

Ullevaal Stadion, 29.10.2018

Styreportal\Forbundsstyret 2017-19\FS-11\Protokoll FS-11

Protokoll

fra møte i Forbundsstyret **fredag 19. oktober 2018** på Scandic Gardermoen

Til stede:	Kåre Geir Lio	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident (fram til kl 15:00)
	Bente Aksnes	2. visepresident
	Frank H. Bjørndal	Styremedlem
	Ingrid Blindheim	Styremedlem
	Tonje S. Jelstad	Styremedlem
	Mads Stian Hansen	Styremedlem
	Heidi Tjugum	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

Saksliste

Habilitetsgjennomgang	2
Saksnr: 102/17-19 Godkjenning av protokoll	2
Saksnr: 103/17-19 Rikets tilstand.....	2
Saksnr: 104/17-19 Oppfølging av saker til Forbundsrådet.....	3
Saksnr: 105/17-19 Strategiarbeidet.....	3
Saksnr: 106/17-19 Håndballtinget 10.-12. mai 2019	4
Saksnr: 107/17-19 Evaluering av ordningen frikjøpt president	4
Saksnr: 108/17-19 NIF	5
Saksnr: 109/17-19 Hovedlederinstruksen	6
Saksnr: 110/17-19 Status Euro 2020.....	6
Saksnr: 111/17-19 Agenda til Ledermøtet 23. november 2018	7
Saksnr: 112/17-19 NHFs profil.....	8
Saksnr: 113/17-19 NHFs adgangskort	8
Saksnr: 114/17-19 Rapportert og referater	9

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

Habilitetsgjennomgang

Forbundsstyret foretok en gjennomgang av sakslisten opp mot habilitetsspørsmålet.

- Presidenten erklærte seg inhabil i forhold til sak 107/17-19, evaluering av ordningen med frikjøpt president.
- visepresident Ole R. Jørstad erklærte seg inhabil i forhold til sak 108/17-19, Idrettstinget og sitt kandidatur som idrettsstyremedlem.

Saksnr: 102/17-19 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 10/2017-19.

FS-vedtak i saksnr 102/17-19:

Protokoll fra FS-møte nr 10/2017-19 godkjennes.

Saksnr: 103/17-19 Rikets tilstand

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Generalsekretæren

Generalsekretæren ga en kort status på Rikets tilstand med særskilt fokus på følgende områder:

- Jeanette Nilsen er ansatt som ny leder for Seksjon for Spill og trening. Hun tiltrer stillingen 1. januar 2019.
- Personalseminar for de ansatte på Ullevaal ble avholdt på Scandic Fornebu 11.-12. september.
- Det er en pågående prosess med Antidoping Norge med tanke på sertifisering av NHF som «Rent særforbund».
- Kina kommer med en stor delegasjon til Norge for treningssamling i forbindelse med Møbelringen Cup.
- Det ble gitt en kort orientering knyttet til nye og reforhandlede sponsoravtaler.
- Lisensutviklingen ser bra ut, og antallet kommer trolig til å passere fjorårets.
- Moderniseringsprosjektet i NIF pågår for fullt. NHF har deltatt i flere work shops og samrådsmøter. Et høringsnotat fra NIF sendes ut kommende uke med høringsfrist primo desember.
- Det nærmer seg Møbelringen Cup og flere tilstøtende aktiviteter i Telenor Arena.

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

- Gjensidige Cup finner sted torsdag 3. januar i Oslo Spektrum, samt lørdag 5. og søndag 6. januar i Nye Nordstrand Arena.
- Det meldes om fullt hus i Stjørdalshallen til Håndballguttas EHF Euro Cup mot Østerrike onsdag 24. oktober.
- Idrettsgallaen finner sted i Stavanger lørdag 5. januar. Det vurderes hvorvidt representanter og gjester fra NHF skal overvære gallaen live denne gang i og med Gjensidige Cup de samme dagene.
- Stillingen som daglig leder i Region Øst er utlyst og intervjuer skal i gang i løpet av de neste 2 ukene.
- Det er berammet et møte med Kontrollkomiteen onsdag 24. oktober i Trondheim. Her vil blant annet NHFs risikoprofil bli gjennomgått.

FS-vedtak i saksnr 103/17-19:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

Saksnr: 104/17-19 Oppfølging av saker til Forbundsrådet

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
 Hovedområde: Organisasjon
 Saksinnleder: Presidenten

I møtet gikk Forbundsstyret gjennom de sakene som er satt på agendaen til Forbundsrådsmøtet lørdag 20. oktober.

