

Ullevaal Stadion, 04.07.2017

Styreportal\Forbundsstyret 2017-19\FS-002\Protokoll FS 002

Protokoll

fra møte i Forbundsstyret **onsdag 28. juni 2017** på Scandic Oslo Airport

Til stede:	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
	Erlend Sødal	Styremedlem
	Heidi Tjugum	Styremedlem
	Helen Wernersen	Styremedlem, ansattes representant
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Ass.gen.sek.
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat
Forfall:	Ingrid Blindheim	Styremedlem
	Siv Øye Carlsen	Varamedlem

Sakliste

Saksnr: 007/17-19	Godkjenning av protokoll	2
Saksnr: 008/17-19	Rikets tilstand.....	2
Saksnr: 009/17-19	NHF's fordringsliste.....	2
Saksnr: 010/17-19	Møteplan.....	3
Saksnr: 011/17-19	Presidentinstruks og midlertidig ansettelses-avtale.....	3
Saksnr: 012/17-19	Reglementsendringer	4
Saksnr: 013/17-19	Delegeringsreglement	4
Saksnr: 014/17-19	Gebyrer og honorarer	5
Saksnr: 015/17-19	Strategiplanen	5
Saksnr: 016/17-19	Rammeavtalen med Norsk Toppåhåndball.....	6
Saksnr: 017/17-19	Rapporter og referater	6

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

Saksnr: 007/17-19 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 001/17-19.

FS-vedtak i saksnr 007/17-19:

Protokollen fra det konstituerende FS-møtet nr 001/17-19 godkjennes.

Saksnr: 008/17-19 Rikets tilstand

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

Generalsekretæren ga en status på Rikets tilstand. Det ble særskilt lagt vekt på å gi en kort status innenfor Euro 2020, de siste ukenes landskamparrangementer, Beach EM i Kroatia, samt trekningen til mesterskapene i desember og januar. Avtalen med TV 2 er nå signert, og årets «Avkast» arrangeres hos TV 2 mandag 28. august.

FS-vedtak i saksnr 008/17-19:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

Saksnr: 009/17-19 NHFs fordringsliste

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Generalsekretæren

NHF har over lengre tid hatt stor fokus på fordringslisten i regnskapet. Til møtet forelå status per 15. juni 2017. Generalsekretæren knyttet noen kommentarer til denne i møtet. Fordringslisten er betydelig mindre enn tidligere, og nedbetalingsavtaler er inngått med håndterlige beløp. GS er tillagt sanksjonsmuligheter av Forbundsstyret. Forbundsstyret uttrykte viktigheten av at det er samme prosess, samt lik oppfølging og håndtering sentralt og regionalt.

FS-vedtak i saksnr 009/17-19:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

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

Saksnr: 010/17-19 Møteplan

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Til møtet forelå et forslag til møteplan for tingperioden 2017/19. Forbundsstyret drøftet overordnede føringer knyttet til frekvens, innhold og forberedelser til FS-møtene i den kommende tingperioden. GS foreslo at møtene legges opp som følger:

- Forbundsstyrets møter vil i det alt vesentlige være fysiske møter. Kun unntaksvis vil telefonmøter bli benyttet, og da kun i rene vedtakssaker.
- Forbundsstyremøter legges primært til fredager utvidet med lørdag formiddag, og gjerne i kobling med andre aktiviteter der dette er hensiktsmessig. Enkelte av møtene gjennomføres som rene dagsmøter. Disse foreslås gjennomført på onsdager. GS ser 4-6 møter per år som en naturlig frekvens.
- Enkelte av Forbundsstyremøtene legges til steder utenfor NHFs lokaler, slik at dette muliggjør et felles møte med det enkelte Regionsstyret gjennom tingperioden.

FS-vedtak i saksnr: 010/17-19

Forbundsstyret vedtar møteplanen slik den ble framlagt i møtet. Møteplanen gjelder for hele perioden fram til Håndballtinget 2019 og publiseres på www.handball.no.

Saksnr: 011/17-19 Presidentinstruks og midlertidig ansettelsesavtale

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

Presidenten fratrådte under behandlingen av saken. Det vises til FS-vedtak i saksnr 003/17-19. Til møtet forelå et drøftingsnotat knyttet til presidentinstruks og et forslag til midlertidig ansettelsesavtale. Avtalen baserer seg på NHFs standard kontraktsmal.

Forbundsstyret drøftet dokumentene og støttet GS sitt forslag om at GS, i samarbeid med styremedlemmene Frank H. Bjørndal og Ingrid Blindheim, utarbeider et konkret forslag til presidentinstruks til septembermøtet. Instruksen baseres på de innspill som framkom i møtet.

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

FS-vedtak i saksnr.: 011/17-19

Forbundsstyret vedtar den midlertidige ansettelsesavtalen som inngås med virkning fra 1. juli 2017.

Basert på Forbundsstyrets drøftinger og de innspill som framkom i møtet bes GS, i samarbeid med styremedlemmene Frank H. Bjørndal og Ingrid Blindheim, utarbeide et konkret forslag til presidentinstruks. Det forutsettes at arbeidet fram mot et konkret forslag gir presidentskapet innspillmuligheter. Et konkret forslag til presidentinstruks legges fram til sluttbehandling i Forbundsstyrets møte i september 2017.

Saksnr: 012/17-19 Reglementsendringer

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Ass.gen.sek.

Til møtet forelå forslag til reglementsendringer. Forslagene er utarbeidet av GS i samarbeid med regionene og Norsk Topphåndball. Det er enighet om de framlagte forslagene.

FS-vedtak i saksnr.: 012/17-19

Forbundsstyret vedtar reglementsendringene slik de ble framlagt i møtet. Endringene gjelder fra 1. august og publiseres på www.handball.no.

