalsekretæren ga
også en status hva angår kommende prosesser i høsthalvåret.

FS-vedtak i saksnr 163/15-17:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

Saksnr: 164/15-17 Håndballtinget 2017

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Organisasjonssjefen

Det vises til notatet med forslag til fremdriftsplan som ble fremlagt i forrige styremøte.
Det ble i møtet gitt en kort status i endring av NHFs lover og vedtekter. Det ble i den
forbindelse vist til de saker som Forbundsstyret/presidenten løpende har tatt opp siden siste
Håndballting.

Forbundsstyret drøftet også hvorvidt det skal legges opp til en markering av NHFs 80 års
jubileum i løpet av tinghelgen. Jubileumsdagen er 2. mai. Det er naturlig at jubileet
markeres i forbindelse med tingmiddagen lørdag kveld.

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

Forbundsstyret mente det er hensiktsmessig at det legges opp til et eller flere gjennomgangs-tema på Håndballtinget og at dette varsles tidlig. Eksempler på dette kan være Klubbhuset, suksesshistorier knyttet til strategiarbeidet, «historie-/opplevelsestorg», organisasjonsutvikling, verdibasert ledelse, samt etikk og holdninger.

Forbundsstyret var videre av den oppfatning av at beretningene i tingboka gjerne kan visualiseres i lyd og bilder, slik at delegatene kan gjenoppleve tingperiodens mange høydepunkt.

FS-vedtak i saksnr 164/15-17:

Til orientering og videre arbeid.

Saksnr: 165/15-17 Strategiprosessen

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: 2. visepresident Bente Aksnes og styremedlem Ingrid Blindheim

Til møtet forelå to dokumenter fra 2. visepresident Bente Aksnes og styremedlem Ingrid Blindheim. Forbundsstyret diskuterte innhold og videre fremdrift på det kommende strategiarbeidet/strategiplanen basert på styrets tilbakemeldinger på notatet.

Det var enighet om at Strategiplanen må forenkles og gis en annen inndeling og struktur. Dette for å tydeliggjøre fokus-/innsatsområder og ikke minst hvilken retning norsk håndball skal gå. Strategiplanen må i tillegg angi en tydelig prioritering.

FS-vedtak i saksnr 165/15-17:

Til orientering og videre arbeid. Forbundsstyret ber GS utarbeide et konkret forslag til ny Strategiplan basert på de momenter som fremkom i møtet. Forslaget fremlegges i FS-møtet i desember.

Saksnr: 166/15-17 Møtestrukturen i NHF

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Organisasjonssjefen

Med referanse til tidligere behandling/drøfting har GS påbegynt et arbeid knyttet til framtidig møtestruktur i NHF. I første omgang er det kartlagt politiske møter/møtearenaer der Forbundsstyret (samlet eller som enkeltmedlemmer) er involvert.

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

Et forsiktig overslag viser at det på årsbasis er i overkant av 50 ulike møter/møtearenaer der Forbundsstyret er involvert. Disse generer (fortsatt forsiktig estimert) 330 deltakelser fra FS-kollegiet (inkludert de administrative ressurser som er allokert til Forbundsstyret.)

FS-vedtak i saksnr 166/15-17:

Saken utsettes til FS-møtet i desember.

Saksnr: 167/15-17 NIFs Ledermøte 2017

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Organisasjonssjefen

Norges Håndballforbund vedtok på sitt Håndballting 2015 ny Lov for Norges Håndballforbund. Dette basert på en bestilling fra Håndballtinget 2013.

Som kjent med hadde NIF en rekke innvendinger mot den nye loven, og etter en hektisk prosess gjennom høsten 2015, ble NHF's Lov godkjent av NIF, under forutsetning at NHF endret/fjernet en rekke av de vedtak som Håndballringet hadde gjort mai 2015. GS mener det må være rom for tilpasninger som det enkelte særforbund mener er viktig og riktig for egen organisasjons ledelse og utvikling. GS er av den oppfatning av at SF bør ha større mulighet til å fastsette sine egne lover.

FS-vedtak i saksnr 167/15-17:

Forbundsstyret ber om at det iverksettes et arbeid fram mot NIFs Ledermøte med hensikt å fremme forslag om større fleksibilitet for særforbundene med hensyn til å fastsette egne lover. Forbundsstyret ber NHF's Lovkomite, i nært samarbeid med styremedlem Heidi Tjugum og GS, forestå dette arbeidet.

