

Ullevaal Stadion, 25.05.2016

Idrettskontor\Politisk\Forbundsstyret\2015-17\Protokoller\Protokoll FS-13

## Protokoll

fra møte i Forbundsstyret **torsdag 19. mai 2016** i NHFs lokaler

<b>Innkalles:</b>	Kåre Geir Lio	President
	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
	Kirsten Birkeland	Kommunikasjonsansvarlig (Deltok kun i sak 127/15-17)
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Stig Quille	Organisasjonssjef
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat
<b>Forfall:</b>	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Helen Wernersen	Ansattes representant

## Sakliste

Saksnr: 120/15-17	Godkjenning av protokoller.....	2
Saksnr: 121/15-17	Rikets tilstand.....	2
Saksnr: 122/15-17	Strategikonferansen 2016.....	2
Saksnr: 123/15-17	Frikjøp av president/presidentskap .....	4
Saksnr: 124/15-17	Styrking av administrasjonen .....	4
Saksnr: 125/15-17	Økonomi .....	5
Saksnr: 126/15-17	Styrets årsrapport 2015 .....	5
Saksnr: 127/15-17	Forberedelser til OL og EM 2016.....	5
Saksnr: 128/15-17	Revisjon av retningslinjene for Fondsstyret .....	6
Saksnr: 129/15-17	Besøk fra IHF, EHF og NIF i Stavanger.....	6
Saksnr: 130/15-17	Rapporter og referater .....	7

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

## Saksnr: 120/15-17 Godkjenning av protokoller

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoller ble lagt frem for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 11/15-17.
- FS-protokoll fra møte nr 12/15-17.

### FS-vedtak i saksnr 120/15-17:

Protokollene fra FS-møte nr 11 og 12/15-17 godkjennes.

## Saksnr: 121/15-17 Rikets tilstand

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Generalsekretæren

Generalsekretæren ga en status på Rikets tilstand basert på de vedtatte fokusområder i Stockholm. Herunder blant annet markedsavtaler, utvikling i antall påmeldte lag, lisensstatus, Toppåhåndballseminaret/utdanning, status nasjonal ledergruppe, nasjonalt salgsteam og nasjonalt arrangementsteam, samt årets lønnsoppgjør.

### FS-vedtak i saksnr 121/15-17:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering, og ser frem til å motta månedsbrev fra GS.

## Saksnr: 122/15-17 Strategikonferansen 2016

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Generalsekretæren

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

GS foreslo følgende program for konferansen (som også er i tråd med programmet i invitasjonen som er sendt ut):

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

## **Fredag 10. juni**

- Kl 15:45 Baguette og kaffe utenfor plenumssalen  
Kl 16:00 - 17:00 Åpning og Rikets tilstand v/presidenten  
Kl 17:00 - 18:00 Styreseminar v/1. visepresident \*  
Kl 18:00 Konstituerende RS-møter  
Kl 20:30 Middag

\* *Leder av Lov, Dom og Appell deltar på Lovseminar kl 17:00 – 20:00*

## **Lørdag 11. juni**

- Kl 09:00 - 12:00 Strategiarbeid  
Kl 12:00 - 13:00 Lunsj  
Kl 13:00 - 14:00 Strategiarbeid  
Kl 14:00 - 14:30 Innledning Klubbhuset  
Kl 14:30 - 15:00 "Taktikkmøte" foran dagens kamp  
Kl 15:00 Slovenia - Norge på storskjerm  
Kl 17:00 - 18:30 Arbeid i Klubbhuset  
Kl 20:00 Aperitiff før middag  
Kl 20:30 Middag

## **Søndag 12. juni**

- Kl 09:00 - 10:00 Status IKT v/organisasjonssjefen  
Kl 10:00 - 10:45 Status nasjonal ledergruppe v/generalsekretæren  
Kl 10:45 - 11:00 Kaffepause  
Kl 11:00 - 11:30 Status nasjonalt salgs- og arrangementsteam v/generalsekretæren  
Kl 11:30 - 12:30 Oppsummering av strategiarbeidet og Klubbhuset  
Kl 12:30 - 13:00 Avslutning av Strategikonferansen v/presidenten  
Kl 13:00 Lunsj

2. visepresident Bente Aksnes og styremedlem Ingrid Blindheim la frem en skisse til hvordan strategiarbeidet tenkes gjennomført på konferansen. Det ble i den forbindelse fremlagt et notat i møtet. Organisasjonssjefen redegjorde for hvordan arbeidet med Klubbhuset tenkes gjennomført på konferansen.

Forbundsstyret drøftet også prosess for viktige fokusområder for norsk håndball på kort og lang sikt i forhold til den kommende Strategikonferansen og forberedelser av viktige vedtak på Håndballtinget i 2017.

