

Ullevaal Stadion, 19.01.2018

Styreportal\Forbundsstyret 2017-19\FS-006\Protokoll FS 06

Protokoll

fra møte i Forbundsstyret **torsdag 11. – mandag 15. januar 2018** i Porec/CRO

Til stede:	Kåre Geir Lio	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident (deltok søndag)
	Bente Aksnes	2. visepresident
	Frank H. Bjørndal	Styremedlem
	Tonje S. Jelstad	Styremedlem
	Mads Stian Hansen	Styremedlem
	Ingrid Blindheim	Styremedlem
	Erlend Sødal	Styremedlem
	Heidi Tjugum	Styremedlem
	Jeanette Nilsen	Styremedlem, ansattes representant
	Siv Øye Carlsen	Varamedlem
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Ass.gen.sek.
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
Saksnr: 047/17-19 Godkjenning av protokoll	2
Saksnr: 048/17-19 Rikets tilstand.....	2
Saksnr: 049/17-19 NHFs fordringsliste.....	3
Saksnr: 050/17-19 Rammebudsjett 2018	3
Saksnr: 051/17-19 Styrets strategiske arbeid.....	4
Saksnr: 052/17-19 Strategikonferansen 2018.....	4
Saksnr: 053/17-19 Nasjonal handlingsplan.....	5
Saksnr: 054/17-19 Euro 2020	5
Saksnr: 055/17-19 Sosialt engasjement	6
Saksnr: 056/17-19 Eliteserielisensreglement.....	6
Saksnr: 057/17-19 EHF kongressen 2018.....	7
Saksnr: 058/17-19 EHF Champions League.....	8
Saksnr: 059/17-19 Regionstingene 2018.....	8
Saksnr: 060/17-19 Nora Mørk	9
Saksnr: 061/17-19 Rapporter og referater	10

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

Habilitetsgjennomgang

Forbundsstyret foretok en gjennomgang av sakslisten opp mot habilitetsspørsmålet. Ingen habilitetskonflikt detektert.

Saksnr: 047/17-19 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 05/17-19.

FS-vedtak i saksnr 047/17-19:

Protokoll fra FS-møte nr 05/17-19 godkjennes.

Saksnr: 048/17-19 Rikets tilstand

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Generalsekretæren

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

- Både statsminister og kulturminister prioriterte tilstedeværelse under VM-finalen i Tyskland, noe NHF er stolt av og takknemlig for.
- Fire flotte kamper i Oslo Spektrum 29. desember med egen cupfinalefest i etterkant.
- Håndball hadde 6 nominasjoner til Idrettsgallaen. Bjarte Myrhol ble kåret til årets forbilde, mens Håndballgutta ble kåret til årets lag.
- Den formelle overrekkelsen av Euro2020 til Norge, Sverige og Østerrike skjer i forbindelse med finalehelgen i det pågående mesterskapet i Kroatia.
- Klubbhusarbeidet går sin gang og vil bli gitt større fokus på agendaen i marsmøtet, samt rapporteres på Strategikonferansen.
- Anleggskampanjen går også sin gang. Presidenten har deltatt i flere kommunale møter.
- Regnskapsavslutning for 2017 pågår.
- Det pågår en dialog med Gjensidige med tanke på hvordan vi skal videreutvikle vår lisens og vilkår.

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

FS-vedtak i saksnr 048/17-19:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

Saksnr: 049/17-19 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 så ut per 31. desember 2017. Generalsekretæren knyttet noen kommentarer til denne i møtet.

Der klubber har gjeld til både region og sentralledet, vil vi i størst mulig grad forsøke å etablere én felles nedbetalingsavtale. Det inngås nedbetalingsavtaler som er håndterbare for klubbene, og disse er stadig under nøye og kontinuerlig fokus.

FS-vedtak i saksnr 049/17-19:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

Saksnr: 050/17-19 Rammebudsjett 2018

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå et arbeidsbudsjett for 2018. Generalsekretæren redegjorde kort for dette. Det er fremdeles noen uavklarte punkter vedrørende tilskudd, jfr spillemiddeltildelingen. Når disse tallene er mottatt, vil budsjettet justeres i tråd med tilskudd og regnskapstall for 2017. Budsjettet vil også justeres i samsvar med Forbundsstyrets bestilling knyttet til driftsresultat.

Generalsekretæren ga videre en kort statusrapport knyttet til arbeidet med NHFs pensjonsavtaler.

FS-vedtak i saksnr 050/17-19:

Budsjettet sluttbehandles enten via eget telefonmøte eller på marsmøtet.

