

Protokoll

fra møte i Forbundsstyret på Scandic Ørnen, Bergen, **fredag 24. – lørdag 25. november 2017**

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
	Ingrid Blindheim	Styremedlem
	Erlend Sødal	Styremedlem
	Jeanette Nilsen	Styremedlem, ansattes representant
	Siv Øye Carlsen	Varamedlem
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Ass.gen.sek. og sekretariat
Forfall:	Heidi Tjugum	Styremedlem
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
Saksnr: 034/17-19 Godkjenning av protokoll	2
Saksnr: 035/17-19 Rikets tilstand.....	2
Saksnr: 036/17-19 NHFs fordringsliste.....	3
Saksnr: 037/17-19 Regnskap 3. kvartal og økonomisk risikoprofil	3
Saksnr: 038/17-19 Strategiplanen	4
Saksnr: 039/17-19 Styrearbeidet i tingperioden	4
Saksnr: 040/17-19 Statusrapport fra Eliteserielisensnemnda	5
Saksnr: 041/17-19 Euro 2020	5
Saksnr: 042/17-19 Likestilling i dommermiljøet.....	6
Saksnr: 043/17-19 Idrettslig samarbeid Norge - Kina	6
Saksnr: 044/17-19 Sosialt engasjement	6
Saksnr: 045/17-19 Vurdering av habilitet og valgbarhet	7
Saksnr: 046/17-19 Rapporter og referater	7

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

Habilitetsgjennomgang

Forbundsstyret foretar en gjennomgang av sakslisten opp mot habilitetsspørsmålet. Forbundsstyret anser at samtlige medlemmer er habile i samtlige saker.

Saksnr: 034/17-19 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoller ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 03/17-19.
- FS-protokoll fra møte nr 04/17-19.

FS-vedtak i saksnr 034/17-19:

Protokoll fra henholdsvis FS-møte nr 03 og 04/17-19 godkjennes.

Saksnr: 035/17-19 Rikets tilstand

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Generalsekretæren

Generalsekretæren ga en kort status på Rikets tilstand. Det ble lagt vekt på følgende hovedområder:

- Vellykket lansering av Anleggsatlas.
- Laguttaket til VM – presentasjon av de 16 nye minihåndballjentene.
- Det jobbes godt i alle fagmiljøene.
- REMA 1000 håndballskoler.
- Prosessen Posten/Bring og Gjensidige.
- Laguttak LMS 19. desember med minihåndballgutta.
- Ingen kjente elementer som påvirker økonomien negativt.
- Rammeavtalen med NTH er signert.
- Cupfinaler og cupfesten 29.12.2017.

FS-vedtak i saksnr 035/17-19:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

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

Saksnr: 036/17-19 NHFs fordringsliste

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Generalsekretæren

NHF har over lengre tid hatt stor fokus på fordringslisten overfor våre klubber. Til møtet forelå fordringslisten slik den ser ut per 15. november 2017. Generalsekretæren knyttet noen kommentarer til denne i møtet.

- Takten og arbeidet fortsetter. Fordringslista går ned.
- Sikret rett til å motregne mot NTH.
- Avtaler med alle, sanksjoner varsles ved mislighold.

FS-vedtak i saksnr 036/17-19:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

Saksnr: 037/17-19 Regnskap 3. kvartal og økonomisk risikoprofil

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Generalsekretæren og styremedlem Frank H. Bjørndal

Regnskap 3. kvartal

Til møtet forelå regnskapet for 3. kvartal 2017, samt et ledsagende regnskapsnotat. Generalsekretæren og styremedlem Frank H. Bjørndal knyttet noen kommentarer til denne i møtet.

Økonomisk risikoprofil

Kontrollkomiteen har spurt om det foreligger en risikoanalyse for NHF, noe GS har opplyst at det ikke gjør. Kontrollkomiteen har bedt Forbundsstyret vurdere om dette er aktuelt for framtiden, og da både for sentralledet og regionalledet.

