

Ullevaal Stadion, 25.09.2015

Sharepoint \Forbundsstyret \2015-17 \Protokoller \Protokoll FS 06

Kopi: Handball.no

## Protokoll

fra møte i Forbundsstyret i Trondheim **fredag 18. september 2015**

<b>Til stede:</b>	Kåre Geir Lio	President
	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
	Kirsten Birkeland	Kommunikasjonsansvarlig
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Stig Quille	Organisasjonssjef
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat
<b>Forfall:</b>	Ole R. Jørstad	1. visepresident ( <i>styremøte EHF</i> )

---

## Sakliste

Saksnr: 041/15-17	Godkjenning av protokoller .....	2
Saksnr: 042/15-17	Møte med Thorir Hergeirsson .....	2
Saksnr: 043/15-17	Halvårsregnskapet .....	2
Saksnr: 044/15-17	Ansvarsmatrisen.....	3
Saksnr: 045/15-17	Hovedleder for landslagene.....	3
Saksnr: 046/15-17	Mesterskapssøknader .....	4
Saksnr: 047/15-17	Reorganisering av Beach håndball utvalget .....	4
Saksnr: 048/15-17	Ungdoms-OL 2018 og deltakelse av beach lag.....	4
Saksnr: 049/15-17	Strategiplan 2015-19 .....	5
Saksnr: 050/15-17	Endringer i eksisterende Eliteserielisensreglement.....	5
Saksnr: 051/15-17	Asbjørn Henriksens Fond til Håndballidrettens fremme .....	6
Saksnr: 052/15-17	Rapporter og referater .....	6

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

## Saksnr: 041/15-17 Godkjenning av protokoller

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoller ble lagt frem for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 05/15-17.
- AU-protokoll fra møte nr 02/15-17.

### FS-vedtak i saksnr 041/15-17:

Protokollene fra FS-møte nr 05/15-17, samt AU-møte nr 02/15-17 godkjennes.

## Saksnr: 042/15-17 Møte med Thorir Hergeirsson

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Landslag  
Saksinnleder: Presidenten

Landslagssjef for kvinner senior, Thorir Hergeirsson, var invitert til en dialog med det nye Forbundsstyret. Landslagssjefen ga en generell status på våre respektive landslag (00,98,96, rekrutt og senior). Han skisserte videre hvilke utfordringer norsk kvinnehåndball står overfor både på og utenfor banen.

Landslagssjefen var spesielt opptatt av prioriteringer innenfor trenerutdanning, fagutvikling, anleggsutvikling/treningsflater og understrekte overfor Forbundsstyret at dette er viktige områder å prioritere. For øvrig også at vi forsterker vårt salg av våre profiler/flaggskip for derigjennom å øke ressursene til våre landslag og våre verdier.

### FS-vedtak i saksnr 042/15-17:

Forbundsstyret tar dialogen til orientering.

## Saksnr: 043/15-17 Halvårsregnskapet

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Økonomi  
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå regnskapsrapport per 30. juni. Generalsekretæren redegjorde kort for rapporten og ga uttrykk for at vi overordnet sett er i rute med tallene til tross for et negativt avvik på kr 900.000,-. Det er god kostnadskontroll i de respektive avdelingene. I tillegg til fortsatt god kostnadskontroll, er det viktig med forsterket fokus på inntektsbringende arbeide.

Protokoll fra møte nr 06/15-17 i Forbundsstyret

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

Side 2 av 7

#### FS-vedtak i saksnr 043/15-17:

Regnskapet per 30. juni 2015 godkjennes.

### Saksnr: 044/15-17 Ansvarsmatrisen

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Organisasjonssjefen

Til møtet forelå en oppdatert ansvarsmatrise basert på innkomne innspill fra FS-medlemmene, samt GS sine forslag.

#### FS-vedtak i saksnr 044/15-17:

Forbundsstyret ber GS om å ferdigstille ansvarsmatrisen basert på de ønsker som fremkom i møtet og som sendes GS i etterkant av møtet.

### Saksnr: 045/15-17 Hovedleder for landslagene

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Landslag  
Saksinnleder: Generalsekretæren

Det vises til drøftinger i forrige FS-møte, samt til avklaringer gjort i etterkant av møtet. I tillegg er hovedleder for yngrelandslag diskutert i Arbeidsutvalget hvor man ser på også bruk av administrative ressurser for yngrelandslag.

