

Ullevaal Stadion, 14.03.2018

Styreportal\Forbundsstyret 2017-19\FS-07\Protokoll FS-07

Protokoll

fra møte i Forbundsstyret **fredag 9. og lørdag 10. mars 2018** på Scandic Oslo Airport

Til stede:	Kåre Geir Lio	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident (<i>deltok kun lørdag</i>)
	Bente Aksnes	2. visepresident
	Frank H. Bjørndal	Styremedlem (<i>deltok kun fredag</i>)
	Tonje S. Jelstad	Styremedlem (<i>deltok kun fredag</i>)
	Mads Stian Hansen	Styremedlem
	Ingrid Blindheim	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
Forfall:	Erlend Sødal	Styremedlem

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
Saksnr: 061/17-19 Godkjenning av protokoll	2
Saksnr: 062/17-19 NHFs fordringsliste.....	2
Saksnr: 063/17-19 Møte med revisor.....	3
Saksnr: 064/17-19 Rikets tilstand.....	3
Saksnr: 065/17-19 Regnskap 2017 og styrets årsrapport 2017	4
Saksnr: 066/17-19 Rammebudsjett 2018	5
Saksnr: 067/17-19 Styrets strategiske arbeid.....	5
Saksnr: 068/17-19 Honorærkomite for Euro 2020	7
Saksnr: 069/17-19 Eliteserielisensreglement.....	7
Saksnr: 070/17-19 EHF kongressen 2018	8
Saksnr: 071/17-19 Hovedleder for landslag i mesterskap	8
Saksnr: 072/17-19 Ny modell for reisekasse Elite – 2. divisjon	9
Saksnr: 073/17-19 Oppfølging av varslingsaker.....	11
Saksnr: 074/17-19 Forberedelse til FR-møtet 10. mars	11
Saksnr: 075/17-19 Rapporter og referater	12

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

Habilitetsgjennomgang

Forbundsstyret foretok en gjennomgang av sakslisten opp mot habilitetsspørsmålet.

Saksnr: 061/17-19 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 06/17-19.

FS-vedtak i saksnr 061/17-19:

Protokoll fra FS-møte nr 06/17-19 godkjennes.

Saksnr: 062/17-19 NHFs fordringsliste

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Generalsekretæren

NHF har over lengre tid hatt stort fokus på fordringslisten overfor våre klubber. Til møtet forelå fordringslisten slik den ser ut per 1. mars 2018. Generalsekretæren knyttet noen kommentarer til denne i møtet. Det er fortsatt knyttet utfordringer til enkelte klubber, men samlet sett er utviklingen fremdeles positiv.

FS-vedtak i saksnr 062/17-19:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering, og gir honnør til administrasjonen for godt arbeid.

Forbundsstyret ber om at nasjonal ledergruppe sikrer en fortsatt felles praksis og samkjøring i de tilfeller der klubb skylder penger både til region og sentralledd.

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

Saksnr: 063/17-19 Møte med revisor

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Økonomi

Saksinnleder: Presidenten

I tråd med norsk regnskapslov skal revisor ha møte med Forbundsstyret i forbindelse med årsavslutningen. Revisor var følgelig invitert til å møte Forbundsstyret fredag 9. mars uten administrasjonen til stede.

FS-vedtak i saksnr 063/17-19:

Til orientering.

Saksnr: 064/17-19 Rikets tilstand

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Generalsekretæren

Generalsekretæren ga en kort status på Rikets tilstand. Av områder som generalsekretæren la vekt på var:

- **Lisens**
 - o Det er en vekst på ca 2 % i antall lisenser og en vekst på ca 10 % i inntekter sammenlignet med samme periode i fjor. Det er også vekst i alle regioner.
- **Forsikring**
 - o NHF er i prosess om lisensordningen med henblikk på å få en lisenskategori (valgfri) som dekker mer enn dagens LISE PLUS.
 - o Det er en målsetting om innføring av LISE SUPER fra sesongen 2018/19
- **Klubbhuset**
 - o Det vil i tiden framover være avgjørende at man sikrer fortsatt høy innsats i alle deler av organisasjonen.
 - o Hovedfokus må være å gjennomføre prosesser og oppfølging av disse ute i klubb.
 - o Måltall for 2017/18 sesongen er 7 %. Samlet vekst viser 10 %.
 - o Hvordan utnytte ubenyttede økonomiske ressurser?
- **Anleggskampanjen**
 - o Anleggsarbeidet ble av Forbundsrådet i november 2017 vedtatt som det viktigste håndballpolitiske arbeidet i innværende periode.
 - o Det gis faste månedlige rapporter i møtene til nasjonal ledergruppe.
- **Utvikling**
 - o Hvilke beslutninger bør tas i løpet av de neste årene som påvirker i hvilken retning utviklingen styres?