FS-vedtak i saksnr 037/17-19:

Regnskap 3. kvartal

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering og godkjenner regnskapet for 3. kvartal.

Økonomisk risikoprofil

Forbundsstyret ber GS utrede konsekvenser og innhold i en analyse for framleggelse i styret i første halvår 2018.

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

Saksnr: 038/17-19 Strategiplan og nasjonal handlingsplan

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

Det vises til FS-vedtak i saksnr 025/17-19. Strategiplanen er tidligere ferdigbehandlet i Forbundsstyret, og vil legges fram for godkjenning for Forbundsrådet 25.november 2017.

Med hensyn til den nasjonale handlingsplanen (NLs ansvar) ble det i møtet orientert om den modell som det jobbes etter med hensyn til nasjonal handlingsplan for perioden 2017-2019. I orienteringen la ass.gen.sek vekt på endringen fra lokasjonsorganisering til fagorganisering. Arbeidet med den nasjonale handlingsplanen vil videreføres fram til FS-møtet i januar, der den vil bli lagt fram for endelig godkjenning.

FS-vedtak i saksnr: 038/17-19

Til orientering og videre arbeid. NHF's nasjonale handlingsplan legges fram for godkjenning i Forbundsstyrets møte i januar 2018.

Saksnr: 039/17-19 Styrearbeidet i tingperioden

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Det vises til FS-vedtak i saksnr 028/17-19, samt til et notat til styret som oppsummerer momentene som framkom i denne saken i forrige styremøte. Forbundsstyret drøftet kort videre arbeid knyttet til Forbundsstyrets prioriteringer og arbeidsmetoder.

Viktige arbeidsområder nevnt i diskusjonen var:

- Ressursgrunnlaget.
- Relasjonen FS – RS.
- Effektiv utnyttelse av møtetiden.
- Strategiplanen og den kommende Strategikonferansen.

FS-vedtak i saksnr: 039/17-19

Videreføres i Forbundsstyrets møte i januar 2018, under sakstittelen «Styrets strategiske arbeid».

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

Saksnr: 040/17-19 Statusrapport fra Eliteserielisensnemnda

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Leder i NHF's Eliteserielisensnemnd, Arne Sverre Modahl

Eliteserielisensnemnda (Arne S. Modahl, Roar Bogerud og nemndas sekretariat Stig Quille) hadde arbeidsmøte i Bergen 25.-26. november, og deltok under behandlingen av denne sak. Nemnda ga en statusrapport på sitt arbeid, og orienterte om det pågående arbeidet med revisjon av Eliteserielisensreglementet.

FS-vedtak i saksnr: 040/17-19

Forbundsstyret tar Eliteserielisensnemndas statusrapport til orientering, og er godt tilfreds med den arbeidsprosessen for reglementet som ble skissert i møtet.

Forbundsstyret opprettholder det absolutte kravet til positiv egenkapital per 31.12.2018.

Saksnr: 041/17-19 Euro 2020

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Arrangement

Saksinnleder: Generalsekretæren

Generalsekretæren ga en status knyttet til det pågående arbeidet nasjonalt og internasjonalt. Videre ble det presentert et forslag til organisasjonskart som ivaretar de arbeidsområder og ansvar som er tillagt arrangøren, samt tydelige politiske og administrative skillelinjer.

FS-vedtak i saksnr: 041/17-19

Forbundsstyret gir sin tilslutning til det foreslåtte organisasjonskartet. Forbundsstyret gir sin klare støtte med hensyn til organisasjonsmodellens klare og ryddige administrative linjer. Aktuell leder og representanter i den honorære komiteen, samt representanter i den overordnede organisasjonskomiteen i EHF, ble diskutert i møtet. Forbundsstyret ber GS fortsette prosessen vedrørende honorærkomiteen for videre diskusjon i styremøtet i Porec i januar 2018.