Saksnr: 013/17-19 Delegeringsreglement

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Ass.gen.sek.

Til møtet forelå et utkast til et delegeringsreglement. Dette reglementet er på mange måter en nedskrivning av gjeldende praksis, og har til hensikt å tydeliggjøre hvor Forbundsstyret har delegert myndighet til GS. Forbundsstyret vil være klageinstans.

FS-vedtak i saksnr.: 013/17-19

Forbundsstyret ga sin tilslutning til det framlagte delegeringsreglementet. Forbundsstyret ser videre at dette er et godt instrument med hensyn til å tydeliggjøre arbeidsfordelingen mellom det politiske og administrative apparatet. Forbundsstyret ser også at Forbundsstyrets delegeringsreglement kan danne en mal for tilsvarende dokumenter i regionene.

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

Saksnr: 014/17-19 Gebyrer og honorarer

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

Til møtet forelå et forslag til gebyrer og honorarer gjeldende for sesongen 2017/18. Det er kun noen få områder som foreslås endret. Blant annet ønsker GS å stimulere til bruk av elektronisk overgang, og gebyret for manuell behandling ønskes hevet med kr 100,-. I tillegg ønskes det å øke gebyret for å trekke lag, samt å løfte honoraret til dommere i 2. divisjon.

FS-vedtak i saksnr.: 014/17-19

Forbundsstyret vedtar det framlagte forslag til gebyrer og honorarer. Endringene publiseres på www.handball.no.

Saksnr: 015/17-19 Strategiplanen

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

Til møtet forelå NHFs Strategiplan ajourført etter behandling på Håndballtinget. I møtet gjennomgikk GS hvorledes Håndballtingets innspill er søkt innarbeidet. GS foreslo samtidig områder som bør ha en særskilt prioritering, herunder spesielt anleggssituasjonen.

Forbundsstyret gjennomgikk, drøftet og ferdigstilte Strategiplanen basert på den drøfting som fant sted i møtet.

FS-vedtak i saksnr.: 015/17-19

Forbundsstyret fastsetter Strategiplanen for tingperioden 2017-19. Forbundsstyret anser det hensiktsmessig at regionsstyrelederne gis anledning til å gå gjennom Strategiplanen med hensyn til Håndballtingets innspill før den publiseres på nett og trykkes.

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

Saksnr: 016/17-19 Rammeavtalen med Norsk Topphåndball

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

GS har over lengre tid ført en dialog med Norsk Topphåndball (NTH) vedrørende innholdet i ny rammeavtale. Etter at Grundig og Norsk Tipping har valgt å ikke forlenge sine avtaler faller mye av finansieringsgrunnlaget til NTH bort, noe som gjør deres drift krevende i den kommende perioden. Parallelt med dette er det et tydelig signal fra klubbene om behov for økt E-cup støtte, samt premiepenger basert på at dette ikke har vært endret på mange år.

Til møtet forelå NTHs forslag til hovedelementer til innhold i ny rammeavtale, som er betydelig forenklet fra forrige periode. GS redegjorde i møtet for NTHFs synspunkter i saken, samt forslag til elementer som er med på å sikre driften og øvrige overføringer.

FS-vedtak i saksnr.: 016/17-19

Forbundsstyret gir GS fullmakt til å slutføre forhandlingene med Norsk Topphåndball, og ferdigstille en ny rammeavtale.

Saksnr: 017/17-19 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Diverse

a. *Idrettsregistreringen 2017*

Årets Idrettsregistrering viser at NTH har 127.535 medlemmer, og det er dette tallet som legges til grunn for tilskuddene fra NIF. Det er en god vekst i alle regioner. En tett oppfølging har gitt mer korrekte tall. Det er ingen markante endringer i fordelingen av gutter vs jenter eller alder. Beach håndball er i kraftig vekst og har vokst fra 922 til 3.494 spillere.

b. *Dialogmøte 27. juni 2017 mellom RS-ledere, presidentskap og GS*

Presidenten ga en kort oppsummering. Møtet bar preg av en høy grad av åpenhet, og det var et godt møte med tanke på å få kraft i det som skal gjøres i perioden. Anleggsarbeid blir et viktig arbeidsområde i tingperioden. Dernest bør det rettes fokus mot å øke medlemsmassen og forsterke Klubbhuset.

c. *Invitasjon til mentorprogram for kvinner*

Til møtet forelå en invitasjon fra NIF til et mentorprogram for kvinner med det formål å få flere kvinner i topp posisjoner i norsk idrett. GS har bedt om innspill fra regionene og fra Ullevaal, og det er p.t. kun 1 fra Ullevaal som har meldt sin interesse som mentor. Dersom noen i Forbundsstyret ønsker å melde sin interesse, må dette gjøres til ass.gen.sek. innen mandag 3. juli.

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

d. EM Beach håndball i Kroatia 2017

Gutta kom til kvartfinalen, men røk dessverre ut på «shoot out». Laget endte til slutt på en 8. plass. Landslagstrener Kjetil Lundeberg har bedt om avløsning, men har sagt seg villig til å bidra i arbeidet med å få en erstatting på plass. Jentene tok et fantastisk EM-gull, det første i norsk beach historie. Det var et bra arrangement i Kroatia og første gang med full TV-produksjon. Bikinidebatten har til en viss grad preget media under mesterskapet. Presidenten inviterer IHF til en dialog om temaet.

e. NM Beach håndball i Sandefjord 2017

Assisterende generalsekretær ga en kort rapport fra et flott arrangement i Sandefjord. Forbundsstyret retter en stor takk til Region Sør og IL Runar for et vel gjennomført arrangement.

FS-vedtak i saksnr.: 017/17-19

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