

Ullevaal Stadion, 23.05.2018

Styreportal\Forbundsstyret 2017-19\FS-08\Protokoll FS-08

Protokoll

fra møte i Forbundsstyret **tirsdag 15. mai 2018**

Innkalles:	Kåre Geir Lio	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Bente Aksnes	2. visepresident
	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.
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat
Forfall:	Frank H. Bjørndal	Styremedlem
	Heidi Tjugum	Styremedlem

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
Saksnr: 076/17-19 Godkjenning av protokoll	2
Saksnr: 077/17-19 Rikets tilstand.....	2
Saksnr: 078/17-19 NHFs fordringsliste.....	3
Saksnr: 079/17-19 Regnskap 1. kvartal 2018	3
Saksnr: 080/17-19 Økonomisk risikoprofil	4
Saksnr: 081/17-19 Euro 2020	5
Saksnr: 082/17-19 Strategikonferansen 8.-9. juni 2018	6
Saksnr: 083/17-19 Styrets strategiske arbeid.....	6
Saksnr: 084/17-19 Rapporter og referater	7
«Forbundsstyrets kreative hjørne».....	8

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

Habilitetsgjennomgang

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

Saksnr: 076/17-19 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 07/17-19.

FS-vedtak i saksnr 076/17-19:

Protokoll fra FS-møte nr 07/17-19 godkjennes.

Saksnr: 077/17-19 Rikets tilstand

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Generalsekretæren

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

- Det nærmer seg Regionsting for de fleste regioner. Det er i sum et lavt antall saker. Det er dessverre også generelt lav deltakelse.
- Sluttspill i Bring- og Lerøyserien, samt NM for regionslag, er gjennomført. Sluttspillet i Eliteserien er også godt i gang.
- Golden League samarbeidet med Danmark og Frankrike forlenges.
- Det ble gjennomført puljetrekning til Euro 2020 med tilhørende work shop i Trondheim 11.-13. april, noe NHF har høstet mye ros for av EHF.
- Det er signert en avtale med Koment AS vedrørende hospitality for Euro 2020.
- President og GS skal i møte med Kulturdepartementet 24. mai.
- Kort status på nye sponsoravtaler.
- Camp Sagosen, håndballskolen i regi av Sander Sagosen, Rema 1000 og NHF, ble fulltegnet på 14 minutter!
- Topp håndballseminaret finner sted 15.-17. juni i Sandefjord. Samlingen foregår parallelt med Beach-NM og en samling for instruktørkorpset. Bred nasjonal deltakelse og gode forelesere.
- Kort status knyttet til trenerutdanningen. Det er dessverre få kvinner som deltar, så her må organisasjonen bidra til å legge til rette for å øke antallet.

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

- Kort status om samarbeidet med Kina, og fra møtet med IHF, NIF og NHF i forbindelse med SportAccord.
- Det er gledelig å se at medlemstallet i Idrettsregistreringen har økt betraktelig fra 2016 til 2017. Det er en god vekst i alle regioner. Der det er nedgang er i aldersgruppen 20-25 for begge kjønn. Det er også en økning i antall beach håndball spillere.
- Kort status knyttet til TV-tall.
- Landslagssjef for Håndballgutta, Christian Berge, var til stede i møtet og redegjorde kort for lagets planer fram mot samling og VM Play Off.

FS-vedtak i saksnr 077/17-19:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering. Forbundsstyret henstiller om å intensivere oppfølgingen av/arbeidet med å rekruttere flere kvinner inn i trenerutdanningen vår (nivå 3-4).

Saksnr: 078/17-19 NHFs fordringsliste

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
 Hovedområde: Økonomi
 Saksinnleder: Generalsekretæren

NHF har over lengre tid hatt stort fokus på fordringslisten overfor sine klubber. Til møtet forelå fordringslisten slik den ser ut per 1. mai 2018. Generalsekretæren knyttet noen kommentarer til denne i møtet.

Det går i riktig retning totalt sett, men det er fortsatt noen klubber som er gjengangere og som har sine utfordringer. Disse følges tett og fortløpende, og dialogen oppleves som god.

FS-vedtak i saksnr 078/17-19:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

Saksnr: 079/17-19 Regnskap 1. kvartal 2018

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
 Hovedområde: Økonomi
 Saksinnleder: Generalsekretæren

Blant sakspapirene til møtet forelå regnskapet for 1. kvartal 2018, samt et tilhørende regnskapsnotat. Generalsekretæren knyttet noen kommentarer til dette i møtet. Regnskapet er godt i rute i forhold til budsjett. Det er innført helseforsikring for de ansatte. Dette som en del av lønnsoppjøret. De ansatte dekker 50 % av kostnaden første år. Kostnaden fordeles deretter sentralt/regionalt per ansatt.

