

Ullevaal Stadion, 10.03.2015

Idrettskontor\Politisk\Forbundsstyret\2015-17\Protokoller\Protokoll FS-11

Protokoll

fra møte i Forbundsstyret **lørdag 5. mars 2016**

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
	Heidi Tjugum	Styremedlem
	Siv Øye Carlsen	Varamedlem (<i>deltok frem til 11:30</i>)
	Helen Wernersen	Ansattes representant
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Stig Quille	Organisasjonssjef
	Kirsten Birkeland	Kommunikasjonsansvarlig
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat
Forfall:	Erlend Sødal	Styremedlem

Sakliste

Saksnr: 092/15-17	Godkjenning av protokoll	2
Saksnr: 093/15-17	Besøk av revisor	2
Saksnr: 094/15-17	Evaluering av FR-møtet og Ledermøtet	2
Saksnr: 095/15-17	Årsregnskap 2015	3
Saksnr: 096/15-17	Budsjett 2016	3
Saksnr: 097/15-17	Møteplan for Forbundsstyret	4
Saksnr: 098/15-17	Representasjonsoppgaver for Forbundsstyret	4
Saksnr: 099/15-17	Eventuell tilstedeværelse i OL 2016	5
Saksnr: 100/15-17	Rikets tilstand	5
Saksnr: 101/15-17	EHF's kongress 15.-17. november 2016	6
Saksnr: 102/15-17	Forberedelser til Strategikonferansen 2016	6
Saksnr: 103/15-17	Nasjonalanlegg	7
Saksnr: 104/15-17	Organisatorisk tilknytning mellom Norsk Topphåndball og NHF	7
Saksnr: 105/15-17	Rapporter og referater	8

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

Saksnr: 092/15-17 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll legges frem for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 10/15-17.

FS-vedtak i saksnr 092/15-17:

Protokollen fra FS-møte nr 10/15-17 godkjennes.

Saksnr: 093/15-17 Besøk av revisor

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Presidenten

I tråd med norsk regnskapslov skal revisor ha møte med Forbundsstyret i forbindelse med årsavslutningen. Møtet ble følgelig gjennomført mellom revisor og Forbundsstyret uten administrasjonen til stede.

FS-vedtak i saksnr 093/15-17:

Til orientering.

Saksnr: 094/15-17 Evaluering av FR-møtet og Ledermøtet

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Forbundsstyret gjorde en kort oppsummering og evaluering av Forbundsrådsmøtet og Ledermøtet fredag 4. mars. Begge møter bar preg av god dialog og god stemning. Det var videre gode innlegg og et engasjerende gruppearbeid.

FS-vedtak i saksnr 094/15-17:

Til orientering. Forbundsstyret ber den nasjonale ledergruppen fortsette sitt arbeid om fordelingspolitikk i tråd med vedtaket gjort i Forbundsrådet 18. september 2015.

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

Saksnr: 095/15-17 Årsregnskap 2015

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Generalsekretæren

Forbundsstyret er tidligere informert om at det fremdeles gjenstår noe arbeid før regnskapet for 2015 er ferdig revidert.

Etter dialog med revisor er GS blitt anbefalt at behandlingen av årsregnskapet 2015 utsettes. Regnskapet vil bli oversendt Forbundsstyret straks det er ferdigstilt, slik at styret får god tid til å studere dette før den formelle behandlingen finner sted.

Generalsekretæren ga en kort orientering om hovedtallene i regnskapet. Årsresultatet er i tråd med tidligere estimat gitt til Forbundsstyret.

FS-vedtak i saksnr 095/15-17:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

Årsregnskapet for 2015 behandles i et eget telefonmøte. Regnskap for 1. kvartal 2016 behandles på Forbundsstyrets møte 19. mai 2016.

Forbundsstyret ber videre om å få tilsendt månedlige, samt kvartalsvise, økonomiske rapporter.

Saksnr: 096/15-17 Budsjett 2016

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Generalsekretæren

I tråd med diskusjonene og oppdraget fra Forbundsstyret på møtet i Polen, redegjorde generalsekretæren for de budsjettmessige konsekvensene basert på diskusjonen om å styrke ressursene på enkelte kjerneområder i administrasjonen.

Utgangspunktet for konsekvensene er basert på det budsjettet som tidligere er diskutert i Forbundsstyret.