FS-vedtak i saksnr 104/17-19:

Forbundsstyrets signaler tas med inn i ledelsen av det etterfølgende Forbundsråd.

Saksnr: 105/17-19 Strategiarbeidet

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
 Hovedområde: Organisasjon
 Saksinnleder: 2. visepresident Bente Aksnes og styremedlem Ingrid Blindheim

Så langt tyder signalene på at den eksisterende Strategiplanen i det alt vesentlige føres videre. Forbundsstyret drøftet hvilke områder som skal løftes inn i en prioritert oppstilling, og fant det naturlig at det i det alt vesentlige fokuseres videre på følgende områder:

- Nærhet til klubb.
- Forenkling av hverdagen.
- Anlegg.
- Møteplasser.
- NHFs samfunnsansvar.

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

FS-vedtak i saksnr 105/17-19:

Til videre arbeid. Forbundsstyret ber 2. visepresident Bente Aksnes om å innhente ytterligere innspill fra regionene.

Saksnr: 106/17-19 Håndballtinget 10.-12. mai 2019

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Presidenten

Håndballklubbene har frist til 1. februar med å sende inn forslag til Håndballtinget. Forslagene sendes gjennom regionen. Tingvalgte organer, ansatte gjennom hovedtillitsvalgt, generalsekretæren og regionene har forlagsfrist 10. februar. Forbundsstyrets forslagsfrist er satt til 20. februar.

I møtet drøftet Forbundsstyret hvilke saker det er aktuelt for Forbundsstyret å fremme. Basert på at en mulig overgang til 3-årig tingperiode har vært holdt som en rådgivende drøfting på flere Regionsting, ser Forbundsstyret det naturlig å fremme et forslag om dette. I tilknytning til dette også en utvidet beskrivelse av øvrige møteplasser i norsk håndball. Forbundsstyret ser det videre aktuelt å fremme et forslag knyttet til effektivisering.

FS-vedtak i saksnr 106/17-19:

Til videre arbeid.

Saksnr: 107/17-19 Evaluering av ordningen frikjøpt president

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styremedlemmene Ingrid Blindheim og Frank H. Bjørndal

Presidenten fratradte under behandlingen av denne saken.

Til møtet forelå et notat som dannet grunnlag for drøfting i møtet med henblikk på å enes om selve evalueringprosessen. Forbundsstyret uttrykte innledningsvis at det var et grundig og godt notat. Selve evalueringen vil sendes ut som en elektronisk undersøkelse der spørsmålene tilpasses de ulike målgruppene den sendes til.

Selve evalueringsrapporten vil foreligge som en del av Forbundsstyrets beretning til Håndballtinget 2019, men rapporten som sådan er ikke gjenstand for saksbehandling.

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

FS-vedtak i saksnr 107/17-19:

Med de endringer/innsspill som framkom på møtet gir Forbundsstyret sin tilslutning til den evalueringsmodell som ble framlagt på møtet. Forbundsstyret oppnevner styremedlemmene Frank H. Bjørndal og Ingrid Blindheim til å lede evalueringsprosessen. Forbundsstyret ber om at prosessen tidsmessig legges opp slik at godkjent evalueringsrapport foreligger medio mars 2019.

Saksnr: 108/17-19 NIF

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Presidenten

Denne saken ble behandlet etter at 1. visepresident Ole R. Jørstad hadde forlatt møtet kl 15:00.

Idrettstinget 2019

Idrettstinget avholdes i Bergen i helgen 24.-26. mai 2019. Fristen for nominering av kandidater til Idrettsstyret er satt til mandag 10. desember 2018. I møtet ble det drøftet hvorvidt Forbundsstyret skal fremme kandidater fra norsk håndball. 1. visepresident Ole R. Jørstad hadde i forkant av møtet uttrykt ønske om å stille til valg.

Frist for innsending av forslag til Idrettstinget er 4 måneder før Idrettstinget avholdes. I møtet drøftet Forbundsstyret kort hvorvidt det er aktuelle saker som skal fremmes.

Moderniseringsprosessen

Det vises til moderniseringsprosjektets [foreløpige rapport og presentasjon](#). Det vil allerede kommende uke bli sendt ut et høringsnotat, hvor innspillene fra disse vil være med på å danne grunnlag for Idrettsstyrets innstilling som fattes 13. desember. I NHF er det god tradisjon for at vi alltid inngir eget hørings svar fra NHF i godt samspill med regionene. (Jfr for eksempel spillemiddelsøknad.)