### **FS-vedtak i saksnr 122/15-17:**

Til orientering og videre arbeid. Forbundsstyret er opptatt av at det skapes en felles forståelse for retningen på strategiarbeidet. I den anledning utarbeider 2. visepresident og styremedlem Ingrid Blindheim et konkret forslag som hensyntar alle innspill som fremkom i møtet. Forslaget sendes Forbundsstyret via e-post.

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

## Saksnr: 123/15-17 Frikjøp av president/presidentskap

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styremedlem Ingrid Blindheim og styremedlem Frank H. Bjørndal

Presidentskapet deltok ikke under behandlingen av denne saken.

Det vises til behandlingen av saken om frikjøp av president/presidentskap i Forbundsrådet fredag 4. mars, til påfølgende drøfting i Forbundsstyret henholdsvis lørdag 5. mars og torsdag 17. mars. Styremedlemmene Ingrid Blindheim og Frank H. Bjørndal ga en status i arbeidet med å forberede denne saken til Forbundsrådet for beslutning.

### FS-vedtak i saksnr 123/15-17:

Forbundsstyret tar informasjonen til orientering.

Lovavdelingen i NIF anbefaler Forbundsstyret at saken sendes tilbake til Forbundsrådet for endelig vedtak. Dette basert på vedtaket i Håndballtinget 2015. Forbundsstyret støtter forslaget og ber om at Forbundsstyrets innstilling oversendes Forbundsrådet for behandling i augustmøtet. Presidentskapet deltar ikke i denne behandlingen.

Styremedlemmene Ingrid Blindheim og Frank H. Bjørndal utarbeider et notat omhandlende avlønning, tidspunkt for iverksettelse, oppgaver og mandat. Notatet fremlegges for Forbundsstyret i møtet 10. juni 2016 med henblikk på vedtak i Forbundsrådet i august. Presidentskapet deltar ikke i denne behandlingen.

## Saksnr: 124/15-17 Styrking av administrasjonen

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Generalsekretæren

Det vises til FS-vedtak i sak 080/15-17. Basert på budsjettdiskusjonen, forbundets handlingsrom og viktige prioriterte områder i Strategiplanen i årene fremover, har Forbundsstyret sett det som viktig å styrke deler av organisasjonen. I første omgang primært innenfor det kommersielle arbeidet (samarbeidsavtaler og kommunikasjon). Generalsekretæren presenterte i møtet konkrete planer på områder som bør styrkes, samt ga et estimat på kostnader.

### FS-vedtak i saksnr 124/15-17:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering. Forbundsstyret ser at det er behov for å styrke organisasjonen på områdene kommunikasjon, marked og ledelse. Forbundsstyret ber GS iverksette arbeidet med utvikling og forbedring av organisasjonen basert på de innspill som fremkom i møtet.

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

## Saksnr: 125/15-17 Økonomi

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Økonomi  
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå regnskapet for 1. kvartal. Regnskapet for 1. kvartal er på bunnlinjenivå i tråd med budsjettet. Det er noen avvik både på inntekter (positivt) og kostnader, som ble kommentert i møtet. I all hovedsak knytter disse seg til landslag menn senior sin deltakelse i mesterskap i januar. GS har videre stort fokus på fordringslisten.

### FS-vedtak i saksnr 125/15-17:

Forbundsstyret godkjenner regnskap for 1. kvartal.

## Saksnr: 126/15-17 Styrets årsrapport 2015

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Økonomi  
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå et forslag til styrets årsrapport for 2015. Årsrapporten ble gjennomgått i møtet.

### FS-vedtak i saksnr 126/15-17:

Forbundsstyret godkjenner og signerer styrets årsrapport for 2015 med de endringer som fremkom i møtet. Forbundsstyret ber om at styrets årsrapport for 2016 forenkles til kun å omhandle det som er lovpålagt.

## Saksnr: 127/15-17 Forberedelser til OL og EM 2016

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Landslag  
Saksinnleder: Thorir Hergeirsson

Landslagssjef for kvinner senior, Thorir Hergeirsson, var invitert til møtet for å gi en styret en orientering knyttet til OL- og EM-forberedelsene.

### FS-vedtak i saksnr 127/15-17:

Forbundsstyret tar landslagssjefens statusrapport til orientering.

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

## Saksnr: 128/15-17 Revisjon av retningslinjene for Fondsstyret

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Generalsekretæren

I Fondsstyrets møte tirsdag 9. mai ble det utarbeidet et forslag til konkrete retningslinjer for kortsiktige lån. Dette med referanse til Fondsstyrets tidligere meldte ønske om en tydeliggjøring av punkt IV, Kapitalforvaltning. *NHF har rett til kortsiktige likviditetslån fra Fondet til rentesats som skal være tilsvarende Norges Banks til enhver tid gjeldende styringsrente.*

Fondsstyret har i noe tid måttet forholde seg til at plasseringene av Fondets midler gir en beskjeden avkastning i dagens rentemarked, fond og valutamarked. Dette gir nødvendigvis Fondsstyret begrensede muligheter til for eksempel å imøtekomme søknader om midler til kommende gode prosjekter samt ikke minst kunne bidra til økt kapital i Fondet.

