

Ullevaal Stadion, 02.10.2015

Sharepoint\Politisk\Forbundsstyret\2015-17\Protokoller\Protokoll FS 07

## Protokoll

fra telefonmøte i **Forbundsstyret torsdag 24. september 2015**

<b>Til stede:</b>	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
	Kirsten Birkeland	Kommunikasjonsansvarlig
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Stig Quille	Organisasjonssjef
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat

---

## Sakliste

Saksnr: 053/15-17	Reglement for eliteserielisens .....	2
Saksnr: 054/15-17	Ekstraordinært regionsting i Region Nord og Region Midt.....	2

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

## Saksnr: 053/15-17 Reglement for eliteserielisens

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Organisasjonssjefen

Det vises til styrevedtak i FS-møte avholdt fredag 18. september i Trondheim om å utsette saken til telefonmøte torsdag 24. september.

Til møtet forelå dagens tabell for beregning av eliteserielisenskategori, hvor det vises hvilke kategorier som det ble foreslått i FS-møtet ikke skal gi poengtrekk. Dette gjelder klubber med stor negativ egenkapital, men som har positiv drift.

GS vil før møtet ha samtaler med Norsk Toppåhåndball (NTH) for avklare deres innspill til forslaget, og presentere GS sin egen innstilling i møte.

### FS-vedtak i saksnr 053/15-17:

Nytt eliteserielisensreglement er gjeldende fra og med sesongen 2019/20. For å få eliteserielisens sesongen 2019/20 må klubbene ha positiv egenkapital per 31.12.2018. I sesongene frem til 2019/20 vil dagens reglement være gjeldende, men klubber med egenkapital bedre enn -50 % av omsetning og positivt årsresultat vil ikke få poengtrekk.

Forbundsstyret ber GS utrede innføring av lisensnemnd og indikatorstabell som verktøy for å kartlegge klubbens situasjon på et tidligere tidspunkt enn 2019/20. Forbundsstyret anbefaler at innføring av lisensnemnd gjøres allerede fra sesongen 2016/17.

## Saksnr: 054/15-17 Ekstraordinært regionsting i Region Nord og Region Midt

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Organisasjonssjefen

Forbundsrådet besluttet i sitt møte 18. september i Trondheim en fordeling av Region Nord sin gjeld. Gjelden har i tidligere diskusjoner fremstått som den største hindringen for en frivillig fusjon mellom regionene. Gitt at begge regioner nå ønsker en fusjon, er således gjeldsproblematikken løst. Det ble i AU-/FR-møtet uttrykt ønske fra presidenten om en fusjon formelt gjeldende fra 1. januar 2016. Dette fordrer en god dialog mellom Forbundsstyret og Region Midt/Region Nord rundt både formaliteter og praktiske elementer frem mot fusjonstidspunkt. I tillegg til det praktiske er det flere formaliteter som må avklares.

GS vil i møtet fremlegge alle kjente formaliteter (NIFs lov, NHFs lov og eventuelle føringer fra revisor). Et ekstraordinært regionsting før ordinært regionsting til våren 2016 kan enten vedtas av Regionstyret i Region Midt eller av Forbundsstyret.

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

Straks et slikt vedtak er gjort kan det kalles inn til ekstraordinært regionsting med 1 måneds varsel. Innkallingen må sendes direkte til klubbene i Region Nord og Region Midt. Saksliste og nødvendige saksdokumenter må følge innkallingen.

Vår revisor har for øvrig uttalt at en fusjon må vedtas av partene, dvs regionstingene til begge regioner. På regionstingene må det også vedtas når fusjonen gjelder fra. Den nye regionen vil overta alle forpliktelser og rettigheter som de to gamle regionene har hatt. Det må videre gis melding til foretaksregisteret om fusjonen. Regionens eiendeler og gjeld overføres i sin helhet til regionen det fusjoneres med. Revisor anbefaler videre at aktuelle samarbeidspartnere informeres.

Forbundsstyret er opptatt av at vi sikrer en god prosess med de tillitsvalgte i regionen. I den forbindelse er det trolig hensiktsmessig at både president og 1. visepresident deltar i RS-møtet som finner sted i Region Midt fredag 2. oktober.

#### FS-vedtak i saksnr 054/15-17:

Forbundsstyret ber Arbeidsutvalget om å fortsette dialogen med Region Midt med utgangspunkt i at regionen selv tar initiativ til et ekstraordinært ting, slik at det formelle fusjonstidspunktet blir 1. januar 2016. Løsningen på Region Nord sin gjeld forutsetter fusjon. Utover dette er det en forutsetning fra Forbundsstyret og Forbundsrådet at den fusjonerte regionen driftsmessig og økonomisk drives ordinært.

---

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