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

FS-vedtak i saksnr 096/15-17:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering, og ber om at GS også hensyntar frikjøp av president/presidentskap i budsjettet. Forbundsstyret ber for øvrig om at budsjett 2017 ferdigstilles i oktober 2016.

Hva angår Forbundsrådets vedtak om frikjøp, ber Forbundsstyret GS om å sjekke med Lovkomiteen i NIF hvorvidt innstilling og saksbehandling bør skje utenfor styret, før vedtak treffes av Forbundsstyret. Dette av habilitetsgrunner. Styremedlemmene Frank H. Bjørndal og Ingrid Blindheim holder fremdrift i saken på vegne av Forbundsstyret.

Forbundsstyret er opptatt av at NHF skal ha en moderne organisering basert på morgendagens krav, og ber derfor GS om å utarbeide et tenkt ideelt organisasjonskart med tildeling av oppgaver og innhold. Inkludert i dette hvordan vi kan styrke lederrollen i norsk håndball basert på vedtaket om en nasjonal ledergruppe på Håndballtinget 2015.

Saksnr: 097/15-17 Møteplan for Forbundsstyret

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Presidenten

Det er bare planlagt møter i Forbundsstyret og Arbeidsutvalget frem til Strategikonferansen i juni 2016. Til møtet forelå derfor et forslag til møtedatoer for den resterende del av tingperioden. Forslaget ble for øvrig gjennomgått og støttet av Arbeidsutvalget i AU-møtet 5. februar.

FS-vedtak i saksnr 097/15-17:

Forbundsstyret vedtar det fremlagte forslaget til møteplan for den gjenværende delen av tingperioden. Forbundsstyret ber om at møterammen til det enkelte møte tilpasses etter antall saker. Møteplanen publiseres på handball.no.

Saksnr: 098/15-17 Representasjonsoppgaver for Forbundsstyret

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Presidenten

Til møtet forelå en oversikt der det fremgikk ved hvilke arrangementer det forventes at Forbundsstyret er representert. I oversikten foreslo GS en fordeling av oppdragene basert på hensiktsmessighet og geografi.

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

FS-vedtak i saksnr 098/15-17:

Forbundsstyret vedtar det fremlagte forslaget til fordeling av representasjonsoppgaver ved de forestående arrangementene i 2016. Oversikten publiseres på handball.no.

Saksnr: 099/15-17 Eventuell tilstedeværelse i OL 2016

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Internasjonalt
Saksinnleder: Generalsekretæren

Det vil ikke bli gjennomført noe FS-møte i forbindelse med OL i Rio 2016. Forbundsstyret hadde møte i forbindelse med EM i Polen, og det ligger i møteplanen et forslag om møte i forbindelse med EM i Sverige i desember. Tradisjonelt har Forbundsstyret deltatt på ett årlig mesterskap. Årsaken til deltakelse i Sverige er ønsket om tilstedeværelse i et mesterskap for kvinner, da det er lenge siden sist Forbundsstyret har vært på dette. Således er det allerede planlagt med 2 mesterskap for 2016.

FS-vedtak i saksnr 099/15-17:

Forbundsstyret vedtar at eventuell deltakelse av styremedlemmene i OL i Rio 2016 gjøres for egen kostnad.

Saksnr: 100/15-17 Rikets tilstand

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

Generalsekretæren gir en status på Rikets tilstand basert på de i Stockholm vedtatte områder.

FS-vedtak i saksnr 100/15-17:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

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

Saksnr: 101/15-17 EHF's kongress 15.-17. november 2016

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Internasjonalt
Saksinnleder: Presidenten

EHF's kongress finner sted i St Wolfgang i Østerrike i dagene 15.-17. november 2016, og EHF's 25 års jubileum vil bli markert samtidig. Forbundsstyret drøftet eventuelle kandidater til valg innenfor både styret og komiteer, samt hvorvidt NHF ønsker å fremme forslag til kongressen.

Det er viktig at norsk håndball er representert i internasjonale fora, og vi bør således bidra til at norsk representasjon innenfor de posisjonene vi har. Videre bør vi benytte enhver mulighet til å knytte internasjonale bånd og relasjoner, særskilt i mesterskapssammenheng der Forbundsstyret er til stede.

