

Ullevaal Stadion, 25.01.2015

Idrettskontor\Politisk\Forbundsstyret\2015-17\Protokoller\Protokoll FS-10

Protokoll

fra møte i Forbundsstyret **15.-18. januar 2016** i Polen

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
	Siv Øye Carlsen	Varamedlem
	Helen Wernersen	Ansattes representant
	Kirsten Birkeland	Kommunikasjonsansvarlig
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Stig Quille	Organisasjonssjef og sekretariat
Forfall:	Heidi Tjugum	Styremedlem (<i>Hovedleder for LMS</i>)

Sakliste

Saksnr: 075/15-17	Godkjenning av protokoll	2
Saksnr: 076/15-17	Møteplan for Forbundsstyret.....	2
Saksnr: 077/15-17	Representasjonsoppdrag for Forbundsstyret	2
Saksnr: 078/15-17	Strategiplan 2015-19	3
Saksnr: 079/15-17	Frikjøp av presidentskap	3
Saksnr: 080/15-17	Budsjett 2016	4
Saksnr: 081/15-17	NHFs anleggspool.....	5
Saksnr 082/15-17	Rikets tilstand.....	6
Saksnr: 083/15-17	Rapporter og referater	6

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

Saksnr: 075/15-17 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt frem for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 08/15-17.

FS-vedtak i saksnr 075/15-17:

Protokoll fra FS-møte nr 08/15-17 godkjennes.

Saksnr: 076/15-17 Møteplan for Forbundsstyret

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

Det er bare planlagt møter i Forbundsstyret og Arbeidsutvalget frem til Strategikonferansen i juni 2016. I FS-møtet på Gjøvik i november 2015 ble det gitt uttrykk for et ønske om et styremøte mellom møtet i mars og Strategikonferansen i juni.

FS-vedtak i saksnr 076/15-17:

Forbundsstyret berammer et FS-møte 19. mai 2016 kl 10:00 – 16:00 i NHF's lokaler.
Forbundsstyret ber videre GS om å lage et forslag til møteplan som legges frem for Arbeidsutvalget i AU-møtet 5. februar.

Saksnr: 077/15-17 Representasjonsoppdrag for Forbundsstyret

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Organisasjonssjefen

Til møtet forelå møteplanen for 2016 der det fremgår ved hvilke arrangementer det forventes at Forbundsstyret er representert.

FS-vedtak i saksnr 077/15-17:

Forbundsstyret ber GS om å lage et forslag til representasjon som legges frem for Arbeidsutvalget på AU-møtet 5. februar.

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

Saksnr: 078/15-17 Strategiplan 2015-19

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: 2. visepresident Bente Aksnes og styremedlem Ingrid Blindheim, samt organisasjonssjefen

Strategiplanen ble viet god tid i møtet. 2. visepresident Bente Aksnes og styremedlem Ingrid Blindheim innledet i forhold til fremtidsbilder, samt tanker om fremtidig innhold og presentasjon av strategi for perioden 2017-2021. Etter innledningen fulgte gruppearbeid som ble oppsummert i fellesskap. Dette vil danne grunnlag for videre arbeid med ny layout og innhold frem mot Forbundsrådet og Strategikonferansen.

Organisasjonssjefen fremla en status på operasjonalisering av dagens Strategiplan med konkrete forslag til hvilke prioriteringer som bør gjøres i Strategiplanen med utgangspunkt i det som er vedtatt for tingperioden. Inneværende Strategiplan, Gi gass rapporten, rapporten fra UUH og Idrettspolitisk dokument gir føringer for arbeidet, og Forbundsstyret var på forhånd bedt om å gjøre seg kjent med innholdet i disse dokumentene.

FS-vedtak i saksnr 078/15-17:

Strategiplan for perioden 2015 – 2017 vedtas. Den oppdaterte Strategiplanen publiseres på handball.no.

Ledermøtet/Forbundsrådsmøtet 4. mars slås sammen til et Ledermøte med følgende agenda:

1. Videre arbeid med ny Strategiplan.
2. Frikjøp av presidentskap.
3. Rammer og mandat for nasjonal ledergruppe.

Norsk Topphåndball inviteres til å delta i møtet.

Saksnr: 079/15-17 Frikjøp av presidentskap

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Organisasjonssjefen

Det vises til FS-sak 070/15-17:

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.

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

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.

Organisasjonssjefen la i møtet legge frem eksempler på hvordan enkelte andre særforbund har valgt frikjøp og ikke, samt skisserte aktuelle oppgaver til president og «stillingsbrøk» basert på hvordan enkelte andre særforbund praktiserer dette.

Innenfor NHF's strategier har vi over tid ønsket å styrke den politiske dialogen med for eksempel NIF og det politiske Norge sentralt og regionalt (f.eks. KUD og andre politiske miljøer). For at vi raskere skal nå våre mål nedfelt i Strategiplanen, er det til tider behov for større involvering fra vår politiske ledelse. Et eventuelt frikjøp kan ergo være med på å muliggjøre dette. Det er viktig med en god rolle- og oppgavebeskrivelse som grunnlag for et frikjøp, og tydelige definisjoner av dette i forhold til organisasjonen for øvrig. Et frikjøp kan legge gjelde både president eller visepresidenter, slik at dette ikke legger for sterke føringar på presidentrollen isolert i forhold til arbeidet som skal gjøres av Valgkomiteen.

