

Ullevaal Stadion, 03.12.2015

Sharepoint \ Politisk \ Forbundsstyret \ 2015-17 \ Protokoll FS 08

Protokoll

fra møte i Forbundsstyret **lørdag 28. og søndag 29. november** på Gjøvik

Til stede:	Kåre Geir Lio	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident (<i>deltok kun lørdag</i>)
	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
	Stig Quille	Organisasjonssjef
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat
Forfall:	Kirsten Birkeland	Kommunikasjonsansvarlig (<i>Møbelringen Cup</i>)

Sakliste

Saksnr: 061/15-17	Godkjenning av protokoller.....	2
Saksnr: 062/15-17	Markedsarbeidet i NHF.....	2
Saksnr: 063/15-17	Formell oppnevning av nytt Fondsstyre.....	2
Saksnr: 064/15-17	Rikets tilstand.....	3
Saksnr: 065/15-17	Økonomi.....	4
Saksnr: 066/15-17	Budsjett 2016.....	4
Saksnr: 067/15-17	Fusjon mellom Region Nord og Region Midt.....	5
Saksnr: 068/15-17	Ungdoms-OL og deltakelse av beach lag.....	6
Saksnr: 069/15-17	Strategiplan 2015-19.....	6
Saksnr: 070/15-17	Frikjøp av presidentskap.....	7
Saksnr: 071/15-17	Arena Halden.....	7
Saksnr: 072/15-17	Lovrevisjonen.....	8
Saksnr: 073/15-17	Rapporter og referater.....	8

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

Saksnr: 061/15-17 Godkjenning av protokoller

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoller ble lagt frem for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 06 og 07/15-17.
- AU-protokoll fra møte nr 03 og 04/15-17.

FS-vedtak i saksnr 061/15-17:

Protokollene fra FS-møte nr 06 og 07/15-17, samt AU-møte nr 02 og 03/15-17 godkjennes. Arbeidsutvalget godkjenner heretter egne protokoller og Forbundsstyret sine.

Saksnr: 062/15-17 Markedsarbeidet i NHF

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Marked
Saksinnleder: Generalsekretæren

Markedssjef Rasmus Aarflot var invitert til møtet for å gi en status på markedsarbeidet i NHF med hovedfokus på følgende områder:

- Salg.
- Eksposering og omdømme.
- Kommunikasjon, sosiale medier og TV-avtale.
- CSR.
- Arrangement.

FS-vedtak i saksnr 062/15-17:

Forbundsstyret tar informasjonen til orientering, og ga markedssjefen noen innspill som han kan ta med seg i sitt videre arbeid.

Saksnr: 063/15-17 Formell oppnevning av nytt Fondsstyre

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Det vises til FS-vedtak i saksnr 051/15-17. Forbundsstyrets ga sin tilslutning til GS sitt forslag til nytt Fondsstyre fremmet via e-post i uke 43/44. Vedtaket nedenfor er således det formelle vedtaket i saken.

Protokoll fra møte nr 08/15-17 i Forbundsstyret

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

Side 2 av 9

GS foreslo videre å gjøre en liten endring i punkt 1 i retningslinjene for Fondsstyret, slik at det står *Det opprettes et eget styre for Fondet, som består av 4 medlemmer*. I dagens retningslinjer står det 6 medlemmer. Endringen er diskutert og akseptert av dagens Fondsstyre. Vedrørende eventuelle endringer i fullmakter, så vil dette bli egen sak på FS-møtet i Polen.

FS-vedtak i saksnr 063/15-17:

Forbundsstyret oppnevner følgende personer til styret i Asbjørn Henriksens Fond til Håndballidrettens fremme:

- | | | |
|----------|-------------------------|-------------|
| ▪ Leder | Nina Britt Husebø | Reoppnevnes |
| ▪ Medlem | Inge K. Hansen | Reoppnevnes |
| ▪ Medlem | Grethe Wittenberg Meier | Ny |
| ▪ Medlem | Riulf Karsten Rustad | Ny |

Forbundsstyret støtter videre GS sitt forslag om at Fondsstyret skal bestå av 4 fremfor 6 medlemmer.

