

Ullevaal Stadion, 13.08.2015

Sharepoint \Forbundsstyret \2015-17\Protokoller\Protokoll FS 05

Kopi: Handball.no

Protokoll

fra møte i Forbundsstyret i Stockholm **fredag 7. – søndag 9. august 2015**

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 (<i>deltok ikke søndag</i>)
	Siv Øye Carlsen	Varamedlem
	Helen Wernersen	Ansattes representant
	Kirsten Birkeland	Kommunikasjonsansvarlig
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Stig Quille	Fung. Organisasjonssjef
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat

Sakliste

Saksnr: 025/15-17	Godkjenning av protokoller.....	2
Saksnr: 026/15-17	Regnskapsrapport 1. tertial 2015.....	2
Saksnr: 027/15-17	Håndballtinget 2017.....	3
Saksnr: 028/15-17	Strategikonferansen 2016.....	3
Saksnr: 029/15-17	Hovedledere seniorlandslag.....	3
Saksnr: 030/15-17	Status Region Midt/Nord.....	4
Saksnr: 031/15-17	Organisering av Region Nord.....	4
Saksnr: 032/15-17	Årshjul og ansvarsmatrise.....	5
Saksnr: 033/15-17	Mandat for Arbeidsutvalget.....	5
Saksnr: 034/15-17	Strategiplanen 2015-19.....	6
Saksnr: 035/15-17	Bestemmelser for GRUNDIGligaen, NM og 1. divisjon.....	6
Saksnr: 036/15-17	Eliteserielisens for Rælingen HK.....	7
Saksnr: 037/15-17	Innløsning av adgangskort.....	7
Saksnr: 038/15-17	Møter i Trondheim i september 2015.....	8
Saksnr: 039/15-17	Bestemmelser i det nye lovverket.....	8
Saksnr: 040/15-17	Rapporter og referater.....	8

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

Saksnr: 025/15-17 Godkjenning av protokoller

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoller ble lagt frem for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 01/15-17.
- FS-protokoll fra møte nr 02/15-17.
- FS-protokoll fra møte nr 03/15-17.
- FS-protokoll fra møte nr 04/15-17.
- AU-protokoll fra møte nr 01/15-17.

FS-vedtak i saksnr 025/15-17:

Protokollene fra FS-møte nr 01, 02, 03 og 04/15-17, samt AU-møte nr 01/15-17 godkjennes.

Saksnr: 026/15-17 Regnskapsrapport 1. tertial 2015

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå regnskapsrapport for 1. tertial. Generalsekretæren redegjorde for generalsekretariatets rutiner for føring av regnskapet, samt for hovedelementene i NHFs økonomi. Generalsekretæren informerte Forbundsstyret om at det er god kontroll på økonomien, og ser ingen forhold i dag som vil føre til negative budsjettavvik. Det er imidlertid utfordringer knyttet til organisasjons- og sponsorinntekter. Generalsekretæren gikk gjennom hoved inntekts- og kostnadsområder, og Forbundsstyret ba GS forsterke arbeidet inn mot de kommersielle inntektene, samt fortsatt opprettholde god kostnads-kontroll.

FS-vedtak i saksnr 026/15-17:

Regnskapsrapport for 1. tertial tas til orientering.

Forbundsstyret vedtar å endre rapporteringsrutinene, slik at den alminnelige regnskaps-rapporteringen til Forbundsstyret finner sted kvartalsvis. Tilsvarende rapporteringsform implementeres også i regionene. Det gis en kort informasjon om dette på møtet med daglige ledere 19. august, samt på møtet med Forbundsrådet i Trondheim 18. september.

Revisor inviteres til Forbundsstyremøtet i forbindelse med Møbelringen Cup i november.

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

Saksnr: 027/15-17 Håndballtinget 2017

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Fungerende organisasjonssjef

Til møtet forelå et notat fra GS som grunnlag for drøfting.