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

Saksnr: 051/17-19 Styrets strategiske arbeid

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Presidenten

Det vises til FS-vedtak i saksnr 039/17-19. I møtet fortsatte Forbundsstyret det videre arbeidet knyttet til styrets prioriteringer og arbeidsmetoder. Viktige arbeidsområder nevnt i forrige møtes diskusjon var:

- Ressursgrunnlaget.
- Relasjonen FS – RS.
- Hallproblematikken.
- Klubbhuset.
- Internasjonalt arbeid.
- Kvalitet, kompetanse og modernisering av organisasjonen.

Forbundsstyret drøftet hvilke områder det skal satses på fram mot Håndballtinget 2019 og hvilke forslag som ønsket fremmet der.

FS-vedtak i saksnr: 051/17-19

Forbundsstyret ber om at 2. visepresident, styremedlem Ingrid Blindheim og ass.gen.sek til marsmøtet forbereder et notat som synliggjør hvilke forslag Forbundsstyret ønsker å fremme til Håndballtinget 2019 basert på de innspill som framkom i møtet.

Saksnr: 052/17-19 Strategikonferansen 2018

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Presidenten

Strategikonferansen 2018 avholdes på Scandic Forum i Stavanger fredag 8. og lørdag 9. juni med møtestart fra kl 16:00 (fredag) og møteslutt kl 16:00 (lørdag).

De siste årene har det på konferansens første dag vært en felles innledning i form av et styreseminar og så konstituerende Regionstyremøter.

Forbundsstyret drøftet for øvrig innhold i konferansen basert på FS-sak 051/17-19.

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

FS-vedtak i saksnr 052/17-19:

Forbundsstyret vedtar den overordnede kjøreplanen med innhold for Strategikonferansen 2018.

Forbundsstyret oppnevner en programkomite bestående av:

- Bente Aksnes 2. visepresident
- Ingrid Blindheim Styremedlem
- Anne Berit Lund Haube Regionsleder for Region Øst
(Under forutsetning av at hun takker ja.)
- Per Eirik Magnussen Ass.gen.sek.

Saksnr: 053/17-19 Nasjonal handlingsplan

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Ass.gen.sek.

Det vises til FS-vedtak i saksnr 038/17-19 der Forbundsstyret ble orientert om den modell som det jobbes etter med hensyn til nasjonal handlingsplan for perioden 2017-2019.

Til møtet forelå en skisse til struktur der retning for de strategiske mål er angitt gjennom en hovedlinje fra vedtak gjort på Håndballtinget via nasjonal ledergruppe (NL) og fagmiljøene, samt de som skal gjennomføre de strategiske målene i praksis.

FS-vedtak i saksnr: 053/17-19

Forbundsstyret godkjenner den framlagte struktur til NHF's nasjonale handlingsplan og ber GS sørge for at denne implementeres også i regionene.

Saksnr: 054/17-19 Euro 2020

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Arrangement

Saksinnleder: Generalsekretæren

Det vises til FS-vedtak i saksnr 041/17-19.

Til møtet forelå et notat vedrørende honorærkomite for Euro2020. Medlemmene i honorærkomiteen skal være døråpnere og kunne bistå i det nettverket vedkommende har i kraft av sin sivile rolle. Presidenten inngår i komiteen, men ikke som komiteens leder.

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

FS-vedtak i saksnr: 054/17-19

Forbundsstyret vedtar at det etableres én felles honorærkomite for begge mesterskap. Forbundsstyret vedtar videre at det etableres en felles honorærkomite for sentralledet, som også ivaretar finalehelgen med Region Øst som medarrangør.

Forbundsstyret anser det som fornuftig at det prioriteres å få en leder av komiteen på plass, slik at denne kan delta i den videre sammensetningen av honorærkomiteen. Forbundsstyret ber GS fremme forslag til leder av honorærkomiteen til styrets neste møte.

Saksnr: 055/17-19 Sosialt engasjement

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Samfunnsansvar
Saksinnleder: Presidenten

Saken ble utsatt fra forrige styremøte. 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: 055/17-19

Forbundsstyret ber GS jobbe videre med vårt sosiale engasjement basert på de signaler som ble gitt i møtet.

Saksnr: 056/17-19 Eliteserielisensreglement

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Org.sjef

Opprinnelig skulle reglementet i sin helhet opp til endelig behandling og vedtak i Forbundsstyret på dette møtet. ELN har, basert på den gjennomførte høringsrunden, kommet fram til at det må gås en ny runde før endelig utkast foreligger. Dette som følge av:

- Stor variasjon i innkomne høringsuttalelser.
- Ønske fra Norsk Toppåhåndball om en ekstra høringsrunde og utsatt frist.

