

Ullevaal Stadion, 12.05.2017

Styreportal \ Forbundsstyret 2017-19 \ FS-001 \ 20170407\ht

## Protokoll

fra konstituerende møte i **Forbundsstyret søndag 7. mai 2017**

<b>Til stede:</b>	Kåre Geir Lio	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Bente Aksnes	2. visepresident
	Frank H. Bjørndal	Styremedlem
	Tonje S. Jelstad	Styremedlem
	Mads Stian Hansen	Styremedlem
	Ingrid Blindheim	Styremedlem
	Heidi Tjugum	Styremedlem
	Helen Wernersen	Styremedlem, ansattes representant
		Erik Langerud
	Per Eirik Magnussen	Ass.gen.sek.
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat
<b>Forfall:</b>	Erlend Sødal	Styremedlem
	Siv Øye Carlsen	Varamedlem

---

## Sakliste

Saksnr: 001/17-19	Organisasjonsnormer .....	2
Saksnr: 002/17-19	Møteplan.....	2
Saksnr: 003/17-19	Presidentinstruks.....	2
Saksnr: 004/17-19	Fullmakter .....	3
Saksnr: 005/17-19	Oppnevninger .....	3
Saksnr: 006/17-19	Orienteringer.....	4

---

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

## Saksnr: 001/17-19 Organisasjonsnormer

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Ass.gen.sek.

Det vises til informasjonspakke tilsendt Forbundsstyret etter valget i 2015. Utover at vi har tatt i bruk styreportalen, er det etter vårt syn ingen vesentlige endringer i dokumentet.

### FS-vedtak i saksnr 001/17-19:

Forbundsstyret vedtar å videreføre eksisterende organisasjonsnormer inntil saken i sin fulle bredde settes på agendaen på Forbundsstyrets 3. møte (septembermøtet).

## Saksnr: 002/17-19 Møteplan

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Ass.gen.sek.

I møtet drøftet Forbundsstyret kort aktuelle datoer for de to neste møtene. GS bes på neste møte om å framlegge et forslag til noen overordnede føringer knyttet til frekvens, innhold og forberedelser til FS-møtene i den kommende tingperioden, samt et forslag til møteplan for det neste året. Forbundsstyret anså det også hensiktsmessig at noen av møtene legges rundt om i landet, slik at de kan kombineres med møter i Regionsstyrene.

### FS-vedtak i saksnr: 002/17-19

Forbundsstyret ber GS undersøke om det finnes alternative møter til styremøtet i juni. Inntil eventuell annen dato fastsettes, opprettholdes tirsdag 13. juni som møtedato. Forbundsstyret berammer videre et ordinært møte 15.-17. september 2017. GS bes om å utarbeide et årshjul for styreaktivitet som grunnlag for fastsettelsen av Forbundsstyrets møteplan.

## Saksnr: 003/17-19 Presidentinstruks

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Ass.gen.sek.

Basert på overgangen til heltidspresident er det behov for å utarbeide en presidentinstruks som blant annet skal:

- Regulere grensesnittet mellom GS og politisk ledelse.
- Beskrive innhold og arbeidsmetodikk for presidentskapet.

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

- Sikre tilstrekkelig styrepolitisk engasjement og forankring.
- Innarbeidelse av det formelle avtaleforholdet mellom president og NHF for tingperioden.

#### FS-vedtak i saksnr.: 003/17-19

Forbundsstyret ber GS om at det til møtet 13. juni utarbeides et forslag til en presidentinstruks basert på ovennevnte punkter.

### Saksnr: 004/17-19 Fullmakter

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Ass.gen.sek.

Følgende fullmakter ble lagt fram for godkjenning og signatur:

- President og generalsekretær gis fullmakt til sammen å tegne for NHF.
- Generalsekretæren gis fullmakt til å tegne for NHF i drifts- og formalitetssaker.
- Generalsekretæren gis fullmakt til å forvalte NHFs ordninger i Storebrand Livsforsikring AS.

#### FS-vedtak i saksnr.: 004/17-19

Fullmaktene godkjennes og signeres.

### Saksnr: 005/17-19 Oppnevninger

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Ass.gen.sek.

Forbundsstyret behandlet oppnevning av Eliteserielisensnemnd.

#### FS-vedtak i saksnr.: 005/17-19

Forbundsstyret viderefører forrige periodes oppnevning av Eliteserielisensnemnd:

- Leder           Arne S. Modahl
- Medlem        Roar Bogerud
- Medlem        Tone Lilleng Fjærvoll

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

## Saksnr: 006/17-19 Orienteringer

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Ass.gen.sek.

Med sikte på framtidig realitetsbehandling, ble det i møtet bli gitt korte orienteringer knyttet til:

- Hovedlederfunksjonen i tilknytning til landslagene.
- Rutiner for regnskapsrapportering til Forbundsstyret.
- NHFs rutiner knyttet til åpenhet.
- Strategikonferansen 2018.

### FS-vedtak i saksnr.: 006/17-19

#### *Hovedlederfunksjonen*

Styremedlem Mads Stian Hansen fortsetter som hovedleder for landslag kvinner senior. For landslag menn senior vil funksjonen som hovedleder ivaretas vekselvis av presidenten og styremedlem Heidi Tjugum.

#### *Rutiner for regnskapsrapportering til Forbundsstyret*

Forbundsstyret vedtar å videreføre de rutinene for regnskapsrapportering som har vært fulgt i forrige tingperiode. Forbundsstyret ber om at det i større grad også gjøres bruk av diagrammer ved presentasjon av regnskapet.

#### *NHFs rutiner knyttet til åpenhet*

Forbundsstyret vedtar å videreføre det regimet som ble lagt i forrige tingperiode.

#### *Strategikonferansen 2018*

Forbundsstyret gir GS fullmakt til å fastsette tid og sted for Strategikonferansen 2018.

---

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