FS-vedtak i saksnr 079/15-17:

Forbundsstyret ber GS om å forberede et saksfremlegg til Ledermøtet 4. mars. I all hovedsak vil det være sakspapirene som blir fremlagt i FS-møtet med erfaring fra andre særforbund, samt de momenter som fremkom i styrets drøftinger.

Dersom Forbundsrådet vedtar frikjøp av president/presidentskapet, implementeres dette i tråd med Forbundsrådets vedtak og når dette er praktisk mulig. Forbundsstyret ber om at kostnader til dette inntas i det ordinære driftsbudsjettet. Parallelt bes Forbundsrådet om å ta stilling til en mellomfinansiering av frikjøpet i samarbeid med regionene.

Saksnr: 080/15-17 Budsjett 2016

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå et forslag til budsjett for 2016. (Håndballtingets vedtak for rammebudsjett 2016 er et 0-budsjett på drift + finans).

Budsjettet er bunnlinje og aktivitetsorientert. Sentralleddets kostnad på kr 900.000,- til Klubbhuset er inkludert i driftsbudsjettet. Utover dette foreslår GS at det disponeres kr 250.000,- til LKS fra egenkapitalen (OL-år). I tillegg disponeres i henhold til tidligere vedtak kr 750.000,- fra fondet (siste tildeling av 3).

GS redegjorde videre for muligheter og begrensninger i budsjettet basert på forventet omsetning, faste kostnader og handlingsrom.

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

FS-vedtak i saksnr 080/15-17:

Basert på budsjettdiskusjonen, forbundets handlingsrom og viktige prioriterte områder i Strategiplanen i årene fremover, anser Forbundsstyret det som viktig å styrke deler av organisasjonen. I første omgang gjelder dette primært innenfor det kommersielle arbeidet (samarbeidsavtaler og kommunikasjon). Forbundsstyret ber generalsekretæren om å utarbeide konkrete planer på områder som bør styrkes, samt kostnader knyttet til dette. Planer og budsjettmessig effekt legges frem for Forbundsstyret i møtet 5. mars.

NHF's andel av gjelden til Region Nord tas over egenkapitalen, og deles mellom regnskapsåret 2015 og 2016. Et driftsoverskudd fra de samme år skal føres tilbake til egenkapitalen.

Eventuelle kostnader knyttet til frikjøp av president vil bli inntatt i budsjettet dersom Forbundsrådet vedtar denne løsningen, samt når NHF vet mer om starttidspunkt og faktiske kostnader.

Den fremlagte budsjetttrammen for 2016 vedtas.

Saksnr: 081/15-17 NHF's anleggspool

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Anlegg

Saksinnleder: Generalsekretæren

Generalsekretæren redegjorde for dialog med de involverte parter (NIF og Kulturdepartementet). Basert på dette foreslo GS noen endringer innenfor anleggspoolen. Disse er også kommunisert til NIF og departementet. Endringene består av:

1. Tekstendring i veileder.
2. Anleggspoolen går inn som et eget nivå i NHF's sponsorhierarki og inkluderes med ytterligere markedselementer.
3. Anleggspoolen vil fremover være en åpen pool hvor alle som ønsker å delta ønskes velkommen.
4. Sponsorbeløp opprettes som i tidligere anleggspool.

FS-vedtak i saksnr 081/15-17:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering. Forbundsstyret er tilfreds med at det har vært en åpen prosess med de involverte parter, samt at NIF og Kulturdepartementet er holdt løpende orientert. Forbundsstyret støtter GS sitt forslag til endringer, og ber om at disse implementeres.

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

Saksnr 082/15-17 Rikets tilstand

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Diverse
Saksinnleder: Generalsekretæren

Generalsekretæren ga en status i møtet på hva som har skjedd i NHF siden siste styremøte i november. I all hovedsak ble det informert om VM for kvinner, møte med regionslederne, aktiviteter i forbindelse med Idrettsgallaen, samt en oversikt over diverse kommersielle prosesser.

FS-vedtak i saksnr 082/15-17:

Forbundsstyret tar informasjonen til orientering.

Saksnr: 083/15-17 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Diverse

- a. *GTP 2016/17*
Organisasjonssjefen ga en kort informasjon om GTP-prosessen.
- b. *Hovedleder i Beach-EM yngre*
Region Sør ønsker at de stiller med hovedleder til det forestående Beach-EM for yngre der IF Tyristubben representerer Norge. Forbundsstyret støtter dette forslaget og anbefaler at regionen tildeles denne rollen.
- c. *Håndballstatuetten*
Generalsekretæren orienterte i møtet om aktuelle kandidater til å motta NHFs Håndballstatuett.
- d. *Status arrangementsøkonomi*
Generalsekretæren ga i møtet en kort status på utvikling innenfor antall publikum og økonomi på et utvalg av våre arrangementer. Dette i tråd med tidligere diskusjoner, et forsterket fokus i forbindelse med prosjektet «Full hall», samt et generelt behov for å forbedre vår økonomi knyttet til våre arrangementer.
- e. *Telenor Arena*
Generalsekretæren orienterte kort om status i prosjektet Telenor Arena.

FS-vedtak i saksnr 083/15-17:

Forbundsstyret tar 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:				
------------	--	--	--	--