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

- **PLAN kamp 3. juni i Boligmappa Arena Larvik**
 - o Håndballjentene spiller mot et «All Star/kjendis» lag med mål om å rekruttere faddere til PLAN.
- **EURO 2020**
 - o Work shop og puljetrekning av kvalifiseringsgruppene finner sted i Trondheim 11.-13. april. NHF er vertsnasjon, men selve arrangementet er i regi av EHF.

FS-vedtak i saksnr 064/17-19:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering. Forbundsstyret henstiller om at GS bidrar til å legge fullt trykk i organisasjonen på Klubbhuset i tiden fram mot Håndballtinget 2019.

Saksnr: 065/17-19 Regnskap 2017 og styrets årsrapport 2017

Behandlingsinstans: **Forbundsstyret**
 Hovedområde: **Økonomi**
 Saksinnleder: **Generalsekretæren**

Blant sakspapirene til møtet forelå regnskapsrapport for 2017. Generalsekretæren knyttet i møtet noen kommentarer til tallene, herunder forslag til disponering av årsresultatet.

	2017	2016
Inntekter	- 160 537 712	- 146 846 983
Utgifter	157 678 606	145 004 862
Driftsresultat	- 2 859 106	- 1 842 121
Finansposter	- 2 011 550	- 903 548
Resultat etter finansposter	- 4 870 656	- 2 745 669

Til møtet forelå også et forslag til styrets årsrapport for 2017.

FS-vedtak i saksnr 065/17-19:

Forbundsstyret godkjenner regnskap 2017 og er svært tilfreds med det framlagte resultatet. Forbundsstyret godkjenner videre Styrets årsrapport for 2017 med de innspill som framkom i møtet.

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

Saksnr: 066/17-19 Rammebudsjett 2018

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå et justert budsjett basert på kjente faktorer siden behandling på møtet i januar. Generalsekretæren gjennomgikk disse i møtet, samt ytterligere bakgrunn for budsjettets innhold og ramme, blant annet:

- Regnskapstall for 2017.
- Reforhandlede landslagsspillerkontrakter.
- Signaler knyttet til Post 2 og 3.

Styremedlem Frank H. Bjørndal ga videre en kort orientering fra Kontrollkomiteens møte tirsdag 6. mars der det ble gitt god anerkjennelse for arbeidet som gjøres.

FS-vedtak i saksnr 066/17-19:

Forbundsstyret ber om at det framlagte rammebudsjettet for 2018 disponeres i balanse før finans.

Saksnr: 067/17-19 Styrets strategiske arbeid

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: 2. visepresident, styremedlem Ingrid Blindheim og ass.gen.sek.

Det vises til FS-vedtak i saksnr 051/17-19. Til møtet forelå et notat som synliggjør hvilke foreløpige forslag Forbundsstyret ønsker å fremme til Håndballtinget 2019 basert på de innspill som framkom i forrige styremøte. I møtet ble det videre framlagt et notat som skisserte tanker om program på Strategikonferansen.

Forslag til Håndballtinget

Det er et ønske om større politisk nærhet mellom sentral- og regionalledd. Forbundsstyret drøftet ulike alternativer med hensikt å skape en slik større politisk nærhet.

Strategikonferansen

Programkomiteen har hatt møte og en skisse til programinnhold ble framlagt i møtet. Fredag gjennomføres i tråd med tidligere år, dvs at det etter presidentens åpning og generalsekretærens Rikets tilstand legges opp til et styreseminar før påfølgende konstituering av de nye regionsstyrene. Lørdag deles dagen inn i 3 bolker:

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

Hvor er vi? / Statusgjennomgang

- Presentasjon og gjennomgang av NHFs KPI'er.
- Klubbhuset.
- Anleggsarbeidet.
- Status på arbeidet innenfor de øvrige strategiske målene.

Arbeidsform: Presentasjoner i plenum. Adgang til korte spørsmål/kommentarer til det enkelte rapporteringsområdet.

Formål: Lede (Organisasjon)

Ledelse, utvikling og utfordringer med utgangspunkt i Gi gass rapporten, Håndballtingets vedtak om opprettelse av Nasjonal Ledergruppe – og Forbundsrådets mandat til NL.

Mål:

Skape kraft, økt aktivitet, tydelighet og forenkling, samarbeidseffektivitet, flere lenger.