Saksnr: 168/15-17 Økonomisk utvikling

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Harald Romstad, Region Innlandet

RS-leder i Region Innlandet, Harald Romstad, var invitert til møtet og illustrerte diverse fremtidsscenarier med utgangspunkt i 2015-regnskapet.

Simuleringene illustrerte en utvikling både på kostnads- og inntektssiden, samt hvordan en endring innenfor disse områdene påvirker vår bunnlinje. Fokus fremover vil være å øke det administrative handlingsrommet, samt forsterke den økonomiske og ressursmessige innsatsen regionalt øremerket arbeid ut mot klubbledet.

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

Basert på dette drøftet Forbundsstyret de ulike scenarier, samt hvilken prosess og med hvilket innhold sentralt og regionalt som må gjennomføres frem til Håndballtinget 2017, inkludert tidsfrister for dette.

FS-vedtak i saksnr 168/15-17:

Til videre arbeid.

Saksnr: 169/15-17 FS-møtet i Sverige 16.-19. desember 2016

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

Det er lagt opp til et styremøte i Gøteborg i forbindelse med finalehelgen i EM for kvinner. En skisse til et foreløpig program ble fremlagt i møtet. Forbundsstyret diskuterte videre aktuelle agendapunkter til møtet. Håndballtinget 2017 (herunder strategi, samt hvordan levere budskap) og budsjett 2017 vil prege møtet.

FS-vedtak i saksnr 169/15-17:

Forbundsstyret godkjenner den fremlagte skissen til program for møtet, og ber GS om å ferdigstille innkalling og saksliste i tråd med frister for dette.

Saksnr: 170/15-17 Beach-VM 2017 for yngre

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

Saken ble utsatt i forrige FS-møte basert på at Forbundsstyret ønsket et bredere notat som beslutningsgrunnlag. Til møtet forelå et notat fra GS, som er basert på de diskusjoner som er gjennomført blant landslagstrenerne og det øvrige fagmiljøet (sentralt og regionalt).

FS-vedtak i saksnr 170/15-17:

Saken utsettes til FS-møtet i desember.

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

Saksnr: 171/15-17 Oppfølging av Åpenhetsutvalgets rapport

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Presidenten

Det vises til den utsendte rapporten fra Åpenhetsutvalget (Bernander rapporten). Basert på innholdet i denne er det naturlig at NHF ser over sine rutiner der hvor utvalget kommer med klare anbefalinger. I tillegg vil det være naturlig også å sjekke NHF's rutiner der hvor utvalget anser at NIF har tilstrekkelige rutiner.

Basert på rapportens innhold er det gjennomført en diskusjon i den nasjonale ledergruppen med hensyn til å kunne anbefale endrede rutiner i norsk håndball på et nasjonalt nivå. Generalsekretæren presenterte i møtet ledergruppens og GS sine foreløpige vurderinger. Dette som grunnlag for etterfølgende diskusjon, herunder også Forbundsstyrets egne vurderinger uavhengig av de administrative anbefalinger.

FS-vedtak i saksnr 171/15-17:

Forbundsstyret gir generalsekretæren fullmakt til implementering av nye rutiner i tråd med diskusjonen i møtet, og at rutineene implementeres i NHF nasjonalt.

Saksnr: 172/15-17 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Diverse

a. *Handballtv.com*

Norsk Topphåndball v/leder Knut Waage og daglig leder Hein W. Barthold var invitert til møtet for å redegjøre for dagens status i handballtv.com. NTH orienterte også kort om mulige planer for fremtiden.

b. *Kort rapport fra møte i Handball Forum of Europe (HFE)*

Til møtet forelå et notat fra 2. visepresident omhandlende HFE-møtet som ble avholdt i København 27. september. Det forestående valget på EHF-kongressen i november preget møtet. Det ble videre nedsatt en gruppe som går i dialog med øvrige grupperinger. Nytt møte i HFE avholdes dagen før kongressen.

FS-vedtak i saksnr 172/15-17:

Forbundsstyret tar alle rapporter og referater til orientering.

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

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