

Ullevaal Stadion, 17.02.2017

Styreportal\Forbundsstyret 2015-17\FS-019\Protokoll FS 019

Protokoll

fra møte i Forbundsstyret **onsdag 15. februar 2017** i NHF lokaler

Til stede:	Kåre Geir Lio	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Bente Aksnes	2. visepresident
	Frank H. Bjørndal	Styremedlem
	Tonje S. Jelstad	Styremedlem (<i>fra kl 11:00</i>)
	Mads Stian Hansen	Styremedlem
	Erlend Sødal	Styremedlem
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Stig Quille	Organisasjonssjef
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat
Forfall:	Ingrid Blindheim	Styremedlem
	Heidi Tjugum	Styremedlem
	Siv Øye Carlsen	Varamedlem
	Helen Wernersen	Ansattes representant
	Per Eirik Magnussen	Ass.gen.sek.

Sakliste

Saksnr: 187/15-17	Godkjenning av protokoll	2
Saksnr: 188/15-17	Agenda til FS-møtet 2.-3. mars 2017	2
Saksnr: 189/15-17	Møteplan frem til Håndballtinget	3
Saksnr: 190/15-17	Håndballtinget 2017	3
Saksnr: 191/15-17	Generalterminplan 2017/18	4
Saksnr: 192/15-17	Rapporter og referater	4

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

Saksnr: 187/15-17 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt frem for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 018/15-17.

FS-vedtak i saksnr 187/15-17:

Protokollen fra FS-møte nr 018/15-17 godkjennes.

Saksnr: 188/15-17 Agenda til FS-møtet 2.-3. mars 2017

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

FS-møte torsdag 2. og fredag 3. mars

Møteramme torsdag kl 16:00 – 19:00. Møteramme fredag kl 09:00 – 14:00. Møtested vil være NHFs lokaler. Overnatting og middag torsdag på Scandic Solli.

Foreløpige agendapunkter:

- Godkjenning av FS-protokoll nr 019/15-17
- Rikets tilstand
- Regnskap 2016 inkludert styrets årsrapport for 2016
- Budsjett 2017
- Besøk av revisor
- Håndballtinget 2017
 - Strategi for forslaget knyttet til økonomisk handlingsrom
 - Slutføring av Forbundsstyrets forslag til Strategiplanen anno 2017
 - Ferdigstille Forbundsstyrets forslag til ny Valgkomite for 2017-19
- Klubbhuset
- Rapporter og referater

FS-vedtak i saksnr 188/15-17:

Forbundsstyret ber GS ferdigstille innkalling og agenda til FS-møtet i tråd med konklusjonene i møtet og i henhold til frister for dette.

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

Saksnr: 189/15-17 Møteplan frem til Håndballtinget

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

Forbundsstyret gjennomgikk eksisterende møteplan frem til Håndballtinget. Dette med hensyn til å vurdere behovet for endringer. Spesielt ble behovet for å gjennomføre et Forbundsråd før Håndballtinget (jfr NHF's lov § 23) vurdert. Med hensyn til Forbundsstyrets forslag knyttet til økte økonomiske rammer, anser GS det som fornuftig å avholde et møte i Forbundsrådet. Dette kan eventuelt avvikles i tilknytning til FS-møtet 2.-3. mars. Forbundsstyret støttet GS sitt syn i dette, og ba om at også nasjonal ledergruppe inviteres til møtet.

FS-vedtak i saksnr 189/15-17:

Forbundsstyret berammer et Forbundsrådsmøte i NHF's lokaler fredag 3. mars kl 15:00 – 18:00. Forbundsstyret ber om at også regionenes daglige ledere deltar i dette møtet. Norsk Topphåndballs leder inviteres som observatør i møtet.

Saksnr: 190/15-17 Håndballtinget 2017

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Organisasjonssjefen

Til møtet forelå alle innkomne forslag til Håndballtinget 2017 med GS sitt forslag til Forbundsstyrets innstilling. Samtlige forslag vil bli oversendt Lovkomiteen for uttalelse i løpet av fredag 17. februar. Dette gjelder både innkommende forslag med Forbundsstyrets innstilling, samt styrets egne forslag, som ble behandlet i styremøtet i desember 2016 og som fikk sin siste finpuss i møtet.

Det forelå videre et nytt utkast til Strategiplan anno 2017. Dette som grunnlag for Forbundsstyrets drøftinger og arbeid frem mot endelig fastsettelse i møtet 2.-3. mars. Forbundsstyret hadde noen bemerkninger til både innhold og begrepsbruk, og det ble enighet om at GS gjennomgår disse sammen med 2. visepresident og styremedlem Ingrid Blindheim. Som følge av vinterferieavvikling i GS vil en oppdatert Strategiplan, basert på nevnte gjennomgang, bli ettersendt styrepapirene til møtet 2.-3. mars først samme uke som møtet finner sted.