FS-vedtak i saksnr 027/15-17:

Forbundsstyret berammer Håndballtinget 2017 til helgen 5.-7. mai, og vedtar at dette legges til Østlandsområdet. Forbundsstyret gir GS fullmakt til å beslutte endelig sted basert på innhentede pristilbud.

Saksnr: 028/15-17 Strategikonferansen 2016

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Fungerende organisasjonssjef

Til møtet forelå et notat fra GS som grunnlag for drøfting. Saken ble behandlet i sammenheng med foregående sak.

FS-vedtak i saksnr 028/15-17:

Forbundsstyret berammer Strategikonferansen 2016 til helgen 10.-12. juni, og gir GS fullmakt til å beslutte endelig sted basert på innhentede pristilbud.

Saksnr: 029/15-17 Hovedledere seniorlandslag

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Landslag
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå et notat omhandlende en hovedleders oppgaver. Førrige Forbundsstyret innledet en diskusjon vedrørende hovedleders politiske tilknytning, som muliggjør eventuell hovedleder også utenfor Forbundsstyret. Forbundsstyret er enige om at det bør være et styremedlem som er hovedleder på seniorlandslagene, og at vedkommende deltar i mesterskap og kvalifiseringskamper.

FS-vedtak i saksnr 029/15-17:

Forbundsstyret diskuterte flere løsninger blant annet basert på omfanget av hovedleders tidsbruk og tilgjengelighet for det enkelte FS-medlem. Basert på dette gjennomføres en samtale med hovedtrener på landslagene, samt at de aktuelle FS-medlemmer avklarer sin egen tilgjengelighet.

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

Saksnr: 030/15-17 Status Region Midt/Nord

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå et notat i sakens anledning. Saken må ses i sammenheng med sak 031/15-17.

Generalsekretæren redegjorde for noe av den historiske utfordringene i Region Nord, samt nåværende situasjon. Det har vært avholdt flere møter med daglig leder og styreleder i Region Midt for å se på den videre utviklingen av Region Nord. Økonomien er fremdeles svært utfordrende.

FS-vedtak i saksnr 030/15-17:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

Saksnr: 031/15-17 Organisering av Region Nord

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til saken forelå samme notat som til sak 030/15-17, da disse to sakene må ses i sammenheng. Det forrige Forbundsstyret ga GS i oppdrag å se på en endring i fordelingspolitikken hvor håndball-Norge samlet, gjennom denne endringen, raskere kan få nedbetalt Region Nord sin gjeld og dermed også muliggjøre en sammenslåing av regionene dersom dette er hensiktsmessig.

GS la i møtet frem et forslag som blant annet tar utgangspunkt i det regionstilskuddet som henger igjen fra forrige regionaliseringsprosess og foreslår at dette tillegget øremerkes Region Nord, noe som muliggjør en gjeldsfri region innen 3-4 år. Ved å benytte regionstilskuddet tar hele håndball-Norge del i Region Nord sin utfordring, og vi bidrar i fellesskap til at gjeldssituasjonen løses langt raskere enn hva som ellers er mulig.

En løsning på gjeldssituasjonen er avgjørende for å kunne fusjonere Region Midt og Region Nord dersom dette er et ønsket resultat.

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

FS-vedtak i saksnr 031/15-17:

Forbundsstyret støtter GS sitt forslag om at det påbegynnes et arbeid med sikte på en frivillig fusjon mellom Region Midt og Region Nord. En eventuell fusjon mellom disse to regionene betinger imidlertid at det utarbeides forslag til hvordan norsk håndball i fellesskap skal løse de økonomiske utfordringene som i dag knyttet til region Nord.

Forslag til hvordan en skal løse økonomiske utfordringene knyttet til region Nord og således premissene for en eventuell fremtidig frivillig fusjon legges fram for Forbundsrådet.

Saken settes på agendaen til Forbundsrådsmøtet i Trondheim fredag 18. september til behandling og vedtak. Forbundsstyret ber Arbeidsutvalget om å forberede saksfremlegget. Papirene til Forbundsrådsmøtet sendes ut 4. september.

