

Ullevaal Stadion, 21.12.2016

Styreportal\Forbundsstyret 2015-17\FS-018\Protokoll FS 018

Protokoll

fra møte i Forbundsstyret **fredag 16. – mandag 19. desember 2016** i Göteborg, Sverige

Innkalles:	Kåre Geir Lio	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Bente Aksnes	2. visepresident
	Frank H. Bjørndal	Styremedlem
	Ingrid Blindheim	Styremedlem
	Tonje S. Jelstad	Styremedlem
	Mads Stian Hansen	Styremedlem (<i>kun lørdag</i>)
	Erlend Sødal	Styremedlem
	Heidi Tjugum	Styremedlem
	Siv Øye Carlsen	Varamedlem
	Helen Wernersen	Ansattes representant
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Ass.gen.sek. og sekretariat

Forfall: -

Sakliste

Saksnr: 177/15-17	Godkjenning av protokoll	2
Saksnr: 178/15-17	Rikets tilstand.....	2
Saksnr: 179/15-17	Økonomisk utvikling.....	2
Saksnr: 180/15-17	Økonomi	3
Saksnr: 181/15-17	Rutinedokument for åpenhet.....	4
Saksnr: 182/15-17	Status Klubbhuset.....	5
Saksnr: 183/15-17	Håndballtinget 2017	5
Saksnr: 184/15-17	Møtestrukturen i NHF	6
Saksnr: 185/15-17	Beach-VM 2017 for yngre	7
Saksnr: 186/15-17	Rapporter og referater	8

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

Saksnr: 177/15-17 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 017/15-17.

FS-vedtak i saksnr 177/15-17:

Protokollen fra FS-møte nr 017/15-17 godkjennes.
--

Saksnr: 178/15-17 Rikets tilstand

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

Generalsekretæren ga en status på Rikets tilstand. Det ble lagt særskilt vekt på:

- Arenautvikling.
 - Trondheim, Oslo, Drammen.
- Nasjonal ledergruppe.
 - Referat fra møtet 7.-9. desember.
- Salgsutvikling.
 - Daikin varmepumpe inn under EM.
- Kort status i rammeavtale med NTH.
- Mediaforhandlinger.

FS-vedtak i saksnr 178/15-17:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

Saksnr: 179/15-17 Økonomisk utvikling

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Generalsekretæren

Det vises til innlegg fra Harald Romstad i forrige FS-møte.

De økonomiske prognosene både sentralt og regionalt viser et klart behov for å øke det økonomiske handlingsrommet for å kunne gi klubber, spillende lag og medlemmer et tjenestetilbud som muliggjør vekst og utvikling også i framtiden.

Protokoll fra møte nr 18/15-17 i Forbundsstyret

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

Side 2 av 9

GS illustrerte i møtet hvordan den økonomiske utviklingen innenfor lisens og medlemsbidrag vil påvirkes med ulike beløpsstørrelser. GS valgte i denne sammenhengen å se bort fra alle øvrige inntekts- og utgiftsområder, men illustrerte hvordan en økning vil gi effekt både på sentral- og regionalledet.

Forbundsstyret ser klart behovet for en økning av et økonomisk handlingsrom, og mener dette må komme som en kombinasjon av økte organisasjonsbaserte inntekter og fortsatt effektivisering av dagens drift.

Forbundsstyret mener videre grunnlaget for å lykkes med en økning av de organisasjonsbaserte inntektene vil ligge i:

- En synliggjøring av at de økte inntektene vil benyttes til klubbrettet arbeid.
- Et fordelingsprinsipp der størstedelen av de økte inntektene disponeres til tiltak gjennom og av NHF's regionale apparat.
- Et godt informasjons- og forankringsarbeid fram mot Håndballtinget i mai.

Forbundsstyret mener også ideen om å koble en økning av organisasjonsbaserte inntekter med innføring av et «Håndballens fordelskort» som svært interessant.

FS-vedtak i saksnr 179/15-17:

Til orientering og videre arbeid.

Forbundsstyret ber presidentskapet drøfte denne saken med regionslederne i deres møte medio januar 2017, spesielt med hensyn til hvordan informasjons- og forankringsarbeidet bør legges opp fram mot Håndballtinget 2017.

Saksnr: 180/15-17 Økonomi

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Generalsekretæren

Regnskapsrapport Q3 2016

Til møtet forelå en regnskapsrapport per Q3 2016. GS ga en kort orientering om regnskapet per Q3 og prognose for årsregnskapet 2016.

Som den framlagte rapporten viste er resultatet per Q3 noe svakere enn budsjettert, men GS anså det fortsatt som realistisk å levere på budsjettert bunnlinje. (I regnskapsrapporten er det ikke hensyntatt FS-vedtatt disponering av egenkapitalen.)

