

Ullevaal Stadion, 07.03.2017

Styreportal\Forbundsstyret 2015-17\FS-020\Protokoll FS 020

## Protokoll

fra møte i Forbundsstyret **torsdag 2. og fredag 3. mars 2017** i NHF's lokaler

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

---

## Sakliste

Saksnr: 193/15-17	Godkjenning av protokoll .....	2
Saksnr: 194/15-17	Rikets tilstand.....	2
Saksnr: 195/15-17	Regnskap 2016 og Styrets årsrapport 2016 .....	2
Saksnr: 196/15-17	Budsjett 2017 .....	3
Saksnr: 197/15-17	Besøk av revisor .....	4
Saksnr: 198/15-17	Klubbhuset .....	4
Saksnr: 199/15-17	Håndballtinget 2017 .....	5
Saksnr: 200/15-17	Rapporter og referater .....	6

---

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

## Saksnr: 193/15-17 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt frem for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 019/15-17.

### FS-vedtak i saksnr 193/15-17:

Protokollen fra FS-møte nr 019/15-17 godkjennes.

## Saksnr: 194/15-17 Rikets tilstand

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Generalsekretæren

Generalsekretæren ga en status på Rikets tilstand med spesiell fokus på enkelte saker som har krevd mye tid de siste par ukene. Utover dette en kort status på diverse markedsarbeid.

### FS-vedtak i saksnr 194/15-17:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

## Saksnr: 195/15-17 Regnskap 2016 og Styrets årsrapport 2016

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Økonomi  
Saksinnleder: Generalsekretøren

Til møtet forelå regnskap og balanse for 2016, samt et ledsagende regnskapsnotat. Generalsekretæren redegjorde for regnskapet. Omsetningen i 2016 er 12,3 % høyere enn budsjett. Resultatet viser god utvikling innenfor flere poster og kan blant annet henvises til gode sportslige resultater, økt medlemsvekst og forbedret arrangementsøkonomi. Årsresultatet viser et overskudd på tkr 2.745 og samlet for tingperioden 2015-17 et overskudd på tkr 987.

Forbundsstyret uttrykte tilfredshet over et godt resultat, og ba GS sørge for en stram oppfølging av seksjoner i forhold til de rammer som det er budsjettet med i 2017.

Fra og med regnskapsåret 2017 mener styret at postene egenkapital med selvpålagte restriksjoner og annen egenkapital slås sammen (til én linje – annen egenkapital). Eventuell disponering fra annen egenkapital tas inn i de ordinære budsjettprosessene.

Protokoll fra møte nr 20/15-17 i Forbundsstyret

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

Side 2 av 6

Styret gjennomgikk fordringslisten, og ber om at GS fortsatt følger utviklingen i denne nøye fremover. Til møtet forelå videre et utkast til Styrets årsrapport for 2016. Forbundsstyret var godt fornøyd med den lave sykefraværsprosenten.

#### FS-vedtak i saksnr 195/15-17:

Forbundsstyret godkjenner årsregnskapet for 2016, og er tilfreds med de fremlagte tallene i tråd med opprinnelig budsjett og de prognoser som er gitt gjennom høsten.

Forbundsstyret vedtar å slå sammen postene annen egenkapital og egenkapital med selvpålagte restriksjoner fra og med regnskapsåret 2017. GS bes videre innarbeide denne endringen i budsjett og regnskapsrapporter for 2017.

Forbundsstyret godkjenner også Styrets årsrapport for 2016 med de tillegg som fremkom i møtet.

### Saksnr: 196/15-17 Budsjett 2017

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Økonomi

Saksinnleder: Generalsekretøren

Det vises til FS-vedtak i saksnr 180/15-17 der Forbundsstyret vedtok det fremlagte styringsbudsjettet for 2017.

Til møtet forelå et oppdatert forslag til budsjett for 2017. Budsjettet var justert i forhold til tidligere godkjent styringsbudsjett ut fra årsregnskapet for 2016, tilsagn om tilskudd over Post 2 og 3, samt Olympiatoppens støtte til Landslag menn senior (LMS).

Generalsekretæren påpekte at budsjettet ikke inneholder forutsetninger/behov for disponering av egenkapitalen. Det er gjennomført avdelingsvise budsjettmøter med samtlige avdelinger, som ligger til grunn for det endelige budsjettet. Det er justert for kjente faktorer, for eksempel på markedssiden. Budsjettet er som tidligere år aktivitets- og bunnlinjeorientert.

#### FS-vedtak i saksnr 196/15-17:

Forbundsstyret vedtar det fremlagte budsjettet for 2017.