Saksnr: 032/15-17 Årshjul og ansvarsmatrise

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Fungerende organisasjonssjef

Forbundsstyret drøftet ansvars- og oppgavematriksen for fordeling av styremedlemmenes særskilte oppfølgingsområder. Til møtet forelå også et forslag til årshjul for Forbundsstyret.

FS-vedtak i saksnr 032/15-17:

Ansvarsmatriksen sjekkes opp mot Strategiplanens hovedområder slik at disse samsvarer. Det enkelte FS-medlem melder tilbake til GS ønskede ansvarsområder basert på egen kompetanse. Frist for tilbakemelding settes til tirsdag 1. september. Basert på dette vil GS utarbeide forslag til matrise. Matrisen legges frem for Forbundsstyret i septembermøtet.

Saksnr: 033/15-17 Mandat for Arbeidsutvalget

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå mandatet for Arbeidsutvalget gjeldende for tingperioden 2013-15 som utgangspunkt for drøfting i møtet.

FS-vedtak i saksnr 033/15-17:

Forbundsstyret vedtar å videreføre eksisterende mandat for Arbeidsutvalget.

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

Saksnr: 034/15-17 Strategiplanen 2015-19

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå en oppdatert Strategiplan med innspill fra Håndballtinget innarbeidet, samt med forslag til fastsetting av periodemål.

FS-vedtak i saksnr 034/15-17:

Saken utsettes til septembermøtet.

Saksnr: 035/15-17 Bestemmelser for GRUNDIGligaen, NM og 1. divisjon

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Fungerende organisasjonssjef

Fungerende organisasjonssjef redegjorde for et notat vedrørende «Bestemmelser for GRUNDIGligaen, NM og 1. divisjon». Notatet omhandlet:

- Delegatordning i GRUNDIGligaen.
- Sluttspillmodell for GRUNDIGligaen.
- Andre justeringer fra foregående år.

Det ble videre gitt en orientering knyttet til honorarer og gebyrer for sesongen 2015/16.

FS-vedtak i saksnr 035/15-17:

- Dagens delegatordning for GRUNDIGligaen menn videreføres. Ordningen evalueres og utvikles med hovedfokusområder i løpet av høsten 2015. Det innføres en prøveordning med delegater i GRUNDIGligaen kvinner fra og med 1. januar 2016.
- Sluttspillmodell for kvinner endres til å bli lik modellen for menn. Kvinner spiller fortsatt «best av 2 kamper» med mål om «best av 3 kamper» fra sesongen 2016/17.
- Dokumentet vedtas med de endringer som fremkommer i forslaget til nye bestemmelser.
- Forbundsstyret vedtar fremlagte gebyrsatser for sesongen 2015/16.

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

Saksnr: 036/15-17 Eliteserielisens for Rælingen HK

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Fungerende organisasjonssjef

Som følge av at Storhamar Håndball Elite er flyttet ned til 1. divisjon, er Rælingen HK tilbudt plass i GRUNDIGligaen. Fungerende organisasjonssjef ga utfyllende faktainformasjon om Rælingen HK.

FS-vedtak i saksnr 036/15-17:

Forbundsstyret innvilger Eliteserielisens uten anmerkning til Rælingen HK.
Marikollhallen gis dispensasjon som hjemmearena i sesongen 2015/16 etter utbedring av avtalte punkter.

Saksnr: 037/15-17 Innløsning av adgangskort

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå et notat vedrørende innløsning av adgangskort gjeldende for Golden League i november og Cupfinalene 30. desember.

FS-vedtak i saksnr 037/15-17:

Forbundsstyret vedtar at følgende gjøres gjeldende for **Golden League og Cupfinalene**:

- NHFs adgangskort settes i sin helhet ut av funksjon. Ansatte, tillitsvalgte, samt innehavere av NHFs fortjenstmerke i gull og Håndballstatuetten, vil få tilbud om mulighet til forkjøp av billetter 1 uke før salgsstart til ordinær pris på den aktuelle seksjon.
- Forbundsstyret sender anmodning til Idrettsstyret om at Idrettsstyret setter NIFs adgangskort ut av funksjon.