FS-vedtak i saksnr 108/17-19:

Idrettstinget 2019

Forbundsstyret nominerer kandidater i tråd med Forbundsstyrets diskusjoner. Forbundsstyret fortsetter diskusjonen vedrørende forslag til Idrettstinget på styremøtet i desember.

Moderniseringsprosessen

For videre diskusjon i Forbundsrådsmøtet 20. oktober og et påfølgende telefonmøte med Forbundsstyret straks høringsnotatet foreligger. Det bes om at eventuelle innspill fra regionene er NHF i hende senest 31. oktober.

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

Saksnr: 109/17-19 Hovedlederinstruksen

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

Det vises til Forbundsstyrets ønske om en oppdatering av hovedlederinstruksen, slik at denne er mer politisk spisset. Til møtet forelå et revidert forslag til instruks som dannet grunnlag for drøfting i møtet.

FS-vedtak i saksnr 109/17-19:

Med de innspill som framkom i møtet vedtar Forbundsstyret ny hovedlederinstruks.

Saksnr: 110/17-19 Status Euro 2020

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Arrangement
Saksinnleder: Generalsekretæren

Generalsekretæren ga en status på mesterskapet, herunder status budsjett og dialog med departementet. Seniorrådgiver Per Otto Furuseth deltok under behandlingen av denne saken.

Det ble innledningsvis informert om at Euro 2020 har fått en egen side på handball.no med tilhørende lenke til den offisielle mesterskapssiden til EHF.

Budsjett

Budsjettet er ikke så annerledes siden siste status til tross for at noe mer har blitt konkretisert, og balanserer nå på cirka null på mesterskapet for menn. Det legges opp til 3 billett-kategorier når billettsalget starter 24. oktober. I første billettslipp selges kun 6 dagers billetter (12 kamper). Neste billettslipp med 2 dagers billetter starter 9. januar. Selve puljetrekningen finner sted 28. juni, slik at tredje billettslipp starter 1. juli. Det tentativt siste billettslippen er lagt til september 2019. Parallelt selges hospitality pakker. Når ny leder for media og kommunikasjon er på plass fra 1. desember, vil også arbeidet med å bygge en god kommunikasjon for mesterskapet starte.

Dialog med respektive avtalepartnere

Det ble i møtet gitt en status knyttet til dialogen med de respektive avtalepartnerne.

Departementet

2. visepresident Bente Aksnes og seniorrådgiver Per Otto Furuseth orienterte om den pågående dialogen med departementet med tanke på en søknad om tilskudd mesterskapet for kvinner. Tilskuddssøknaden vil spesifiseres til å omhandle kostnader knyttet til provisoriske tribuner og sikkerhet.

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

Honorærkomite (Euro-komiteen)

Presidenten orienterte om hvem som er aktuelle for å inngå i det man nå ønsker å kalle Euro-komiteen.

FS-vedtak i saksnr 110/17-19:

Til orientering.

Forbundsstyret støtter de billettprisene som er satt. Forbundsstyret ber prosjektledelsen vurdere en valutasikring av Euro vs NOK i mesterskapene.

Forbundsstyret ber om at et utkast til søknad om tilskudd oversendes styret for gjennomsyn før søknaden sendes til departementet. Forbundsstyret etterspør videre en visualisering av hvilken risiko vi står ovenfor. Denne framlegges i desembermøtet. Forbundsstyret henstiller presidenten om initiere dialog med andre departement.

Forbundsstyret støtter de foreslåtte kandidater til Euro-komiteen.

Saksnr: 111/17-19 Agenda til Ledermøtet 23. november 2018

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Generalsekretæren

Det er berammet et Ledermøte på Scandic Oslo Airport fredag 23. november 2018. Møtet gjennomføres som et dagsmøte med møtestart kl 10:00 og møteslutt kl 16:00. I møtet drøftet Forbundsstyret hvilke saker som bør settes på denne agendaen før den sendes ut til regionene for eventuelle saksinnspill. Følgende saker ble foreslått:

- Ansvars- og arbeidsfordeling i norsk håndball.
 - Videre drøfting basert på notatet fra siste FR-møte utvidet med beskrivelse av møteplasser, og om mulig, beslutningshierarki.
- Modernisering av norsk idrett.
 - NIFs prosjektleder inviteres til møtet (30 min).
- Håndballtinget 2019.
 - Form og farge på gjennomføring.
 - Tanker om hvilke forslag det er behov for at sentralledd/regionalledd bør fremme.
 - Strategiplanen.
- Klubbhuset.
 - Tanker om videreføring av deler av prosjektet som ordinær drift etter Håndballtinget 2019.
 - Tanker om ytterligere forsterking av arbeidet mot barn og unge i framtiden.