Saksnr: 064/15-17 Rikets tilstand

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Generalsekretæren

Generalsekretæren ga en fyldig rapport på situasjonen i virksomheten basert på følgende hovedpunkter:

- Kort overordnet status.
- Kommunikasjon.
- Region Nord.
 - Sanering av gjeld.
 - Prosess for fusjon mellom Region Midt og Region Nord.
- Klubbhuset.
- IKT.
- Møte i den nasjonale ledergruppen i Polen.
- Rammer og mandat for den nasjonale ledergruppen.
- Rapportering til GS.

FS-vedtak i saksnr 064/15-17:

Forbundsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering.

Saksnr: 065/15-17 Økonomi

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå et økonominotat basert på tallene per 30. august 2015. Generalsekretæren innledet i saken og ga ytterligere informasjon i møtet.

Det er et negativt avvik i forhold til budsjett på i underkant av kr 900.000,- som blant annet skyldes noe periodiseringer, økte kostnader på forsikringer, noe feilbudsjettering på personal/markeds, samt økte IKT-kostnader. Bokførte kostnader, som skal disponeres fra egenkapitalen/fondet, utgjør totalt kr 2 mill og fordeler seg som følger: kr 1 mill til IKT, kr 250.000,- til LKS og kr 750.000,- fra fondet.

Generalsekretariatet har en foreløpig prognose som tilsier et overskudd på ca kr 500.000,- etter EK/fond. Estimater baserer seg på kjente faktorer på møtetidspunkt. Følgende hovedområder vil påvirke resultatet ytterligere frem mot årsavslutning

- Håndballmagasinets 4. utgave i 2015 ble ikke produsert.
- Cupfinalene ble flyttet fra Oslo Spektrum til Nadderud Arena.
- MVA-refusjonen.
- Utbytte fra Gjensidige.

FS-vedtak i saksnr 065/15-17:

Regnskap per 30. august 2015 godkjennes. I tråd med tidligere FS-vedtak legges det opp til kvartalsrapportering i 2016 på de styremøtene som passer med dette rent datomessig. Ellers gis kvartalsrapportering i eget telefonmøte. Forbundsstyret ber videre om en månedsorientering via e-post i de øvrige månedene.

Saksnr: 066/15-17 Budsjett 2016

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Generalsekretæren

Prosess med utarbeidelse av budsjett 2016 er i gang i ledergruppen på Ullevaal. Utgangspunktet for budsjettet er at dette ligger på nivå med 2015-tallene totalt og per seksjon. Den respektive avdeling bygger sitt budsjett basert på dette for endelig slutføring når vi har resultatet for 2015, samt hvilke føringer Forbundsstyret ønsker. Budsjettet er i utgangspunktet aktivitets- og bunnlinjeorientert, og inneholder ingen vesentlige endringer fra 2015-tallene.

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

Forbundsstyret drøftet føringer som grunnlag for slutføring av administrasjonen. Inkludert i dette også eventuelle disponeringer fra egenkapitalen utover det som tidligere er besluttet.

FS-vedtak i saksnr 066/15-17:

Forbundsstyret tar budsjettdiskusjonen til orientering og ber GS legge vekt på økt satsing på marked og kommunikasjon, samt økte ressurser på ledelse. Forbundsstyret ber GS utarbeide et notat til møtet i Polen der det pekes på mulige dilemmaer/konsekvenser.

Forbundsstyret er videre svært opptatt av at det skapes et større økonomisk handlingsrom for sentralleddet. Forbundsstyret ber GS om å utrede ulike modeller for å etablere en tilhørighetsavgift for spillere fra 6-12 år.

Forbundsstyret anbefaler at sentralleddets andel av gjeldssaneringen i Region Nord tas senest i regnskapsåret 2016. Dette er i tråd med Kontrollkomiteens anbefalinger. Sentralleddets andel av gjelden er kr 2.804.263,-, som må dekkes inn via drift eller EK eller begge deler.

Budsjettet for 2016 vedtas på FS-møtet i Polen. Det er ønskelig at budsjettet for 2017 vedtas av Forbundsstyret i november 2016.