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

Saksnr: 038/15-17 Møter i Trondheim i september 2015

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: 1. visepresident/presidenten

Til møtet forelå en foreløpig tidsplan og agenda for møtet med EHF i Trondheim. Denne er også videreformidlet til EHF. Forbundsstyret drøftet også agenda for både FS- og FR-møtet.

FS-vedtak i saksnr 038/15-17:

Forbundsstyret støtter den foreslåtte agendaen til møtet med EHF, og ber GS ferdigstille innkalling og saksliste til FS- og FR-møtet i tråd med de momenter som fremkom i møtet. Papirene til Forbundsrådsmøtet sendes ut fredag 4. september.

Saksnr: 039/15-17 Bestemmelser i det nye lovverket

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Fungerende organisasjonssjef

Fungerende organisasjonssjef innledet i saken. Lovverkets nivå 1 og 2 ble vedtatt på Håndballtinget, mens nivå 3 (bestemmelser) skal vedtas av Forbundsstyret.

FS-vedtak i saksnr 039/15-17:

Forbundsstyret gir GS i samarbeid med Lovkomiteen fullmakt til å justere og publisere bestemmelser av materiell karakter i det nye lovverket. Forbundsstyret ber videre Arbeidsutvalget om å justere de øvrige endringene på sitt møte 27. august.

Saksnr: 040/15-17 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Diverse
Saksinnleder: Generalsekretæren

a. Kort statusrapport fra arbeidet med Telenor Arena

Styremedlem Frank H. Bjørndal ga en kort statusrapport fra det pågående samarbeidet med Norges Fotballforbund vedrørende Telenor Arena. En eventuell realisering av prosjektet må være økonomisk bærekraftig.

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

b. Status IKT

Fungerende organisasjonssjef ga en status vedrørende IKT. Lisensen skal fra i år betales via Min idrett. Det utvikles i disse dager også en egen app som i all hovedsak baserer seg på Min fotball, men har ytterligere funksjonalitet. Releasedato er 24. august. Nye handball.no er på luften fra 25. august.

c. Oppnevning av Disiplinærutvalg og Påtalenemnd

Eksisterende Disiplinærutvalg og Påtalenemnd fungerer frem til nytt oppnevnes på Arbeidsutvalgets møte 27. august.

d. Status mediasituasjonen

Generalsekretæren ga en status i arbeidet med ny medieavtale.

e. Rapport fra Idrettstinget

Presidenten ga en kort rapport fra Idrettstinget der NHF markerte seg godt i flere viktige saker.

f. Internasjonal representasjon

- *IHF's kongress 6.-9. november 2015*

NHF er representert ved 1. visepresident Ole R. Jørstad og 2. visepresident Bente Aksnes.

- *EHF's kongress 13.-15. november 2015*

NHF er representert ved president Kåre Geir Lio, 2. visepresident Bente Aksnes og generalsekretær Erik Langerud. 1. visepresident Ole R. Jørstad er til stede i kraft av sin rolle i EHF's Executive Committee.

g. Søknad om spillemidler for 2016

NHF leverer egen høringsuttalelse i denne saken. Eventuelle innspill fra Forbundsstyret sendes til fungerende organisasjonssjef i god tid før høringsfristen som er satt til 1. september. Høringsbrevet ferdigstilles i Arbeidsutvalgets møte 27. august.

h. Håndballmagasinet

Det vises til vedtak og drøftinger vedrørende magasinet på Håndballtinget. Basert på redegjørelsen fra GS i møtet, støtter Forbundsstyret forslaget om å styrke kommunikasjonen på eksisterende flater og således se bort fra et magasin i digital form.

FS-vedtak i saksnr 040/15-17:

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