

Ullevaal Stadion, 30.08.2016

Styreportal\Forbundsstyret 2015-17\FS-016\Protokoll FS 016

Protokoll

fra møte i Forbundsstyret **lørdag 27. august 2016** på Scandic Oslo Airport

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
	Heidi Tjugum	Styremedlem
	Siv Øye Carlsen	Varamedlem
	Helen Wernersen	Ansattes representant
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Organisasjonssjef
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat

Sakliste

Saksnr: 148/15-17	Godkjenning av protokoller.....	2
Saksnr: 149/15-17	Kort evaluering av FR-møtet 26. august	2
Saksnr: 150/15-17	Rikets tilstand.....	2
Saksnr: 151/15-17	Økonomi.....	3
Saksnr: 152/15-17	Status LMS og forberedelser til VM 2017.....	3
Saksnr: 153/15-17	Håndballtinget 2017	3
Saksnr: 154/15-17	Beach-VM 2017 for yngre	4
Saksnr: 155/15-17	Rapporter og referater	4

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

Saksnr: 148/15-17 Godkjenning av protokoller

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoller ble lagt frem for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 014/15-17.
- FS-protokoll fra møte nr 015/15-17.

FS-vedtak i saksnr 148/15-17:

Protokollene fra FS-møte nr 014/15-17 og 015/15-17 godkjennes.

Saksnr: 149/15-17 Kort evaluering av FR-møtet 26. august

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

I møtet gjorde Forbundsstyret en kort evaluering av Forbundsrådsmøtet som fant sted fredag 26. august, dagen før FS-møtet. Det var et godt møte med positiv stemning og gode diskusjoner rundt viktige områder for norsk håndball.

FS-vedtak i saksnr 149/15-17:

Til orientering og videre arbeid.

Saksnr: 150/15-17 Rikets tilstand

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

Generalsekretæren ga en status på Rikets tilstand i forbindelse med Forbundsrådsmøtet fredag 26. august. Det ble følgelig ikke gitt en egen statusrapport til Forbundsstyret.

FS-vedtak i saksnr 150/15-17:

Saken utgår.

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

Saksnr: 151/15-17 Økonomi

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå halvårsregnskapet, samt et ledsagende regnskapsnotat. Generalsekretæren ga utfyllende kommentarer i møtet. Bunnlinjen vs budsjett er det god kontroll på. Avviket er mindre enn på samme tid i fjor. GS uttrykte tilfredshet med halvårsregnskapet, og jobber videre i forhold til et resultat i tråd med budsjettet.

FS-vedtak i saksnr 151/15-17:

Forbundsstyret godkjenner halvårsregnskapet.

Saksnr: 152/15-17 Status LMS og forberedelser til VM 2017

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Landslag
Saksinnleder: Christian Berge

Landslagssjef for menn senior, Christian Berge, var invitert til møtet for å gi en kortfattet evaluering fra Euro i Polen i januar, samt gi styret en orientering knyttet til forberedelsene til VM i Frankrike i 2017.

FS-vedtak i saksnr 152/15-17:

Forbundsstyret tar landslagssjefens statusrapport til orientering.

Saksnr: 153/15-17 Håndballtinget 2017

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Organisasjonssjefen

Håndballtinget 2017 er berammet til Scandic Sandefjord 5.-7. mai. Til møtet forelå et notat med forslag til fremdriftsplan. Forbundsstyret diskuterte hvorvidt og hvordan Håndballtinget kan benyttes også som en diskusjonsarena med ett eller flere spesifikke temaer for å skape oppslutning og entusiasme. Kultur og holdninger, suksesshistorier knyttet til arbeidet med Klubbhuset, samt Euro 2020 kan alle være godt egnede temaer.

FS-vedtak i saksnr 153/15-17:

Til videre arbeid.

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

Saksnr: 154/15-17 Beach-VM 2017 for yngre

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: 1. visepresident Ole R. Jørstad

Som kjent representerte IF Tyristubben Norge i Beach-EM for U16 i Portugal i sommer etter at de kvalifiserte seg som vinnere av NM i 2015. Norges U-jenter endte på en fjerdeplass i deres første internasjonale mesterskap. Med denne plasseringen er de også kvalifisert for neste års Beach-VM for U17. Blir de blant de 3 beste europeiske lagene i dette mesterskapet, vil de være kvalifisert til YOG i Buenos Aires/ARG i 2018. Til møtet forelå et notat fra landslagstrener i Beach kvinner senior, Eskil Berg Andreassen.

FS-vedtak i saksnr 154/15-17:

Forbundsstyret ber GS om ytterligere utredning av grunnlaget for opprettelse av yngre-landslag i forhold til hvordan NHF ellers jobber med grunnmuren i norsk beach håndball. Saken settes oppe et kommende FS-møte. Tidspunkt avhenger av frister for VM 2017.

Saksnr: 155/15-17 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Diverse

a. Justering av reglementer og bestemmelser

Til møtet forelå et notat fra organisasjonssjefen, som redegjorde nærmere for notatet i møtet.

FS-vedtak i saksnr 156/15-17:

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. I tråd med praksis og de fullmakter som Forbundsstyret har gitt GS, bes GS ferdigstille justeringene. Forbundsstyret forutsetter at justeringene ferdigstilles og distribueres innen 1. september 2016.

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