I denne sammenheng ba GS om aksept for at Fondsstyret i sitt møte 24. august kan foreta en gjennomgang av gjeldende Retningslinjer og utarbeide forslag til justerte Retningslinjer, som ivaretar en bredere forståelse av dagens markedsituasjon spesielt knyttet til punkt IV Kapitalforvaltning.

GS nevnte i den sammenheng også et avsnitt i punkt V. *Forbundsstyret fastsetter årlig godtgjørelse for Fondsstyrets leder og Fondsstyremedlemmene.* Per dato er satsene kr 7.500,- for leder og kr 5.000,- for hvert medlem. Satsene er kun blitt justert en gang siden etableringen av Fondsstyret i 2005.

### FS-vedtak i saksnr 128/15-17:

Forbundsstyret godkjenner Fondsstyrets forslag til konkrete retningslinjer for kortsiktig lån, samt imøtekommer Fondsstyrets ønske om en prosess med tanke på å justere Fondets retningslinjer.
---

## Saksnr: 129/15-17 Besøk fra IHF, EHF og NIF i Stavanger

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Presidenten

President og generalsekretær i henholdsvis IHF, EHF og NIF er invitert til Stavanger i forbindelse med Håndballguttas play off kamp mot Slovenia 15. juni med henblikk på å videreutvikle relasjoner. IHFs president har bekreftet sin deltakelse. Det samme har EHF's president og generalsekretær. Idrettspresidenten har også meldt at han kommer, mens det må tas et lite forbehold om NIFs generalsekretær.

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

Det er ikke planlagt noe FS- eller AU-møte i forbindelse med kampen. President, 1. vise-president og varamedlem er imidlertid allerede i Stavanger i tilknytning til et møte i anleggsprosjektet. I tillegg til dette deltar også styremedlem Erlend Sødal, som er bosatt i Stavanger. Styremedlem Heidi Tjugum er også i Stavanger i kraft av sin rolle som hovedleder for landslag menn senior.

#### FS-vedtak i saknr 129/15-17:

Forbundsstyret er glad for at våre nasjonale og internasjonale har takket ja til å overvære play off kampen i Stavanger 15. juni sammen med NHF. Dette er i tråd med forbundets fokus om å forsterke våre relasjoner til politisk og administrativ ledelse i de respektive organisasjoner. Forbundsstyret ser frem til en god dialog med de inviterte med mål om å være en aktiv partner i å videreutvikle idretten både nasjonalt og internasjonalt.

Fra NHF deltar presidentskapet, styremedlem Erlend Sødal, varamedlem Siv Øye Carlsen og generalsekretæren.

### Saknr: 130/15-17    Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde:        Diverse

*a. Tildeling av Håndballstatuetten*

Presidenten orienterte om hvilke 3 kandidater som er tildelt statuetten i 2016. Det er p.t. ikke avtalt tidspunkt for overrekkelse med unntak av for 1 kandidat.

*b. Organisasjonsnormene*

Organisasjonssjefen orienterte. Det vises til det konstituerende FS-møtet og til sak 001/15-17 der det ble vedtatt at organisasjonsnormene 2013-2015 skulle videreføres inntil Forbundsstyret har hatt sin gjennomgang av dem. Organisasjonsnormene legges frem i FS-møtet 10. juni.

*c. Instruks for hovedlederfunksjonen*

Det vises til instruks for hovedlederfunksjonen i forbindelse med dekning av tapt arbeidsfortjeneste. Organisasjonssjefen tydeliggjør instruks slik at det samme gjelder for alle.

*d. Kort status fra NIFs møte på Gardermoen*

Presidenten ga en kort status fra møtet som ble avholdt på Gardermoen vedrørende åpenhetsdebatten.

*e. Kandidater til IHFs Athletes' Commission*

IHF har bedt om innspill til kandidater til Athletes' Commission. Frist for nominering av kandidater er fredag 3. juni. GS forespør de kandidatnavnene som ble spilt inn i møtet.

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

**f. Innføring av nye regler**

Det vises til vedtak gjort av Arbeidsutvalget i sak 115/15-17. Når det gjelder punktet vedrørende bruk av målvakt som spiller, ønsker fagmiljøet en diskusjon med de ca 50 trenerne fra norsk håndball som er påmeldt Trener 4 kurset. En eventuell endring av denne regelen vil på nytt vurderes basert på tilbakemelding fra fagmiljøet.

**g. Håndballeventyret**

Dokumentarserien om Håndballjentenes forberedelser til OL i Rio starter på tV2 mandag 23. mai.

**h. Regionsting**

GS lager en felles presentasjon som den enkelte representant tar med seg på de respektive regionstingene.

**i. VM 2023**

Generalsekretæren ga en kort status knyttet til VM-søknaden for 2023.

**FS-vedtak i saksnr 130/15-17:**

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