ELN poengterer at det allerede har kommet mange gode innspill, som vil bli hensyntatt i et nytt utkast som sendes på høring. ELN ønsket at Forbundsstyret i møtet spesielt gir signaler om hvorledes positiv/negativ egenkapital skal håndteres fra og med lisenstilldeling 2019/20. Videre ser nemnda behov for at Forbundsstyret drøfter og vurderer forslag til nye retningslinjer knyttet til ansvarlige lån (retningslinjer i tråd med «sivil» regnskapsførsel).

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

Til møtet forelå et kortfattet notat, samt et revidert høringsutkast til nytt eliteserielisensreglement. Til møtet forelå også et brev fra Drammen HK, som peker på klubbens situasjon knyttet til 31.12.2018. GS har hatt et møte med klubben, og i tillegg har 1. visepresident hatt direkte dialog med klubbens styreleder. I samråd med ELN mener GS at Forbundsstyret kan behandle henvendelsen fra Drammen isolert sett uavhengig av nytt eliteserielisensreglement.

FS-vedtak i saksnr: 056/17-19

Forbundsstyret er svært tilfreds med det arbeidet som Eliteserielisensnemnda har gjort, samt med den gode dialogen med involverte klubber og Norsk Topphåndball.

Forbundsstyret vedtar at de vilkår, som er gitt i reglementsforslaget knyttet til ansvarlige lån, og gir disse effekt fra og med dags dato. Forbundsstyret står videre fast ved sin beslutning om at det er et absolutt krav om positiv egenkapital per 31.12.2018 for å kunne få eliteserielisens for sesongen 2019/20.

For øvrig til orientering og videre arbeid fram mot sluttbehandling av det nye eliteserielisensreglementet 15.-16. mars 2018.

Saksnr: 057/17-19 EHF kongressen 2018

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Internasjonalt

Saksinnleder: Presidenten

EHFs neste kongress finner sted i Glasgow 19.-20. juni 2018 med ankomst 18. juni og avreise 21. juni. Hver nasjon kan stille med maks 3 representanter. EHF bærer kostnaden for 1 person. I tillegg dekker EHF kostnaden for 1 kvinnelig representant. Fristen for innsending av forslag til kongressen er 19. februar, mens fristen for nominering av kandidater på valg er 19. mars. I møtet diskuterte Forbundsstyret aktuelle saker og kandidater som ønskes fremmet til kongressen.

FS-vedtak i saksnr: 057/17-19

Representasjon

NHF representeres ved president, 2. visepresident og generalsekretær. 1. visepresident er for øvrig også til stede som følge av sin rolle i EHF's styre.

Forslag til EHF kongressen

Forbundsstyret ønsker å foreslå at valg av dirigent på kongressen skal velges ved kongressens start, slik vi også gjør i Norge. I dag er det lovbestemt at det er EHF's president som leder kongressen.

Nominering av kandidater til valg

GS bes sjekke hvilke posisjoner som er på valg, slik at saken kan diskuteres på nytt i marsmøtet.

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

Saksnr: 058/17-19 EHF Champions League

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Internasjonalt
Saksinnleder: Org.sjef

Det vises til Forbundsstyrets initielle drøfting 25. november.

Til møtet forelå en henvendelse fra EHF. Det er foreslått vesentlige endringer i EHF Champions League, noe som har skapt diskusjoner i flere av de europeiske klubber og ligaorganisasjoner. Det vil avholdes flere møter i den nærmeste tiden. Blant annet et møte i Wien 20. februar der både NHF og NTH vil delta. EHF har presisert overfor NHF at ingen beslutninger er tatt.

FS-vedtak i saksnr: 058/17-19

Prinsipielt vil Forbundsstyret støtte og fremme Norsk Topphåndballs syn i denne saken.

Forbundsstyret er positiv til endringer i dagens E-cuper som støtter utviklingen av håndballproduktet. Dette gitt at endringene ivaretar hensynene til våre landslag, klubber og nasjonale liga.

Forbundsstyret har vært, og er i dialog med EHF. Her har vi blitt forsikret om at ingen beslutning er tatt. Det er spilt inn flere ulike modeller fra ulike hold, og disse vil danne grunnlaget for blant annet det drøftingsmøtet som vil finne sted 20. februar. (Der NTH vil være representert.)

Saksnr: 059/17-19 Regionstingene 2018

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Regionstingene 2018 avvikles med 4 Regionsting parallelt med NIFs Ledermøte.

Region Vest har sitt Regionsting koplet til Gjensidige Cup (7. april), mens Region SørVest avvikler sitt Regionsting 2.-3. juni.