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

Saksnr: 042/17-19 Likestilling i dommermiljøet

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: 1. visepresident Ole R. Jørstad

Dommerparet Kjersti Arntsen og Guro Røen var invitert til møtet for å gi styret et innblikk i likestilling sett fra et kvinnelig dommerpar sin side.

FS-vedtak i saksnr: 042/17-19

Forbundsstyret gir dommerparet honnør for en meget god presentasjon i møtet, og gode prestasjoner på banen. Forbundsstyret vil i sitt internasjonale arbeid videreføre prosessen når det gjelder forbedret kjønnsbalanse både politisk og administrativt.

Saksnr: 043/17-19 Idrettslig samarbeid Norge - Kina

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Internasjonalt
Saksinnleder: Generalsekretæren

Det vises til FS-vedtak i saksnr 033/17-19. Generalsekretæren ga en orientering om nytt i saken siden Forbundsstyrets telefonmøte 1. november.

FS-vedtak i saksnr: 043/17-19

Saken utsettes til Forbundsstyrets møte i januar 2018.

Saksnr: 044/17-19 Sosialt engasjement

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Samfunnsansvar
Saksinnleder: Generalsekretæren

NHF har over flere år hatt et samarbeid med Right to play. Dette som et ledd i det å ta ansvar utover vår egen drift i gode sosiale prosjekter. Basert på diskusjoner vurderes det nå om vi skal skifte formål innenfor vårt sosiale engasjement. For sesongen 2017/18 har vi, i tillegg til Right to play, et korttidssamarbeid med Plan knyttet opp til et arrangement i juni 2018.

FS-vedtak i saksnr: 044/17-19

Saken utsettes til Forbundsstyrets møte i januar 2018.

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

Saksnr: 045/17-19 Vurdering av habilitet og valgbarhet

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Ass.gen.sek.

Som en etterfølgende prosess av Forbundsstyrets behandling av Bernander-rapporten, ble det innført et habilitetsregister i norsk håndball. Det habilitetsregisteret som er etablert omhandler i det alt vesentlige hvorvidt eksterne relasjoner innvirker på funksjonene i håndball. Videre er NHF's sentrale habilitetsregister per dato avgrenset til Forbundsstyret og sentrale posisjoner i GS. (Tilsvarende for øvrig gjeldende for alle regioner.)

Basert på perioden etter forrige Håndballting har GS sett et behov for også å utvide habilitetstenkingen til å omfatte ulike verv/funksjoner internt i håndball. Til møtet forelå et notat fra GS, som ble gjennomgått i møtet.

FS-vedtak i saksnr: 045/17-19

GS bes videreføre saken i tråd med notatets forslag og konklusjoner.
--

Saksnr: 046/17-19 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Diverse

a. Klubbhuset

Generalsekretæren ga en kort status på Klubbhuset.

b. Utvikling av EHF Champions League

1. visepresident Ole R. Jørstad ga en redegjørelse for status i saken. Forbundsstyret deler NTHs bekymring, og ville følge opp saken i samarbeid med NTH.

c. Billetter til landskamparrangementer

Generalsekretæren ga en kort orientering om rutineene for billetter til landskamparrangementer.

d. Vedtak i Idrettsstyret

Idrettsstyret har i sak 184 avslått NHF's søknad om å opprettholde egen Domskomite (som kan benytte NIF's straffebestemmelser). Ass.gen.sek. ga en kort redegjørelse på status i saken, basert på et positivt møte med NIF's juridiske avdeling 21.november.

e. Utøverkontrakter

GS har over tid ført dialog med NISO vedrørende innhold i de nye landslagsspillerkontraktene. Generalsekretæren ga en kort orientering og status.