Forbundsstyret var tilfreds med rapporteringen, men ba GS særskilt følge opp landslagenes forbruk i forhold til budsjett. Videre ba Forbundsstyret GS fortsette prosessen vedrørende ytelses- og innskuddsbasert pensjon med mål om at prosessen er gjennomført innen utgangen av 2017.

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

Budsjett 2017

GS viste til de 2 utsendte budsjettforslagene, hvorav det ene budsjettforslaget synliggjorde effekten av et mulig positivt tingvedtak knyttet til økte organisasjonsbaserte inntekter. GS understreket videre at de framlagte budsjettene var ment som et foreløpig ramme- og styringsbudsjett inntil endelig budsjett fastsettes av Forbundsstyret i møtet 2.-3. mars 2017.

Forbundsstyret framholdt følgende:

- GS skal legge til grunn det budsjettforslaget som ikke forskutterer et positivt tingvedtak.
- Budsjettet skal være i balanse.
- Det skal ikke budsjetteres med disponering av egenkapital.

FS-vedtak i saknr 180/15-17:

Regnskapsrapport for Q3 tas til orientering. Forbundsstyret ber GS legge fram en oppdatert fordringsliste på neste FS-møte 2.-3. mars 2017.

Forbundsstyret godkjenner GS sitt framlegg til foreløpig styringsbudsjett for Q1 2017. Endelig budsjett for 2017 fastsettes i FS-møtet 2.-3. mars.

Saknr: 181/15-17 Rutinedokument for åpenhet

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

Det vises til tidligere utsendt rutinedokument for åpenhet. Dokumentet behandles i alle regionsstyrene i løpet av november – januar med tanke på implementering i den respektive region.

Innholdet gjøres gjeldende for samtlige regioner og sentrallet. Det enkelte styremedlem rapporterer innen 31. desember 2016 til ass.gen.sek. den respektive informasjon i henhold til habilitetsregisteret.

FS-vedtak i saknr 181/15-17:

Til orientering og oppfølging.

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

Saksnr: 182/15-17 Status Klubbhuset

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generealsekretæren

Klubbhuset er denne tingperiodens store samarbeidsprosjekt. Samtlige regioner rapporterer å være i god framdrift. GS ga i møtet en overordnet status på de ulike arbeidsområdene i tilknytning til Klubbhuset. Statusrapporten viser at det jobbes godt i alle regioner. Status og prognose pr ultimo november viser at vi er i rute med hensyn til overordnet mål (5% vekst i antall lisensierte i aldersgruppen 13-19 år) for 2016/2017 sesongen.

Prosjektleder for Klubbhuset, Anders Eiksrud Bergan, vil gi en fylldig statusrapport i Forbundsstyrets møte 2.-3. mars 2017.

FS-vedtak i saksnr 182/15-17:

Til orientering.

Saksnr: 183/15-17 Håndballtinget 2017

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Ass.gen.sek.

Til møtet forelå et stikkordsmessig notat knyttet til Håndballtinget 2017.

Strategiplan

I forbindelse med strategiplanarbeidet vises også til Idrettspolitisk dokument (IPD) og de av NIF vedtatte utviklingsplaner. I størst mulig grad bør NHFs Strategiplan ha klare forbindelseslinjer til disse overordnede NIF-dokumenter.

GS presenterte i møtet et forslag til Strategiplan anno 2017 der det ble lagt vekt på:

- Forenkling og forkorting.
- Tydelige budskap.
- Bruk av bilder.
- Retningsangivelse framfor konkrete mål.

Forbundsstyret ga sin tilslutning til den struktur/metodikk som ble framlagt i møtet. Forbundsstyret understreker viktigheten av å løfte fram samfunnsoppdraget, forsterke integrering som arbeidsområde, synliggjøre sammenhengen med Idrettspolitisk dokument (IPD) og ikke minst gjenspeile resultatet av foregående prosesser. Basert på dette ber Forbundsstyret GS utarbeide (og distribuere til Forbundsstyret) en ny versjon innen medio januar.

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

Skisse til Forbundsstyrets forslag

- Håndballisensen (det vises til sak 179/15-17). I forbindelse med denne sak drøftet Forbundsstyret strategi/taktikk i perioden fram til og under Håndballtinget.
- Lovendring. GS la i møtet fram forslag til nødvendige lovendringer med hensyn til å videreføre den forenkling og tydeliggjøring av grensesnittet mellom det politiske og administrative apparatet.
- Forbundsstyret vurderer å fremme forslag om endring av tingperioden fra 2 til 4 år (subsidiært 3 år). Forbundsstyret ber presidentskapet drøfte dette med regionslederne i møtet medio januar. Forbundsstyret ber videre GS utrede konsekvenser og utarbeide et foreløpig tingforslag som grunnlag for drøftingen med regionslederne.
- Forbundsstyret ber videre GS utarbeide nødvendige tingforslag knyttet til Forbundsstyrets drøftinger av framtidig møtestruktur (saksnr.: 184/15-17).