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

## Saksnr: 197/15-17 Besøk av revisor

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Økonomi

Saksinnleder: Presidenten

I tråd med norsk regnskapslov skal revisor ha møte med Forbundsstyret i forbindelse med årsavslutningen. Revisor var derfor invitert til å møte Forbundsstyret fredag 3. mars.

### FS-vedtak i saksnr 197/15-17:

Til orientering.

## Saksnr: 198/15-17 Klubbhuset

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Spill og trening

Saksinnleder: Prosjektleder Anders Eriksrud Bergan

Prosjektleder for Klubbhuset, Anders Eriksrud Bergan, var invitert til møtet for å gi styret en fylldig statusrapport på Klubbhuset. Prosjektleder ga en redegjørelse for hvordan Klubbhuset er organisert. Målet, om en økning på 5 % i antall lisensierte spillere i aldersgruppen 13-19 år til Håndballtinget 2017, er ikke langt unna hvilket er gledelig. Regionene får månedlige rapporter på sine tall og kan sammenligne seg med øvrige regioner.

Forbundsstyret uttrykte tilfredshet over at vi på nasjonalt nivå er nærme målsettingen for 2015-tallene. Det er imidlertid store regionale forskjeller, hvilket må følges opp i de aktuelle regioner sammen med prosjektleder for Klubbhuset. Klubbhuset bør være et aktuelt tema på vårens klubbledermøter. Forbundsstyret anmoder alle regioner om at Klubbhuset settes på agendaen på vårens klubbledermøter.

### FS-vedtak i saksnr 198/15-17:

Forbundsstyret tar rapporten fra Klubbhuset til orientering, og ser frem til presentasjonen som legges frem for Håndballtinget.

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

## Saksnr: 199/15-17 Håndballtinget 2017

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Ass.gen.sek.

### Håndballtinget 2017

Lovkomiteen har fått oversendt alle innkomne forslag, samt Forbundsstyrets egne forslag, til gjennomgang og bemerkning. GS har bedt om at dette arbeidet er ferdigstilt innen fredag 10. mars. Tingdokumentene publiseres på handball.no onsdag 15. mars. Det vil bli trykket ett eksemplar til hver tingdelegat. I møtet drøftet Forbundsstyret videre strategi knyttet til forslaget om økonomisk handlingsrom. Generalsekretæren la i møtet frem en skisse med forslag til gjennomgangstema og rammer for øvrig. Herunder også markeringen av NHFs 80 års jubileum lørdag kveld.

### Strategiplan anno 2017

Til møtet forelå et oppdatert utkast til Strategiplan anno 2017. Dokumentet ble slutført i møtet.

### Forslag til ny Valgkomite for 2017-19

Til møtet forelå et notat inneholdende regionenes og Norsk Toppåhandballs nominering av kandidater til ny Valgkomite for neste tingperiode. Det skal velges leder og 7 medlemmer. Forbundsstyret drøftet de foreslåtte kandidater og ferdigstilte sitt forslag til ny Valgkomite.

### Klubbledermøter

Forbundsstyret fordelte sin representasjon på vårens klubbledermøter.

#### FS-vedtak i saksnr 199/15-17:

Forbundsstyret støtter GS sin skisse med forslag til gjennomgangstema og rammer for Håndballtinget. Herunder markeringen av NHFs 80 års jubileum lørdag kveld. Med bakgrunn i drøftingen i møtet, ber Forbundsstyret GS slutføre det forslag til Strategiplan som skal inngå som en del av Tingdokumentene. Forbundsstyret ser frem til viktige, gode og framtidsrettede diskusjoner på Håndballtinget.

Forbundsstyret innstiller videre følgende kandidater til ny Valgkomite 2015-17:

- |          |                      |                     |
|----------|----------------------|---------------------|
| ▪ Leder  | Jan Thormodsæter     | Region Øst          |
| ▪ Medlem | Kjetil Vik           | Region Nord         |
| ▪ Medlem | Kolbjørn Hole        | Region Nord         |
| ▪ Medlem | Lisbeth Hjelle       | Region Vest         |
| ▪ Medlem | Tor-Jan Stokkedal    | Region SørVest      |
| ▪ Medlem | Brit Lundegaard      | Region Sør          |
| ▪ Medlem | Dorte Ørud Grindvoll | Region Innlandet    |
| ▪ Medlem | Tonje Nohr Smedstad  | Norsk Toppåhandball |

## Saksnr: 200/15-17    Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde:        Diverse

*a. Hovedledere sommeren 2017*

Forbundsstyret hadde en gjennomgang av kommende hovedlederoppgaver.

**FS-vedtak i saksnr 200/15-17:**

Forbundsstyret ber GS om å ferdigstille oversikten over lag og hovedledere ut fra styrets drøfting.
---

---

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