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

Det har vært gjennomgått en prosess knyttet til pensjon og overgang fra ytelsespensjon til innskuddspensjon for de som er ansatt før 2005. Dette er tariffestet og har vært ett av punktene i årets lønnsoppgjør. Generalsekretæren ga også en kort orientering knyttet til årets lønnsoppgjør.

FS-vedtak i saksnr 079/17-19:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

Saksnr: 080/17-19 Økonomisk risikoprofil

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Økonomi

Saksinnleder: Ass.gen.sek.

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 sentralleddet og regionalleddet. I saksnr 037/17-19 ba Forbundsstyret GS utrede konsekvenser og innhold i en analyse for framleggelse i styret i første halvår 2018. Dette ble framlagt i møtet.

Aktuelle risiko-områder i NHF er aktivitetsrelaterede områder, økonomiområdet, drift og personal, samt organisasjonsområdet. Eksterne forhold, som vil kunne ha innvirkning og må hensyntas, er følgende:

- Samfunnsutvikling, herunder demografi.
- Ulykker/katastrofer.
- Terror.

Mulige konsekvenser er inntektsreduksjon, utgiftsøkninger, medlemsreduksjon, omdømmetap (eksternt), tap av tillit og troverdighet (internt), kompetansetap og driftsopphold.

GS anbefaler at den generelle risikoanalysen bør begrenses til de største inntektskildene, store arrangementer, store aktivitetsmessige begrensninger (anlegg), samt handlinger med potensial for stort omdømmetap.

FS-vedtak i saksnr 080/17-19:

Med de innspill som framkom i møtet bes GS ferdigstille forslag til risikoprofil for NHF med hensyn til realitetsbehandling og vedtak i forbindelse med Strategikonferansen.

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

Saksnr: 081/17-19 Euro 2020

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Arrangement
Saksinnleder: Generalsekretæren

Status

Generalsekretæren ga en status knyttet til forberedelsene til mesterskapene i 2020, herunder en kort stemningsrapport fra puljetrekningen og workshopen som fant sted i Trondheim 11.-13. april. NHF har høstet mye ros for sin tekniske gjennomføring, og det ble 3 lærerike dager for alle deltakerne.

Forberedelsene til mesterskapet, og samarbeidet med de øvrige 2 nasjonene, blir stadig mer tidkrevende. Generalsekretæren ga videre en redegjørelse knyttet til organisasjonskartet.

Leder for Honorærkomiteen er dessverre ikke på plass enda, da den tiltenkte lederen viser seg ikke å ha anledning til å påta seg oppgaven. Arbeidet med å kontakte ytterligere aktuelle personer pågår.

Rammebudsjett

I henhold til vedtak fattet på Håndballtinget 2017, skal Forbundsstyret legge fram et rammebudsjett for gjennomføring av Euro 2020 for henholdsvis menn og kvinner på den forestående Strategikonferansen 8.-9.juni. Rammebudsjettet med forutsetninger ble framlagt i møtet, og generalsekretæren knyttet noen kommentarer til dette.

Host city avtaler, billettsalg og hospitality, national suppliers, provisoriske tribuner i Telenor Arena, samt sikkerhet, er alle områder som påvirker budsjettet og som bidrar til hvorvidt mesterskapet vil gi oss et positivt økonomisk resultat. Forbundsstyret er opptatt av at man etablerer en god fordelingsnøkkel og at mesterskapet som sådan blir en folkefest.

FS-vedtak i saksnr 081/17-19:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

Forbundsstyret påpeker at kommunikasjonsdeling, ansvarsflyt og rapporteringslinjer må være tydelig, og er tilfreds med organisasjonskartet slik det nå foreligger. Forbundsstyret ber GS vurdere å endre navn på Honorærkomiteen til eksempelvis Euro-ambassadører.

Rammebudsjettet bes videreutviklet fram mot Strategikonferansen.

Forbundsstyret er godt fornøyd med det arbeidet som så langt er gjort i forbindelse med Euro 2020, og framhever spesielt puljetrekningen som ble gjennomført i Trondheim i april.

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

Saksnr: 082/17-19 Strategikonferansen 8.-9. juni 2018

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

I møtet ble program og arbeidsdeling for konferansen gjennomgått, slik det framsto etter programkomiteens møte 3. mai.