Saksnr: 067/15-17 Fusjon mellom Region Nord og Region Midt

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Presidenten

I etterkant av FS-møtet har det vært avholdt møte mellom AU i Region Midt og Arbeidsutvalget. Basert på dette er det enighet om at det gjennomføres Regionsting i både Region Midt og Region Nord 21.-22. mai 2016. Planen er separate ting hvor begge ting behandler fusjonen. Gitt at tingene vedtar fusjon samles den «nye» regionen for felles ting.

Møtet mellom Arbeidsutvalgene identifiserte noen områder som må avklares i forkant av tingene. Eksempler på dette er mulig endring i loven, samt signaler vedrørende blant annet overføringer/tilskudd. GS har god dialog med daglig leder i Region Midt, og prosessen oppleves som god.

Arbeidsutvalget i Region Midt vil i perioden frem til Regionstinget i mai jobbe aktivt med sine klubber både i Midt og Nord for å skape entusiasme rundt planene om en fusjon.

FS-vedtak i saksnr 067/15-17:

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning, og ber Arbeidsutvalget/GS fortsette arbeidet å understøtte prosessen frem mot en endelig fusjon. Det blir viktig at alle bidrar til å skape oppslutning og entusiasme omkring arbeidet med å lage en ny, moderne region.

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

Saksnr: 068/15-17 Ungdoms-OL og deltakelse av beach lag

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Landslag
Saksinnleder: Generalsekretæren

Det vises til FS-vedtak i saksnr 048/15-17.

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. 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 sentrallet. Saken tas opp igjen på neste FS-møte.

Forbundsstyret drøftet saken med bakgrunn i et notat fra fagmiljøet vedrørende Youth Olympic Games 2018 og deltakelse av beach lag, samt etablering av 00-lag.

FS-vedtak i saksnr 068/15-17:

Basert på Strategiplanen jobber GS og regionene med videreutvikling av beach håndballen. Som følge av innholdet i notatet fra fagmiljøet, er det generalsekretariatets anbefaling at det jobbes videre med «grunnmuren» i norsk beach håndball fremfor etablering av 00-landslag nå. Innstillingen fra GS ble vedtatt mot 2 stemmer. Antall stemmer for: 8.

Saksnr: 069/15-17 Strategiplan 2015-19

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Organisasjonssjefen

Det vises til FS-vedtak i saksnr 049/15-17.

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.

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

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.

Siste versjon av Strategiplanen er tilgjengelig på handball.no.

<https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/om-oss/visjon-og-verdier/strategiplan/>

FS-vedtak i saksnr 069/15-17:

Forbundsstyret ber GS til møtet i Polen om å fremlegge et tydelig og konkret forslag til hvilke prioriteringer som bør gjøres i Strategiplanen med utgangspunkt i det som er vedtatt for tingperioden. Alle føringer som inngår i Idrettspolitisk dokument, Gi gass rapporten etc må også hensyntas. Det settes av 1 dag til arbeid med Strategiplanen på møtet i Polen.

På møtet i Polen starter Forbundsstyret også det innledende arbeidet med tanke på at ny layout for Strategiplanen skal fremlegges for Strategikonferansen 2016.

Saksnr: 070/15-17 Frikjøp av presidentskap

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Økonomi

Saksinnleder: Generalsekretæren

Det vises til protokoll fra Håndballtinget 2015 og vedtak i sak 7.4.2 vedrørende frikjøp av president/presidentskap. I henhold til tingvedtak skal et forslag fremlegges for Forbundsrådet i løpet av 1. kvartal 2016. Det betyr at saken settes på agendaen til FR-møtet 4. mars 2016. Forbundsstyret diskuterer saken for videre saksutredning i GS.

FS-vedtak i saksnr 070/15-17:

Forbundsstyret gir GS i oppdrag å utrede saken frem mot styremøtet i Polen for sluttbehandling og sakspapirer til Forbundsrådsmøtet i mars.

Saksnr: 071/15-17 Arena Halden

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Organisasjonssjefen

HK Halden og Halden Toppåhåndball har sendt søknad om å få fullføre inneværende sesong i Remmenhallen. Samtidig har Norsk Toppåhåndball gjort styrevedtak om at de anmoder NHF om at eventuelle dispensasjoner gis for hele sesonger.

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

Det ble i møtet gitt en status på kommunikasjonen med klubbene og svar på søknaden. GS avholdt for øvrig et møte med ordføreren i Halden kommune onsdag 25. november om arenasituasjonen i byen. Utfallet av dette ble også referert til i FS-møtet.