FS-vedtak i saksnr 101/15-17:

Forbundsstyret støtter de foreslåtte kandidater til de ulike posisjoner i EHF. For å få en god oversikt over hvilke posisjoner som skal bekles på EHF's kongress, så gjennomgås EHF's organisasjonskart og roller på FS-møtet 19. mai. 1. visepresident sørger for å innhente bakgrunnsmateriale. Frist for innmelding av kandidater er 4 måneder før kongressen.

Saksnr: 102/15-17 Forberedelser til Strategikonferansen 2016

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Forbundsstyret drøftet hvilke forberedelser som skal gjøres til Strategikonferansen 10.-12. juni 2016. Strategikonferansen avholdes på Scandic Hamar og starter fredag kl 16:00. Konferansen avsluttes med lunsj søndag kl 13:00.

Aktuelle tema for konferansen er:

- Rikets tilstand v/presidenten.
- Styreseminar.
- Konstituerende RS-møter.
- Oppfølging av strategiarbeidet.
- Status Klubbhuset v/prosjektleder Anders Eriksrud Bergan.
- Status nasjonalt salgs- og arrangementsteam.
- Status IKT.
- *(VM play off Slovenia – Norge på storskjerm dersom kampen vises lørdag).*

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

FS-vedtak i saksnr 102/15-17:

Forbundsstyret oppnevner generalsekretariatet som programkomite for Strategikonferansen og presidenten som møteleder. Forbundsstyret ber programkomiteen utarbeide forslag til agenda for Strategikonferansen i dialog med møteledelsen. Et endelig forslag til program legges frem for Forbundsstyret i møtet 19. mai 2016.

Saksnr: 103/15-17 Nasjonalanlegg

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Anlegg

Saksinnleder: Presidenten

Samarbeidsavtalen med Norges Fotballforbund (NFF) vedrørende Telenor Arena er avsluttet. Arbeidsutvalget var i sitt møte 5. februar enige om at NHF fortsatt bør å jobbe for å realisere et nasjonalanlegg. I møtet drøftet derfor Forbundsstyret hvordan dette arbeidet best bør legges til rette for å lykkes.

FS-vedtak i saksnr 103/15-17:

Forbundsstyret støtter Arbeidsutvalget i synspunktet om at NHF fortsatt bør jobbe videre med å realisere et nasjonalanlegg. Forbundsstyret etablerer et hallprosjekt med en egen styringsgruppe. Styringsgruppen består av presidenten, 1. visepresident og varamedlem Siv Øye Carlsen. Styringsgruppen foreslår og oppnevner en prosjektgruppe.

Saksnr: 104/15-17 Organisatorisk tilknytning mellom Norsk Toppåhåndball (NTH) og NHF

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Organisasjonssjefen

Det vises til lovrevisjonen og pålegg fra NIF om å fjerne Norsk Toppåhåndballs (NTH) formelle rolle i NHFs lover. NTH har på bakgrunn av dette bedt NHF om et styrevedtak, som sikrer forutsigbarhet på hvilke arenaer NTH fortsatt vil bli invitert til å delta på.

FS-vedtak i saksnr 104/15-17:

Norsk Toppåhåndball (NTH) vil inviteres til Håndballtinget, Strategikonferanse og Ledermøte. NTH vil inviteres til Forbundsråd dersom sakslisten inneholder relevante enkeltsaker. NTH vil ha observatørstatus i disse møtene.

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

Saksnr: 105/15-17 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Diverse

a. Eventuelle endringer i NHFs kamptilbud sesongen 2016/17

Organisasjonssjefen informerer om mulige endringer i NHFs kamptilbud fra sesongen 2016/17. Det inviteres til sentrale aktiviteter i kommende sesong 1. april. Påmeldingsfrist er 1. mai. Det har vært gjennomført en omfattende evaluering av kamptilbudet, og basert på dette vil det bli noen endringer fra kommende sesong.

b. Kort oppsummering fra møtet med Norsk Topphåndball (NTH)

Presidenten ga en kort redegjørelse fra et møte med Norsk Topphåndball som i all hovedsak var et møte med utveksling av erfaringer. Oppstart av forhandlinger knyttet til rammeavtalen var også et tema i møtet, samt klubbøkonomien for toppklubbene.

c. VM 2023

Presidenten ga en kort status på en mulig VM 2023 søknad. Dette ble informert om på Forbundsstyrets korte møte før FR-møtet fredag 4. mars. GS fortsetter prosessen i tråd med det arbeidet som er gjort med Danmark, Sverige og IHF.

FS-vedtak i saksnr 105/15-17:

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