Hva angår hvilken ramme og hvilket innhold Håndballtinget skal ha med utgangspunkt i tidligere diskusjoner om dette, herunder også markeringen av NHF's 80 års jubileum i forbindelse med middagen lørdag kveld, ga Forbundsstyret GS i oppdrag å foreslå en skisse til opplegg.

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

FS-vedtak i saksnr 190/15-17:

Forbundsstyret ber GS oversende samtlige forslag til Lovkomiteen for deres uttalelse. Forbundsstyret ber GS videreutvikle forslag til NHFs Strategiplan i henhold til styrets drøftinger, og ettersende en oppdatert versjon til styremøtet 2.-3. mars. Forbundsstyret ber videre GS om å foreslå en skisse til ramme for gjennomføring av Håndballtinget, herunder markering av NHFs 80 års jubileum, til styremøtet 2.-3. mars.

Saksnr: 191/15-17 Generalterminplan 2017/18

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Ass.gen.sek.

Denne saken er elektronisk behandlet av Forbundsstyret via e-post og ble følgelig ikke behandlet i møtet, men er kun en protokollering av styrets vedtak i saken.

Forbundsstyret har fått tilsendt framforhandlet Generalterminplan (GTP) for sesongen 2017/2018. Dette er et omforent forslag fra NHF (inkl. landslagene) og Norsk Toppåhåndball. Det er ingen i Forbundsstyret som har hatt innsigelser/motforestillinger til forslaget, og således har GS publisert GTPen onsdag 1. februar.

FS-vedtak i saksnr 191/15-17:

Forbundsstyret godkjenner den fremlagte Generalterminplan (GTP) for sesongen 2017/18.

Saksnr: 192/15-17 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Diverse

a. VM 2017 i Frankrike

President og GS ga en kort stemningsrapport fra VM i Frankrike der Håndballgutta ble historiske da de tok sin første medalje. Mesterskapet var et strålende arrangement i flotte omgivelser. Det var god stemning i laget. Lagets fantastiske prestasjoner bidro til stor oppmerksomhet i media, og presidenten benyttet anledningen til å påpeke at både spillere og lagledelse alle har hatt en god opptreden i media. Gratulerer med VM-sølv!

b. Kort referat fra personalseminaret i Frankrike

Generalsekretæren ga et kortfattet referat fra personalseminaret som ble avholdt i Nantes/FRA 11.-15. januar.

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

- c. Kort referat fra presidentskapets møte med RS-lederne**
 President og 2. visepresident ga et kort referat fra møtet med RS-lederne i Nantes/FRA søndag 15. januar.
- d. IHFs tildeling av VM 2023 for kvinner**
 Presidenten ga et kort orientering knyttet til NHFs presentasjon av sin søknad om VM 2023 for kvinner. Det er gledelig at Norge er tildelt mesterskapet.
- e. Status salg**
 Avtalen med Scandic er fornyet. Det er en god vekst i avtalen som nå inneholder 1 hovedavtale og 6 underliggende avtaler med regionene. Utover dette er GS i flere prosesser som avklares i løpet av den nærmeste tiden.
- f. Status lisens 2016/17**
 Generalsekretæren orienterte om antall lisenser og inntekter sammenlignet med sesongen 2015/16.
- g. Status sosiale medier (SoMe)**
 NHF hadde et eget team i Frankrike som laget egne innslag på NHFs sider på Facebook og Instagram. Håndballguttas Facebook side har fått en økning på 28,85 %. I alt har det vært totalt 2,3 mill visninger på videoene som er publisert, samt 152.000 likes. Det har videre vært 12,1% økning på Instagram. Det er gledelig at vår satsing på SoMe har så langt har lyktes.
- h. Byåsen saken**
 Generalsekretæren informerte om saken, samt den prosess og dialog som har vært mellom klubb, Norges idrettsforbund, NHF og regionen i saken.
- i. Privatavtaler**
 Generalsekretæren orienterte kort om forbundets utøveravtaler sett opp mot mulige privatavtaler.
- j. Kvalifiseringsbonus**
 Generalsekretæren informerte kort om kvalifiseringsbonus basert på eksisterende utøveravtaler.
- k. Landslagstrener menn**
 Generalsekretæren informerte om prosessen i etterkant av VM.

FS-vedtak i saksnr 192/15-17:

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