- o Hvordan kan vi sammen sikre en best mulig politisk ledelse og samspill politisk/administrativt.
- o Avklare oppfølging av strategiske områder regionalt og sentralt. Herunder en klar ansvarsdeling mellom politisk og administrativ linje.
- o Definere politisk arbeid i region, omforent forståelse av politisk oppdrag.
- o Kommunikasjon mellom politiske ledd, redusere avstand.

Hvilke retninger skal angis og hvilke strategiske mål skal vi sette oss innenfor ledelse og organisasjon for perioden 2019 – 2023?

Arbeidsform: Innledning(er) i plenum, etterfulgt av gruppearbeid. Drøfting, konsolidering, oppsummering i plenum.

Formål: Utrekke og representere / prestere (Aktivitet)

Mål: Flest, lengst, enklest og best!

- Klubbhuset
 - o Fra prosjekt til drift.
- Modernisering og forenkling
 - o Enklere klubbhverdag.
 - o Digitalisering.
 - o Sentral- og regionalledet – en effektiv serviceorganisasjon.
- Håndballfaget
 - o Kompetanse- og utviklingsbasert.
 - o Teknologi.
- Anlegg
 - o Et sted å være – et sted å utvikles.

Hvilke retninger skal angis og hvilke strategiske mål skal vi sette oss innenfor det klubb- og aktivitetsrettede området for perioden 2019 – 2023?

Arbeidsform: Innledning(er) i plenum, etterfulgt av gruppearbeid. Drøfting, konsolidering, oppsummering i plenum.

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

FS-vedtak i saksnr: 067/17-19

Forbundsstyret støtter Programkomiteens framlagte skisse til innhold på Strategi-konferansen. Til oppfølging og videre arbeid i Programkomiteen.

Saksnr: 068/17-19 Honorærkomite for Euro 2020

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Arrangement

Saksinnleder: Presidenten

Det vises til vedtak i saksnr 054/17-19 der Forbundsstyret anså 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. Leder av Honorærkomiteen skal fungere som en døråpner og være mesterskapenes ansikt utad.

Presidenten fremmet forslag til mulige kandidater for diskusjon i Forbundsstyret blant annet basert på områdene politikk, næring, kultur og idrett, media og kommunikasjon, diplomati, politi, kirke og forsvar.

FS-vedtak i saksnr: 068/17-19

Forbundsstyret forespør Kristin Halvorsen som leder av Honorærkomiteen for Euro 2020.

Saksnr: 069/17-19 Eliteserielisensreglement

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Ass.gen.sek.

Det vises til saksnr 056/17-19. Til møtet forelå forslag til nytt Eliteserielisensreglement.

Fristen for 2. høringsrunde for nytt Eliteserielisensreglement gikk ut fredag 9. februar. Eliteserielisensnemnda (ELN) hadde møte 14. februar for å gjennomgå høringsuttalelsene. Et dialogmøte med ELN og eliteklubbene fant sted torsdag 15. februar.

Selve reglementet, slik det foreligger, er omforent blant klubbene med to unntak. Norsk Toppåhåndball (NTH) ønsker en sterkere posisjon med tanke på sammensetningen av Eliteserielisensnemnda (ELN). NTH ønsker også en sterkere posisjon knyttet til godkjenning av arenaer.

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

FS-vedtak i saksnr: 069/17-19

Forbundsstyret vedtar det framlagte forslag til nytt Eliteserielisensreglement.

Forbundsstyret inviterer Norsk Topphåndball til å fremme kandidater til neste oppnevning av Eliteserielisensnemda, som vil finne sted i 2020. Norsk Topphåndball gis videre hørings- og innspillmulighet med tanke på godkjenning av arenaer.

Saksnr: 070/17-19 EHF kongressen 2018

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Internasjonalt

Saksinnleder: Presidenten

Det vises til saksnr 057/17-19. Det er kun funksjonen som «EHF Substitute Comptroller» som skal velges på den forestående kongressen i Glasgow/SCO 19.-20. juni.

Det vises for øvrig til NHF's oversendte forslag til kongressen der NHF foreslo at kongressens dirigent(er) 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. 1. visepresident Ole R. Jørstad orienterte om at NHF's forslag er godt mottatt blant nasjonene i Handball Forum of Europe. 1. visepresident redegjorde også kort innenfor hvilke områder EHF's styre selv kommer til å fremme forslag.

FS-vedtak i saksnr: 070/17-19

Forbundsstyret fremmer ingen kandidat til den ledige posisjonen. Forbundsstyret tar 1. visepresidents redegjørelse til orientering.