FS-vedtak i saksnr 071/15-17:

På nåværende tidspunkt gis ikke klubbene dispensasjon til å benytte Remmenhallen som hjemmearena i GRUNDIGligaen. HK Halden og Halden Toppåhåndball gis imidlertid dispensasjon til å benytte Remmenhallen som arena for sine hjemmekamper i GRUNDIGligaen ut sesongen 2015/16 dersom følgende forutsetninger er oppfylt innen 22. desember 2015:

- a. Fremlegging av vedtak om utredning av ny arena i Halden med tilhørende økonomi fra kommunestyremøte i Halden kommune den 17. desember 2015, hvor budsjettet for 2016 skal vedtas.
- b. Begge klubber legger frem en skriftlig handlingsplan for hvordan klubbene skal følge opp kommunen i forhold til vedtak om bygging av ny hall i tiden frem mot frist for innlevering av søknad om eliteserielisens for sesongen 2016/17.
- c. Dersom disse forutsetningene ikke er oppfylt innen 22. desember 2015, må klubbene melde inn tilgjengelig halltid i alternativ godkjent arena for kampene i 2016 innen samme frist.

Saksnr: 072/15-17 Lovrevisjonen

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Organisasjonssjefen

Til møtet forelå et brev fra Lovkomiteen i NIF på hvilke områder i NHFs lov som må endres for å harmonere med NIFs lov og prosessen på dette fremover. Organisasjonssjefen ga ytterligere informasjon i møtet.

FS-vedtak i saksnr 072/15-17:

Forbundsstyret ber GS gå videre i prosessen med de innspill som fremkom i møtet.

Saksnr: 073/15-17 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Diverse

- a. *Status møte med RS-ledere 7.-9. desember 2015 v/presidenten*
RS-lederne er bedt om innspill til agenda. Det er fremkommet mange gode innspill, så det blir noen nyttige og innholdsrike dager. Som tidligere nevnt er dette forumet et diskusjonsforum uten et besluttende mandat.

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

Forbundsstyret ba om at møtene i Forbundsrådet utvides i 2016, og at disse møtene i større grad benyttes som større diskusjonsarenaer.

b. Status prosjekt Telenor Arena NFF – NHF

Styremedlem Frank H. Bjørndal ga en status, samt orienterte om hvilken prosess det er lagt opp til i henhold til opprinnelig tidsplan om styrebehandling rundt månedsskiftet november/desember. Det kommer et notat fra arbeidsgruppen med en anbefaling fra GS, som Forbundsstyret må ta stilling til i et eget telefonmøte, trolig i slutten av uke 50.

c. Kort diskusjon om mulig VM søknad om 2021 og/eller 2023

Det har vært dialog mellom generalsekretær og administrasjonen i IHF, samt politisk dialog både i Sochi og Bukarest. Det er et stort ønske fra IHF om at Norge alene eller i kombinasjon med Danmark påtar seg ett av disse mesterskapene. Det er avtalt et møte med IHF og Danmark i forbindelse med VM i desember for en videre diskusjon. Resultatet av disse samtalene diskuteres på styremøtet i Polen for endelig beslutning om eventuell søknad. Fristen for å melde sin interesse med «Letter og intent» til IHF er 31. januar 2016.

d. Tapte arbeidsfortjeneste hovedleder/kompensasjon for tapt ferie

Organisasjonssjefen informerte kort om gjeldende praksis for tapt arbeidsfortjeneste for hovedleder. Retningslinjene, som står i instruksjonen for hovedleder, er gjeldende. GS presiserer imidlertid kravet om dokumentasjon fra arbeidsgiver i form av lønsslipp, brev fra arbeidsgiver eller egenerklæring for selvstendige næringsdrivende.

e. Rapport fra yngre landslagene

Til møtet forelå en rapport fra yngre landslagene fra oktober 2014 til september 2015.

f. Eliteserielisensnemnd

GS er godt i gang med arbeidet med etablering av en eliteserielisensnemnd. Et forslag vil bli lagt frem for Forbundsstyret på nyåret.

FS-vedtak i saksnr 072/15-17:

Forbundsstyret tar rapporter og referater til orientering.

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