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

FS-vedtak i saksnr: 059/17-19

Forbundsstyret vedtar følgende representasjon:

- Region Nord 26.-27. mai på Scandic Hell
Representant: Ole R. Jørstad, Mads Stian Hansen og Erlend Sødal

- Region Vest 7. april på Scandic Bergen City
Representant: Siv Øye Carlsen og Frank H. Bjørndal

- Region SørVest 2.-3. juni på Scandic Sørlandet
Representant: Erlend Sødal og Siv Øye Carlsen

- Region Sør 25.-26. mai på Scandic Ambassadeur, Drammen
Representant: Tonje S. Jelstad og Heidi Tjugum
Begge representanter deltar kun fredag

- Region Øst 25.-26. mai på Scandic Lillestrøm
Representant: Bente Aksnes og Frank H. Bjørndal (fre)

- Region Innlandet 26. mai på Scandic Hamar
Representant: Heidi Tjugum og Tonje S. Jelstad

Saksnr: 060/17-19 Nora Mørk

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Personal

Saksinnleder: Presidenten

Basert på informasjon meddelt Forbundsstyret underveis i prosessen, samt brev sendt til NHF fra spillerrådet, foretok presidenten en gjennomgang av saken som grunnlag for Forbundsstyrets drøfting og senere beslutning i saken.

FS-vedtak i saksnr: 060/17-19

Forbundsstyret beklager at Nora Mørk opplever at hun ikke har fått tilstrekkelig støtte og oppfølging fra NHF. Forbundsstyret mener at saken har vært håndtert i henhold til de rutiner som gjelder i denne type saker, men ser likevel at enkelte elementer kunne vært håndtert annerledes. Forbundsstyret ber GS om å gjennomgå og forsterke/forbedre rutiner for varslingsaker.

Forbundsstyret ønsker primært å overlevere brevet/beklagelsen personlig til Nora, subsidiært sendes brevet/beklagelsen elektronisk til henne.

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

Saksnr: 061/17-19 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Diverse

a. Rapport fra VM i Tyskland

Hovedleder for Håndballjentene, Mads Stian Hansen, ga en stemningsrapport fra VM i Tyskland.

b. IHF kongressen 2017

Presidenten ga en kort status på den dialogen som har vært i etterkant av kongressen knyttet til den formelle gjennomføringen.

c. Årsmøte i SFF

Møtet gjennomføres 3. mai 2018. Frist for innsending av forslag til årsmøtet er 5 uker før. Forbundsstyret diskuterte aktuelle saker, herunder kandidater, for å fremme til møtet. Presidenten og 1. visepresident deltar i årsmøtet.

d. NIFs ledermøte 2018

NIFs ledermøte avholdes på Gardermoen 25.-26. mai (samme helg som regionstingene). Fra NHF deltar president, 1. visepresident, 2. visepresident, styremedlem Ingrid Blindheim og generalsekretæren.

e. Felles informasjonsmøte med NIF 24. januar

Etter siste innsynsrunde har flere i idrettsorganisasjonen uttrykt et tydelig ønske om mer informasjon om situasjonen og de konkrete sakene som har vært omtalt i det siste. Som følge av dette innkaller Idrettsstyret alle presidentene i særforbundene og styrelederne i idrettskretsene til et informasjonsmøte på Gardermoen onsdag 24. januar kl 15:00-18:00.

f. EHF Presidents' Conference i Zagreb/CRO 26.-29. januar 2018

Fra NHF deltar president og 2. visepresident. 1. visepresident er til stede i kraft av sin rolle i EHF.

g. Idrettslig samarbeid Norge – Kina

Saken ble utsatt fra forrige styremøte. Det vises til FS-vedtak i saksnr 033/17-19. Generalsekretæren ga en orientering om nytt i saken siden Forbundsstyrets telefonmøte 1. november. I tillegg fikk styret seg forelagt noen notater til prosessen gjeldende for de særforbund som er aktuelle.

h. Generalterminplanen (GTP)

GTP er ferdig forhandlet og vil bli publisert i løpet av kort tid.

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

i. Besøk av TV2

Bjørn Taalesen var invitert til møtet som følge av at han var i Porec samtidig med Forbundsstyret. Bjørn Taalesen redegjorde for hvordan TV2 arbeider, og uttrykte tilfredshet over den nasjonale avtalen med norsk håndball. Det er samtidig krevende prosesser hva angår rettighetskjøp og den høye konkurransen knyttet til internasjonale rettigheter.

FS-vedtak i saksnr: 060/17-19

Forbundsstyret tar alle rapporter og referater til orientering.

Kåre Geir Lio (President)

Ole R. Jørstad (1. visepresident)

Bente Aksnes (2. visepresident)

Forbundsstyrets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 3 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen.

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