Saksnr: 071/17-19 Hovedleder for landslag i mesterskap

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Internasjonalt

Saksinnleder: Ass.gen.sek.

Rutiner og praksis

Forbundsstyret ble invitert til en drøfting knyttet til de rutiner og den praksis som gjelder for hovedlederfunksjonen for seniorlandslag. Det forelå også et notat i sakens anledning. Hovedlederoppdragene har i prinsippet vært ulønnede oppdrag, der den enkelte etterskuddsvis har kunnet søke om tapt arbeidsfortjeneste eller kompensasjon for tapt ferie. Ordningen har fungert etter intensjonen for oppdrag knyttet til seniorlandslagene, mens det har vært noe ulik praksis knyttet til yngrelagene og Beachhåndball lagene.

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

Hovedlederoppdrag sommeren 2018

Fire av yngrelandslagene våre skal spille mesterskap i sommer, og i den forbindelse er det behov for en hovedleder. En hovedlederrolle på yngresiden er en god arena for læring og utvikling. Det er primært et styremedlem som skal oppnevnes som hovedleder. I de tilfeller der ingen fra Forbundsstyret ikke kan påta seg hovedlederrollen, gis GS anledning til å forespørre blant administrasjonen.

FS-edtak i saksnr: 071/17-19

Rutiner og praksis

Forbundsstyret viderefører dagens ordning og støtter GS sin anbefaling om et behov for en tydeliggjøring av dokumentasjonskrav knyttet til tapt arbeid/ferie.

Hovedlederoppdrag sommeren 2018

Forbundsstyret oppnevner hovedledere som følger:

- | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| – VM i Ungarn i perioden 28. juni – 16. juli for LK98 | Ingrid Blindheim |
| – VM i Polen i perioden 5.-20. august for LK00 | Bente Aksnes |
| – EM i Slovenia i perioden 19.-30. juli for LM98 | <i>Ikke oppnevnt i møtet *</i> |
| – EM i Kroatia i perioden 9.-20. august for LM 00 | <i>Ikke oppnevnt i møtet *</i> |
| – Beach-VM i Russland i perioden 24.-29. juli | Siv Øye Carlsen |

*I etterkant av møtet er Gry Hege Knutsen oppnevnt som hovedleder for LM98 og LM00.

Saksnr: 072/17-19 Ny modell for reisekasse Elite – 2. divisjon

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Ass.gen.sek.

Til møtet forelå et notat med forslag til ny reisekasseordning for Eliteserien, 1. divisjon og 2. divisjon. Forslaget er utarbeidet av NHF i samarbeid med NTH. Forslaget har vært ute på høring og det framlagte forslaget har, i den grad det har vært mulig, hensyntatt høringsinnspillene.

De gitte kriteriene som er forsøkt i varetatt er:

- Mer utjevne og rettferdig modell enn dagens reisekasse.
- Forutsigbarhet.
- Det skal være insentiv til å reise på billigst mulig måte.
- Ikke mer ressurskrevende administrativt for klubber eller NHF.
- Samme modell for Eliteserien, 1. divisjon og 2. divisjon.
- Tilskudd fra NHF videreføres på dagens nivå.

Forslaget, slik det nå foreligger, anses som et godt steg i riktig retning. Forbundsstyret ønsket imidlertid å øke tempoet i 2. divisjon spesielt med henblikk på klubbene med de høyeste reisekostnadene. Dette for å skape likere konkurranseforhold.

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

Forbundsstyret vedtar forslag til ny reisekasseordning som følger:

Eliteserien og 1. divisjon

- Reisekassen med kilometeravstand som grunnlag videreføres.
- Den økonomiske rammen for reisekassen i Eliteserien og 1. divisjon økes i tre trinn. Økningen skjer gjennom at innbetalingen fra den enkelte klubben økes fra dagens kr 15.000,-. Ny sum som innbetales fra klubb blir som følger:
 - o Sesongen 2018/19: Kr 25.000,- som gir total reisekasse: kr 540.000,- per avdeling.
 - o Sesongen 2019/20: Kr 35.000,- som gir total reisekasse: kr 660.000,- per avdeling.
 - o Sesongen 2020/21 og framover: Kr 45.000,- som gir total reisekasse: kr 780.000,- per avdeling.
- Tak for prosentandel av total reisekasse som kan utbetales til en klubb settes før hver sesong i hver avdeling.
- Andel av gjennomsnitt reiseavstand en klubb må ha oppnådd for utbetaling fra reisekassen settes før hver sesong i hver avdeling.
- Inntil 10 % av totalsummen kan fordeles etter skjønn etter kriterier som tilgjengelighet på flyavganger og behov for overnatting. I Eliteserien fordeles skjønn i samarbeid med Norsk Topphåndball.
- Reisekassen presenteres for klubbene før hver sesong så fort terminlisten er publisert.

