

Ullevaal Stadion, 18.05.2015
22c-Protokoll FS 01
Kopi: Handball.no

Protokoll

fra møte i Forbundsstyret **10. mai 2015** i Sandefjord

Til stede	:	Kåre Geir Lio Ole R. Jørstad Bente Aksnes Ingrid Blindheim Erlend Sødal Tonje S. Jelstad Frank H. Bjørndal Heidi Tjugum Mads Stian Hansen Siv Øye Carlsen Helen Wernersen Kirsten Birkeland Erik Langerud Per Eirik Magnussen Stig Quille Lise H. Thorstensen	President 1. visepresident 2. visepresident Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Ansattes representant Kommunikasjonsansvarlig Generalsekretær Organisasjonssjef Fung. Org.sjef fra 01.07.2015 Sekretariat
------------------	---	--	---

Forfall : -

Sakliste

Saksnr: 001/15-17	Organisasjonsnormer	2
Saksnr: 002/15-17	Møteplan.....	2
Saksnr: 003/15-17	Fullmakter	3
Saksnr: 004/15-17	Arbeidsutvalg	3
Saksnr: 005/15-17	Oppnevninger	3
Saksnr: 006/15-17	Representasjon	4
Saksnr: 007/15-17	Ballstørrelse	4
Saksnr: 008/15-17	Orienteringer.....	5

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

Saksnr: 001/15-17 Organisasjonsnormer

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

I forkant av møtet var det sendt ut en informasjonspakke til det nye Forbundsstyret. Herunder de organisasjonsnormene som var gjeldende for perioden 2013-2015.

FS-vedtak i saksnr 001/13-15:

Forbundsstyret vil på sitt første ordinære møte gjennomgå de foreliggende organisasjonsnormene med hensyn til eventuelle endringer. Forbundsstyret vedtar at organisasjonsnormene 2013-2015 videreføres inntil Forbundsstyret har hatt sin gjennomgang på det første ordinære møtet.

Saksnr: 002/15-17 Møteplan

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Forbundsstyret drøftet først overordnede føringer knyttet til frekvens, innhold og forberedelser til FS-møtene i den kommende tingperioden. Hovedpunktene i drøftingene kan kort oppsummeres som følger:

- Forbundsstyrets møter vil i det alt vesentlige være fysiske møter. Kun unntaksvis vil telefonmøter bli benyttet, og da kun i rene vedtakssaker.
- Forbundsstyremøter legges primært til fredager (eventuelt utvidet med lørdag formiddag), og gjerne i kobling med andre aktiviteter der dette er hensiktsmessig. Forbundsstyret ser 4-6 møter per år som en naturlig frekvens.
- Forbundsstyret ønsker en klar rollefordeling mellom FS og AU og mellom FS og GS. (Der Forbundsstyret behandler saker på strategisk nivå, mens det operative nivået håndteres av GS.)

Med hensyn til møteplan for perioden august 2015 til juli 2016 blir et forslag lagt fram til Arbeidsutvalgets møte fredag 29. mai.

FS-vedtak i saksnr: 002/15-17

Forbundsstyrets første ordinære møte berammes til 7.-9. august 2015. GS bes om å utarbeide et årshjul for styreaktivitet som grunnlag for fastsettelsen av Forbundsstyrets møteplan.

Drifts- og formalitetssaker (herunder tildeling av Eliteserielisens for sesongen 2015/2016) som krever Forbundsstyrebehandling vil bli behandlet via e-post og/eller telefonmøter.

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

Saksnr: 003/15-17 Fullmakter

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Følgende fullmakter ble lagt fram for godkjenning og signatur:

- President og generalsekretær gis fullmakt til sammen å tegne for NHF.
- Generalsekretæren gis fullmakt til å tegne for NHF i drifts- og formalitetssaker.
- Generalsekretæren gis fullmakt til å forvalte NHFs ordninger i Storebrand Livsforsikring AS.
- Generalsekretæren gis fullmakt til å forvalte NHFs ordninger i Nordea Private Banking.

FS-vedtak i saksnr.: 003/15-17

Fullmaktene ble godkjent og signert.

Saksnr: 004/15-17 Arbeidsutvalg

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

FS-vedtak i saksnr.: 004/15-17

Forbundsstyret oppnevner følgende Arbeidsutvalg:

- President Kåre Geir Lio
- 1.visepresident Ole R. Jørstad
- 2.visepresident Bente Aksnes

Inntil Arbeidsutvalgets mandat og myndighet er behandlet i det første ordinære FS-møte, videreføres forrige periodes mandat og myndighet.

Saksnr: 005/15-17 Oppnevninger

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Forbundsstyret skal oppnevne følgende komiteer/utvalg:

- a. Disiplinærutvalg
- b. Beach håndballutvalg

Protokoll fra møte nr 01/15-17 i Forbundsstyret

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

Side 3 av 5

FS-vedtak i saksnr.: 005/15-17

Forbundsstyret prolangerer forrige periodes besetning fram til 30. juni 2015.
Forbundsstyret ber GS utarbeide forslag til nyoppnevninger til Forbundsstyrets første ordinære møte.

Saksnr: 006/15-17 Representasjon

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

FS-vedtak i saksnr.: 006/15-17

Til Idrettstinget oppnevner Forbundsstyret følgende delegasjon fra NHF:

- Kåre Geir Lio (representant)
- Ole R. Jørstad (representant)
- Heidi Tjugum (representant)
- Siv Øye Carlsen (representant)
- Erik Langerud (observatør)

Til årsmøtet i Særforbundenes Fellesorganisasjon oppnevnes Bente Aksnes som NHFs representant.

Til NM i Beach håndball oppnevnes Tonje S. Jelstad som NHFs representant.

Til finalene i Grundigligaens sluttspill oppnevnes følgende FS-representanter:

- Finalen for kvinner 20. mai i Runarhallen: Tonje S. Jelstad og Ingrid Blindheim.
- Finalen for men 20. mai (eventuelt 27. mai) i Bodø Spektrum: Kåre Geir Lio.

Saksnr: 007/15-17 Ballstørrelse

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Til møtet forelå innstilling fra NHFs fagmiljø (Seksjon Spill og Trening sentralt og regionalt, samt NHFs landslagstrenerne) om å endre ballstørrelsen benyttet i klassen G11.

FS-vedtak i saksnr.: 007/15-17

Forbundsstyret vedtar endring av ballstørrelsen fra 1 til 0 for klassen G11. Endringen trer i kraft fra og med sesongen 2015/2016. Forbundsstyret vedtar videre at NHFs fagmiljø, slik det er definert over, for framtiden får fullmakt til å fastsette ballstørrelsen.

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

Saksnr: 008/15-17 Orienteringer

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Med sikte på framtidig realitetsbehandling, ble det gitt korte orienteringer knyttet til:

- Ansvarsmatrise for Forbundsstyret.
- Hovedlederfunksjonen i tilknytning til landslagene.
- Rutiner for regnskapsrapportering til Forbundsstyret.
- Strategikonferansen 2016.

Det ble også henvist til den generelle informasjonen som ble sendt Forbundsstyret i forkant av møtet, som bl.a. beskriver rutiner for reisebestilling, reiseregninger etc.

FS-vedtak i saksnr.: 008/15-17

Til orientering.

Forbundsstyret gir GS fullmakt til å fastsette tid og sted for Strategikonferansen 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 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen.

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