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

f. NHFs antidopingarbeid

Ass.gen.sek ga en kort orientering med bakgrunn i et nylig avholdt møte med Antidoping Norge.

g. Retningslinjer for representasjon og reiseregninger

Det vises til tidligere behandling av ovennevnte. Generalsekretæren ga en kort påminnelse om våre retningslinjer, slik at disse er tydelige for alle. Videre orienterte generalsekretæren om at dokumentet vil bli revidert med hensyn til en ytterligere tydeliggjøring av de rammer som gjelder for møter, representasjon og reiser.

h. Kort rapport fra IHF kongressen 2017

Presidentskapet ga en kort rapport fra IHF-kongressen som ble avholdt i Tyrkia 10.-13. november. Det er gledelig at NHF fikk med seg kongressen på begge våre forslag, dvs at begge kjønn skal være representert i alle utvalg og komiteer, samt at regelendringer ikke kan iverksettes i forkant av store mesterskap uten utprøving på forhånd.

FS-vedtak i saksnr: 046/17-19

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

Ullevaal Stadion, 25.11.2017

Styreportalen\Forbundsstyret 2017-19\Sekretærdokumenter\20170531\ht

Organisasjonsnormene

Organisasjonsnormene beskriver normene for adferd og kommunikasjon i organisasjonen Norges Håndballforbund, som legger til grunn:

a. Formål

Norges Håndballforbunds (NHF) formål er å utbre og lede håndballidretten i Norge, og å representere idretten internasjonalt.

b. For at vi skal kjennetegnes ved vår visjon

Norsk håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere, ledere og foreldre deltar aktivt, og kampene følges av et engasjert publikum og engasjerte medier.

Håndball for alle!

c. For at vi skal etterlever våre verdier som er:



1. Forbundsstyret, som øverste organ mellom Håndballtingene, har ansvar for å vedta, utvikle og følge opp organisasjonsnormene i tingperioden.
2. Alle tillitsvalgte og ansatte i NHF er forpliktet av organisasjonsnormene.
3. Alle tillitsvalgte, ansatte, oppnevnte (herunder landslagsspillere og dommere som representerer NHF), skal vise lojalitet til formål, visjon og verdier.
4. Habiliteten skal i enhver sak ivaretas og håndteres i henhold til NIFs lov § 10 – Inhabilitet.

5. NHF skal være en organisasjon kjennetegnet av åpenhet og engasjement. Den organisasjonsmessige debatten, og vår adferd, skal preges av raushet, ryddighet og respekt for våre roller og NHFs verdier. Uttrykket «snakke godt om» er en god leveregel i møtet med og om andre, både på organisasjonsmessig og personlig plan.
6. Når det er enighet om at diskusjoner skal være interne, er det en ubrytelig forutsetning at alle respekterer dette.
7. Det påhviler alle tillitsvalgte, ansatte og oppnevnte (herunder landslagsspillere og dommere som representerer NHF) å skape ro og oppslutning om vedtak som fattes.
8. I forhold til media skal NHF alltid være åpen for at det på en saklig og konstruktiv måte settes kritisk søkelys på organisasjonen og måten den utøver sin virksomhet på. Utad skal enhver bidra til at NHF fremstilles på en sannferdig og saklig måte, og det pålegger den enkelte å bidra til at norsk håndball omtales på en mest mulig positiv måte. Spesielt skal det legges vekt på å unngå negativ personfokusering, å holde organisasjonsinterne diskusjoner utenfor massemediene, og å unngå at personer og organisasjonsledd spilles ut mot hverandre.
9. Dersom en person i organisasjonen har sagt, eller blir gjengitt til å ha sagt, noe som virker krenkende, uheldig eller galt, påhviler det enhver å ikke aktivt bidra til videreføring av slike saker i media. I slike tilfeller skal du ta direkte kontakt med den det gjelder, og om nødvendig konsultere sin nærmeste overordnede.
10. Forsettlig og alvorlig brudd mot noen av punktene er uakseptabelt.

Vedtatt for tingperioden 2017-19 av Forbundsrådet i sak 002/17-19 den 25. november 2017