2. divisjon

- Reisekassen med kilometeravstand som grunnlag videreføres.
- Den økonomiske rammen for reisekassen i 2. divisjon økes i tre trinn. Økningen skjer gjennom at innbetalingen fra den enkelte klubben økes fra dagens kr 5.000,-. Ny sum som innbetales fra klubb blir som følger:
 - o Sesongen 2018/19: Kr 15.000,- som gir total reisekasse: kr 960.000,- per kjønn.
 - o Sesongen 2019/20: Kr 20.000,- som gir total reisekasse: kr 1.200.000,- per kjønn.
 - o Sesongen 2020/21 og fremover: Kr 25.000,- som gir total reisekasse: kr 1.440.000,- per kjønn.
- Tak for prosentandel av total reisekasse som kan utbetales til en klubb settes før hver sesong for hvert kjønn.
- Andel av gjennomsnitt reiseavstand en klubb må ha oppnådd for utbetaling fra reisekassen settes før hver sesong for hvert kjønn.
- Inntil 10 % av totalsummen kan fordeles etter skjønn etter kriterier som tilgjengelighet på flyavganger og behov for overnatting.

Ordningen evalueres i 2020 med tanke på etterfølgende år.

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

Saksnr: 073/17-19 Oppfølging av varslingsaker

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Ass.gen.sek.

Ass.gen.sek. ga en status i arbeidet vedrørende rutiner og prosedyrer for varslingsaker, som kort kan oppsummeres som følger:

- Det vurderes å oppnevne et varslingsutvalg.
- Alle varslingsaker skal skriftliggjøres og loggføres.
- Forhold som anses å kunne rammes av Straffeloven eller annen sivilrettslig lovgivning skal alltid meldes til politiet.
- Det skal være enkelt og ikke minst trygt å varsle.
- Systemer og rutiner må være i samsvar med personvernregler.
- Det utarbeides en steg for steg veiledning både hva angår varslingskanaler og rutiner.
- Det legges til rette for kapasitet, rutiner, systemer og strukturer til å håndtere alle saker som har sitt opphav i, eller er omfattet av, sentral- og regionalapparatet.
- For å ferdigstille systemer og rutiner, samt tilføre NHF tilstrekkelig kompetanse, vil NHF gjøre avtale med ekstern tilbyder.

Forslag fra GS til FS-vedtak i saksnr: 073/17-19

Forbundsstyret er godt fornøyd med det som ble framlagt i møtet. Forbundsstyret mener det er formålstjenlig å etablere et eget varslingsutvalg, og at ethvert varsel alltid håndteres av samme varslingsutvalg. Forbundsstyret ber GS videreføre arbeidet og implementere rutiner i tråd med den skissen som ble framlagt i møtet.

Saksnr: 074/17-19 Forberedelse til FR-møtet 10. mars

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Presidenten

Forbundsstyret gjennomgikk sakslisten med påfølgende dialog rundt de respektive agenda-punktene til Forbundsrådsmøtet 10. mars.

FS-vedtak i saksnr: 074/17-19

Til oppfølging på Forbundsrådsmøtet 10. mars 2018.

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

Saksnr: 075/17-19 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Diverse

a. Årsmøte i SFF 3. mai

NHF har sendt inn forslag til årsmøtet på en økonomisk forordning der særforbundene faktureres for sitt medlemskap framfor at dette går fra post 2 midlene. I tillegg er det foreslått at medlemskontingenten fordeles likt blant alle medlemmer.

b. Kort referat fra fellesmøte med NIF 25. januar

Presidenten ga en kort stemningsrapport fra møtet.

c. WADA antidoping

Det blir nå et krav knyttet til kommende internasjonale mesterskap at hovedledere skal ha WADAs grunnleggende opplæringsprogram. Forbundsstyret legger til grunn at dette er ekvivalent med Antidoping Norges kurs «Ren utøver».

FS-vedtak i saksnr: 075/17-19

Forbundsstyret tar alle rapporter og referater til orientering.

Alle aktuelle hovedledere pålegges å gjennomføre det nettbaserte «Ren utøver» i regi av Antidoping Norge før sitt neste oppdrag.

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