

Ullevaal Stadion, 29.03.2016

Idrettskontor\Politisk\Forbundsstyret\2015-17\Protokoller\Protokoll FS-12

Protokoll

fra telefonmøte i **Forbundsstyret torsdag 17. mars 2016**

Til stede:	Kåre Geir Lio	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Bente Aksnes	2. visepresident (<i>deltok fra sak 107</i>)
	Frank H. Bjørndal	Styremedlem
	Ingrid Blindheim	Styremedlem
	Mads Stian Hansen	Styremedlem
	Tonje S. Jelstad	Styremedlem
	Heidi Tjugum	Styremedlem
	Helen Wernersen	Ansattes representant
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Stig Quille	Organisasjonssjef
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat
Forfall:	Erlend Sødal	Styremedlem
	Siv Øye Carlsen	Varamedlem
	Kirsten Birkeland	Kommunikasjonsansvarlig

Sakliste

Saksnr: 106/15-17	Årsregnskap 2015.....	2
Saksnr: 107/15-17	Frikjøp av president/presidentskap	2
Saksnr: 108/15-17	Rapporter og referater	3

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

Saksnr: 106/15-17 Årsregnskap 2015

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå årsregnskap for 2015, samt et tilhørende detaljert økonominotat. Generalsekretæren ga en orientering om hovedtallene i regnskapet innenfor balansen, noteregnskapet og disponering av egenkapitalen.

Årsresultatet er bedret sammenlignet med tidligere estimater gitt til Forbundsstyret. Den budsjetterte disponeringen av egenkapital med selvpålagte restriksjoner er ikke benyttet. Fondets tilskudd er disponert i tråd med vedtaket. Sentralleddets andel av gjelden til Region Nord er i sin helhet i ført i regnskapet.

I regnskapsnotatet var det foreslått en disponering av egenkapitalen (inndekning av årets underskudd, samt tilskudd til deltakelse i OL for våre landslag).

Regnskapsåret 2015 inkluderer del 2 av 3 av tilskudd fra Fondet.

FS-vedtak i saksnr 095/15-17:

Forbundsstyret godkjenner regnskapet for 2015 og vedtar disponering av egenkapitalen i tråd med innstillingen.
--

Saksnr: 107/15-17 Frikjøp av president/presidentskap

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Organisasjonssjefen

Det vises til behandlingen av saken om frikjøp av president/presidentskap i Forbundsrådet fredag 4. mars, og til påfølgende drøfting i Forbundsstyret lørdag 5. mars. GS har i etterkant av møtet ført dialog med Lovavdelingen i NIF med følgende avklaringer:

- Presidentskapet er å anse som inhabile i videre saksgang.
- Det øvrige av Forbundsstyret er å anse som habile i videre saksgang.
- Lovavdelingen i NIF anbefaler å sende saken tilbake til Forbundsrådet for videre beslutning i tråd med vedtaket fra Håndballtinget 2015.

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

FS-vedtak i saksnr 107/15-17:

Forbundsstyret vedtar at styremedlemmene Ingrid Blindheim og Frank H. Bjørndal utreder og forbereder saken i tråd med de momenter som ble diskutert i henholdsvis Forbundsrådet 4. mars og Forbundsstyret 5. mars 2016. Når dette arbeidet er avsluttet oversendes saken til Forbundsrådet for beslutning.

Saksnr: 108/15-17 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Diverse

a. Henvendelse fra VG

GS redegjorde for henvendelsen som er sendt til NIF, NHF og enkelte andre særforbund. Forbundsstyret støttet arbeidsformen som er gjennomført, samt innholdet i dokumentet som er utarbeidet.

b. Hendelse under kamp i Nadderud Arena onsdag 16. mars

GS redegjorde for den hendelsen med kampen mellom Haslum og Elverum i GRUNDIGligaen. NHF har bedt om skriftlig rapport fra de involverte parter, og vil ta stilling til videre saksgang basert på innholdet i disse.

c. Skade Sander Sagosen

GS redegjorde kort for prosessen i etterkant av mesterskapet. NHF avventer tilbakemelding fra EHF på videre dialog i saken, slik at vi unngår lignende tilfeller i fremtiden.

FS-vedtak i saksnr 108/15-17:

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