Kjøreplan

- Forretningsorden. Forbundsstyret drøftet rekkefølgen på sakene. På sitt møte 25. november innledet Arbeidsutvalget en diskusjon med hensyn til å flytte valgene tidligere (etter beretningene, men før forslag og Strategiplan). Forbundsstyret ser at en slik endring vil kunne ha noen positive sider, men ser ikke det umiddelbare behovet for en slik endring. Forbundsstyret ber presidentskapet drøfte denne saken med regionslederne i møtet medio januar 2017.
- Gjennomgangstema. Basert på forslag fra Nasjonal ledergruppe ser Forbundsstyret følgende som aktuell temaer på det kommende Håndballtinget:
 - Klubbhuset.
 - Integrering med fokus på integrering av etniske minoriteter.
 - Klubb- og landslagsprestasjoner.
 - EURO 2020.
 - Frivillighet.

Forbundsstyret ber GS jobbe videre med å finne de gode historier og legge en plan for hvordan disse temaene blir presentert og behandlet på Håndballtinget.

FS-vedtak i saksnr 183/15-17:

Til orientering og videre arbeid.

Saksnr: 184/15-17 Møtestrukturen i NHF

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Ass.gen.sek.

Saken ble utsatt fra forrige styremøte. Til møtet forelå et kortfattet notat holdt i stikkordsformat.

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

Med referanse til tidligere behandling/drøfting har GS kartlagt politiske møter/møtearenaer der Forbundsstyret (samlet eller som enkeltmedlemmer) er involvert. Et forsiktig overslag viser at det på årsbasis er i overkant av 50 ulike møter/møtearenaer der Forbundsstyret er involvert.

Disse generer (fortsett forsiktig estimert) 330 deltakelser fra FS-kollegiet (inkludert de administrative ressurser som er allokert til Forbundsstyret.) GS la i møtet fram oversikter, kalkyler og forslag til mulige forenklinger.

Forbundsstyret ser at dagens møtestruktur i for stor grad er strukturdrevet framfor saks- og behovsdrevet. Forbundsstyret ser videre at dagens møtestruktur på enkelte områder framstår uryddig med hensyn til beslutningsnivåer. Forbundsstyret vil fram mot Håndballtinget arbeide videre med eventuelle forslag til konkrete endringer.

FS-vedtak i saksnr 184/15-17:

Forbundsstyret tar framlegget til foreløpig orientering. Basert på Forbundsstyrets drøfting bes GS arbeide videre forslag til ny møtestruktur i NHF basert på:

- Klar ansvars- og arbeidsdeling mellom politisk/strategisk og administrativt/operasjonelt nivå.
- Ethvert møte/møtearena må ha et tydelig mandat.
- Møtestrukturen skal klart gjenspeile myndighetsstrukturen.
- Eventuelle lovmessige konsekvenser må utredes.

Forbundsstyret ber videre presidentskapet drøfte denne saken med regionslederne i møtet medio januar 2017.

Saksnr: 185/15-17 Beach-VM 2017 for yngre

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

Saken ble utsatt i forrige styremøte 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).

GS har i perioden etter forrige behandling i Forbundsstyret hatt flere samtaler med Region Sør. GS refererte fra disse samtaleene i møtet. Dette som supplement til notatet som lå til grunn ved forrige behandling.

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

FS-vedtak i saksnr 185/15-17:

Forbundsstyret beslutter å ikke opprette aldersbestemte landslag i Beach håndball i 2017.

Forbundsstyret gir NHF Region Sør anledning til å disponere, for egne midler, de internasjonale deltagerrettigheter NHF har for yngre beachlandslag i 2017.

Forbundsstyret understreker behovet for at den kommende Strategiplanen er tydelig med hensyn til den retning og posisjon beach håndball skal ha i norsk håndball framover.

Saksnr: 186/15-17 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Diverse

a. Rapporter fra yngrelandslagene

Til møtet forelå en rapport fra yngrelandslagene.

b. EHF kongressen

Presidentskapet ga en kort informasjon i møtet.

c. Trener 4

Det vises til tidligere informasjon sendt via e-post fra GS. NIF gratulerer NHF med godkjent Trener 4 innenfor Trenerløypa. NHF er det første særforbundet som har gått hele veien innenfor det nye rammeverket for norsk trenerutvikling, som ble vedtatt den 20. januar 2011 av det daværende Idrettsstyret. Ansattes representant i Forbundsstyret, Helen Wernersen, ga nærmere informasjon i møtet.

d. KPI for regionene

Det vises til Arbeidsutvalgets behandling av samme sak. GS ga en kort presentasjon av de fastsatte KPIer. GS refererte også fra NLs behandling av regionale KPIer i deres møte 7.-9. desember 2016.

FS-vedtak i saksnr 186/15-17:

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