FS-vedtak i saksnr 082/17-19:

Til etterretning. Forbundsstyret ber GS ferdigstille programmet i tråd med de innspill som framkom i møtet. Forbundsstyret oppnevner styremedlemmene Tonje S. Jelstad og Mads Stian Hansen som konferanseledere.

Saksnr: 083/17-19 Styrets strategiske arbeid

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

I perioden etter forrige styremøte har arbeidsgruppen jobbet videre med de innspill som framkom i møtet. Blant sakspapirene forelå et notat som en videre utvikling av det som lå til grunn til forrige møte.

Forbundsstyret er godt fornøyd med notatet som ble framlagt, og støtter hovedelementet i notatet om å finne flere gode møteplasser i form av ledermøter i årene det ikke er Håndballting.

Som følge av at det er stor utskifting av RS-ledere på de forestående Regionstingene, ser Forbundsstyret det hensiktsmessig at det berammes et Forbundsrådsmøte i tilknytning til styremøtet 24. august, slik at gode relasjoner kan knyttes på et tidlig tidspunkt.

FS-vedtak i saksnr 083/17-19:

Til orientering og videre arbeid. Forbundsstyret vedtar å beramme et Forbundsrådsmøte 25.-26. august med møteramme fra kl 09:00 (lørdag) til kl 13:00 (søndag). Forbundsrådet møtes til middag fredag kveld. Møtet holdes på Scandic Fornebu.

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

Saksnr: 084/17-19 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Diverse

- a. Kort rapport fra årsmøtet i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) 3. mai**
Presidenten ga en kort stemningsrapport fra møtet. NHF hadde sendt inn forslag om en økonomisk forordning der særforbundene faktureres for sitt medlemskap framfor at dette går fra post 2 midlene. I tillegg ble det av NHF foreslått at medlemskontingenten fordeles likt blant alle medlemmer. NHFs forslag falt mot 1 stemme.
- b. Medlemsmøte i Norsk Toppåhåndball (NTH)**
Presidenten ga en kort status fra medlemsmøtet 4. mai. Det var et godt møte med god stemning og konstruktive diskusjoner.
- c. SWOT-analyse i NIF**
Presidenten ga en kort rapport fra sin deltakelse i en SWOT-analyse i NIF, som er et ledd i den pågående moderniseringsprosessen.
- d. Avlyst VM-kvalifisering for U20 kvinner i Serbia**
1. visepresident redegjorde kort for EHF's håndtering av saken der VM-kvalifiseringen for U20 kvinner i Serbia ble avlyst som følge av konflikten mellom Kosovo og Serbia. Norge ble tildelt seieren i puljen.
- e. Elitelisensen**
Det ble gitt en kort status på tildeling for sesongen 2018/19. 32 av 48 klubber har fått sin lisens. Ytterligere 12 er behandlet, men har enten noen mangler eller noe utestående. Ingen klubber er tildelt poengtrekk.
- f. Internasjonalt**
Det ble gitt en kort status på diverse internasjonale engasjementer. Presidenten orienterte om den gode dialogen som NHF har med IHF i mange sammenhenger.
- g. Varslingsrutinene**
Varslingsrutinene etterleves slik de ble presentert i marsmøtet. Det er sterke reguleringer knyttet til elektroniske varslinger, slik at denne må knyttes til en ekstern partner. Idrettens varslingskanal på NIFs sider benyttes enn så lenge.

FS-vedtak i saksnr: 084/17-19

Forbundsstyret tar alle rapporter og referater til orientering.

Forbundsstyret ønsker å gi honnør til Elitelisensnemnda (ELN) for deres godt faglige arbeid og måten de har samhandlet med klubbene på.

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

«Forbundsstyrets kreative hjørne»

Ordet er fritt for den som ønsker og det er rom for



Finansieringsmodellen i norsk idrett

Forbundsstyret drøftet finansieringsmodellen i norsk idrett, og ønsker å kikke nærmere på alternative modeller, samt være i førersetet hva angår en grundigere drøfting. Det er også ønskelig å se nærmere på spillemiddelordningen.

Nasjonalanlegg

Det franske håndballforbundet har fått på plass et fantastisk anlegg for forskning, utvikling og trening i Paris. Dette kan være noe å adoptere med tanke på et eget nasjonalanlegg. Forbundsstyret flytter det planlagte dagsmøtet 5. desember og berammer i stedet et møte i forbindelse med finalehelgen i EM i Frankrike. Møtet legges til 13.-14. desember med semifinaler 14. desember, befarig i arenaen 15. desember, finaler søndag 16. desember og hjemreise mandag 17. desember.

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