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

- Status dommerprosjekt.
 - Presentasjon av dommerarbeidet med basis i Forbundsrådsvedtak.
 - (Espen Modahl inviteres til å innlede).
- Anleggsutvikling.
 - Oppfølging av Forbundsrådets vedtak i møte 20. oktober.
- NHF's nye kommersielle sjef, Jan-Erik Aalbu, inviteres til Ledermøtet for å redegjøre for mulighetsrommet kommersielt sett

Det er naturlig at punkter kan komme til å utgå avhengig av innspill som kommer fra regionene.

FS-vedtak i saksnr 111/17-19:

Forbundsstyret ber GS ferdigstille agendaen og be om innspill fra regionene på eventuelle øvrige saksinnspill.

Saksnr: 112/17-19 NHF's profil

Behandlingsinstans: **Forbundsstyret**
 Hovedområde: **Marked**
 Saksinnleder: **Generalsekretæren**

Generalsekretæren informerte om at det er initiert et arbeid med tanke på å vurdere NHF's profil, herunder om den skal moderniseres/endres. Dette arbeidet settes opp som et prosjekt med en styringsgruppe hvor det ønskes en 1-2 representanter fra Forbundsstyret med. Prosjektets løpetid, inkludert beslutning, vil være fram mot Håndballtinget 2019.

FS-vedtak i saksnr: 112/17-19

Forbundsstyret oppnevner styremedlemmene Tonje S. Jelstad og Erlend Sødal som representanter i styringsgruppen for NHF's profil.

Saksnr: 113/17-19 NHF's adgangskort

Behandlingsinstans: **Forbundsstyret**
 Hovedområde: **Arrangement**
 Saksinnleder: **Generalsekretæren**

I forbindelse med Euro 2020 er det som tidligere nevnt en høy ambisjon vedrørende billettsalget. Det er helt nødvendig at vi lykkes med dette for å nå våre budsjettmål. Basert på dette er det et ønske fra GS om å redusere antall fribilletter, herunder NHF's og NIF's adgangskort. GS vil vurdere ulike rabattordninger for innehavere av adgangskort nærmere mesterskapet basert på det faktiske billettsalget.

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

FS-vedtak i saksnr: 113/17-19

Forbundsstyret vedtar at NHFs adgangskort settes i sin helhet ut av funksjon til Euro 2020 på hjemmebane (både mesterskapet i januar og i desember).

Forbundsstyret sender en anmodning til Idrettsstyret om at Idrettsstyret setter NIFs adgangskort ut av funksjon for nevnte to mesterskap.

Saksnr: 114/17-19 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Diverse

a. Tildeling av Håndballstatuetten

Til møtet forelå statuttene for tildeling av Håndballstatuetten. Basert på denne ga generalsekretæren i møtet en muntlig orientering om aktuelle kandidater til å motta Håndballstatuetten.

b. Avtalen med Amedia

Generalsekretæren ga en kort orientering om avtalen som er inngått med Amedia.

c. Ønske om Skandinavisk møte

Det er vurdert hensiktsmessig å gjennomføre et nytt skandinavisk møte, blant annet med tema vedrørende tilskuddsordninger fra EHF til de nasjonale forbundene. Møtet gjennomføres i Norge. Presidenten tar initiativ til møtet og fastsettelse av tidspunkt.

d. Ny representant for de ansatte i Forbundsstyret

Som følge av at Jeanette Nilsen er tilsatt som ny leder for Seksjon for Spill og trening, går hun ut av rollen som ansattes representant i Forbundsstyret. Ny tillitsvalgt for de ansatte på Ullevaal er Hege Westby Johansen. Hun tiltrer Forbundsstyret fra og med Ledermøtet 23. november.

FS-vedtak i saksnr: 114/17-19

Forbundsstyret tar alle rapporter og referater til orientering. Forbundsstyret ber videre GS om å oversende aktuelle kandidater til statuetten til gruppen for tidligere presidenter.

Kåre Geir Lio (President)

Ole R. Jørstad (1. visepresident)

Bente Aksnes (2. visepresident)

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