#### FS-vedtak i saksnr 045/15-17:

Forbundsstyret oppnevner styremedlem Mads Stian Hansen som hovedleder for landslag kvinner senior og styremedlem Heidi Tjugum som hovedleder for landslag menn senior.

Styremedlem Tonje S. Jelstad oppnevnes som hovedleder LM96, og styremedlem Ingrid Blindheim oppnevnes som hovedleder for LK96. GS etablerer hovedleder for de øvrige landslagene (LK/LM 98 og LK/LM 00).

Varamedlem Siv Øye Carlsen oppnevnes som hovedleder for beach landslagene.

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

## Saksnr: 046/15-17 Mesterskapssøknader

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Arrangement  
Saksinnleder: Generalsekretæren

NHF mottar årlig flere henvendelser vedrørende kommende mesterskap for yngre- og seniorlandslag, beach håndball og «tradisjonell» håndball. GS ønsker at ressurser brukes inn mot våre to mesterskap i 2020, og ønsker derfor prinsipielt Forbundsstyrets tanker om øvrige mesterskap frem til 2020.

### FS-vedtak i saksnr 046/15-17:

Forbundsstyret vedtar at ressurser (mennesker og økonomiske) brukes inn mot mesterskapene i 2020, og at vi avstår fra å søke ytterligere mesterskap i perioden frem til dette med mindre det er helt spesielle årsaker til at vi likevel skal søke.

## Saksnr: 047/15-17 Reorganisering av Beach håndball utvalget

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Styremedlem Tonje S. Jelstad

Til møtet forelå et notat vedrørende en mulig reorganisering av Beach håndball utvalget. Notatet beskriver et ønske om strategisk fokus i et utvalg, samt å arbeide for å få beach håndball anerkjent som egen gren i NIF og således bli tildelt grentilskudd.

### FS-vedtak i saksnr 047/15-17:

Forbundsstyret tar redegjørelsen til orientering. Forbundsstyret anbefaler at utvalgsstrukturen ikke utvides, men at GS bestreber seg på å lage en så ren organisasjonsstruktur som mulig. Forbundsstyret er videre av den oppfatning av at beach håndball er en aktivitet på lik linje med annen håndballaktivitet, og at beach håndball bør inngå som en del av fagmiljøet. Forbundsstyret ber GS utarbeide endelig organisering.

## Saksnr: 048/15-17 Ungdoms-OL 2018 og deltakelse av beach lag

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Landslag  
Saksinnleder: Styremedlem Tonje S. Jelstad

Ungdoms-OL 2018 i Buenos Aires har beach håndball for 2000 generasjonen på programmet for begge kjønn. Dersom Norge har et ønske om å delta, må vi allerede i 2016 spille EM for å kvalifisere oss til VM som igjen kvalifiserer oss til OL. Dette betyr en organisering med trenere og spillere med oppstart høsten 2015.

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

GS har dialog med Olympiatoppen vedrørende deres egen satsing frem mot Ungdoms-OL, men har ikke fått noen endelig avklaring på dette.

#### FS-vedtak i saksnr 048/15-17:

Forbundsstyret ber om at saken diskuteres i fagmiljøet for så å fremlegges for Forbundsstyret. Fagmiljøet må ta hensyn til det som står om beach håndball i Strategiplanen, samt hvilke økonomiske og resursmessige konsekvenser en slik deltakelse vil få for sentralledet. Saken tas opp igjen på neste FS-møte.

### Saksnr: 049/15-17 Strategiplan 2015-19

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Organisasjonssjefen

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

Forbundsstyret er av den oppfatning av at det bør rettes spesiell fokus på storbyproblematikken i forhold til anlegg. Videre bør ordlyden i Strategiplanen være bedre samkjørt, spesielt med henblikk på bruk av benevnelsen årsomsetning og driftskostnader.

#### FS-vedtak i saksnr 049/15-17:

Forbundsstyret vedtar Strategiplanen 2015-19, og ber GS implementere de nye områdene i organisasjonen. Den større diskusjonen, samt del 4, tas i neste styremøte.

### Saksnr: 050/15-17 Endringer i eksisterende Eliteserielisens reglement

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Organisasjonssjefen

Til møtet forelå et notat som viser forslag til nytt reglement slik det p.t. foreligger. Organisasjonssjefen ga en redegjørelse om det pågående arbeidet, og hvilke nye elementer som er tatt inn i forslaget til nytt reglement. Det tas sikte på å innføre det nye reglementet fra og med sesongen 2019/2020.

Forbundsstyret drøftet ulike alternativer til hvordan klubbene best mulig kan hjelpes i perioden frem til nytt reglement trer i kraft, spesielt med henblikk på de klubber som vil ha vanskeligheter med å oppfylle kravene for eliteserielisens fra og med sesongen 2019/20. Forslaget drøftes med Norsk Toppåhåndball.

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

### FS-vedtak i saksnr 050/15-17:

Forbundsstyret påpeker at det er gjort et godt arbeid med det nye reglementet og støtter forslaget til nytt reglement, samt den foreslåtte tidsplanen for innføring.

Forbundsstyret ber GS utrede og avsjekke med Norsk Topphåndball om klubber med positivt resultat ikke skal ha poengtrekk i overgangsperioden frem til nytt reglement trer i kraft fra sesongen 2019/20. Endelig beslutning fattes i telefonmøte med Forbundsstyret torsdag 24. september kl 21:00.

### Saksnr: 051/15-17 Asbjørn Henriksens Fond til Håndballidrettens fremme

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå retningslinjer for Asbjørn Henriksens Fond til Håndballidrettens fremme, slik at det nye Forbundsstyret er gjort kjent med disse.

Det gjøres enkelte endringer blant Fondsstyrets medlemmer. Nye foreslåtte deltakere til styret var ikke klart til møtet, og en formell behandling av dette settes på agendaen til et kommende Forbundsstyremøte.

### FS-vedtak i saksnr 051/15-17:

Forbundsstyret tar retningslinjer for fondet til etterretning. Forslag til oppnevning av nytt Fondsstyre vil bli behandlet i FS-møtet i november.

### Saksnr: 052/15-17 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Diverse

Av hensyn til tid og kollisjon med møte med EHF for Arbeidsutvalget, ble ikke punktet rapporter og referater gjennomgått med hele Forbundsstyret til stede. I tråd med styrets ønske er en kort orientering lagt ved som stikkord til de respektive punktene.

#### a. Status medieavtale v/generalsekretæren

GS redegjorde kort for ny medieavtale for sesongen 2015/16 og 2016/17 med DNN (Discovery Networks Norway) .

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

**b. Status IKT v/organisasjonssjefen**

Basert på tilgjengelig tid ga GS en kort status på IKT. Herunder arbeid og prioriteringer i samarbeid regionenes daglige ledere. GS vil holde Forbundsstyret oppdatert per e-post på vesentlige endringer og/eller utvikling i IKT-situasjonen.

**c. Ansattes representant i Forbundsstyret v/organisasjonssjefen**

Tingvedtaket slår fast at det er de ansattes tillitsvalgt som skal sitte i Forbundsstyret. Slik er det også i andre særforbund. Vi må følgelig forholde oss til tingvedtaket i inneværende tingperiode, mens innspillene som kom frem i forrige FS-møte vil utredes frem mot Håndballtinget 2017.

**d. Lovrevisjonen v/organisasjonssjefen**

Organisasjonssjefen redegjorde for NIFs gjennomgang av NHF's lovverk etter vedtak på Håndballtinget 2015. Enkelte paragrafer er i strid med NIF's lov, og det er videre noen lovmessige utfordringer. Representanter fra GS og NHF's Lovkomite vil møte NIF's lovavdeling onsdag 23. september for en avklaring rundt de punkter som NIF ikke kan godkjenne.

**e. Representasjon**

2. visepresident Bente Aksnes og styremedlem Tonje S. Jelstad representerer Forbundsstyret i finalene i NM junior i Skien søndag 25. oktober.

**FS-vedtak i saksnr 052/15-17:**

Forbundsstyret tar alle rapporter og referater til orientering.

Forbundsstyret ber for øvrig GS om å formulere et forslag til vedtakstekst i alle saker som fremlegges for Forbundsstyret, slik at denne samsvarer med det GS anbefaler Forbundsstyret å vedta.

\_\_\_\_\_  
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:				
------------	--	--	--	--