

Ullevaal Stadion, 21.12.2018

Styreportal\Forbundsstyret 2017-19\FS-13\Protokoll FS-13

## Protokoll

fra møte i Forbundsstyret **torsdag 13. – mandag 17. desember 2018** i Paris/FRA

|                   |                      |                                    |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| <b>Til stede:</b> | Kåre Geir Lio        | President                          |
|                   | Ole R. Jørstad       | 1. visepresident                   |
|                   | Bente Aksnes         | 2. visepresident                   |
|                   | Frank H. Bjørndal    | Styremedlem                        |
|                   | Ingrid Blindheim     | Styremedlem                        |
|                   | Tonje S. Jelstad     | Styremedlem                        |
|                   | Mads Stian Hansen    | Styremedlem (kun søndag)           |
|                   | Heidi Tjugum         | Styremedlem (t.o.m. søndag kl 10)  |
|                   | Erlend Sødal         | Styremedlem                        |
|                   | Hege Westby Johansen | Styremedlem, ansattes representant |
|                   | Siv Øye Carlsen      | Varamedlem                         |
|                   | Erik Langerud        | Generalsekretær                    |
|                   | Per Eirik Magnussen  | Ass.gen.sek. og sekretariat        |
| <b>Forfall:</b>   | Lise H. Thorstensen  | Sekretariat                        |

## Saksliste

|   |   |
|---|---|
| Habilitetsgjennomgang .....                                   | 2 |
| Saksnr: 116/17-19 Godkjenning av protokoll .....              | 2 |
| Saksnr: 117/17-19 Rikets tilstand.....                        | 2 |
| Saksnr: 118/17-19 Rammebudsjett 2019 .....                    | 3 |
| Saksnr: 119/17-19 Strategiarbeidet.....                       | 4 |
| Saksnr: 120/17-19 Håndballtinget 10.-12. mai 2019 .....       | 4 |
| Saksnr: 121/17-19 IHF-kongressen 2019.....                    | 5 |
| Saksnr: 122/17-19 Idrettstinget 2019 .....                    | 6 |
| Saksnr: 123/17-19 Modernisering av norsk håndball? .....      | 7 |
| Saksnr: 124/17-19 Kjønnbalanse og mangfold i NHF.....         | 7 |
| Saksnr: 125/17-19 Møte med Seksjon for Spill og trening ..... | 7 |
| Saksnr: 126/17-19 Beach håndball.....                         | 8 |
| Saksnr: 127/17-19 Status Euro 2020.....                       | 9 |
| Saksnr: 128/17-19 Rapporter og referater .....                | 9 |

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|

## Habilitetsgjennomgang

Forbundsstyret foretar en gjennomgang av sakslisten opp mot habilitetsspørsmålet.

- 1. visepresident Ole R. Jørstad og 2. visepresident Bente Aksnes erklærte seg inhabile under behandling av saksnr 122/17-19.

## Saksnr: 116/17-19 Godkjenning av protokoll

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoller ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 11/17-19 og fra møte nr 12/17-19 i forkant av Ledermøtet.

### FS-vedtak i saksnr 116/17-19:

|   |
|---|
| Protokoll fra FS-møte nr 11 og 12/17-19 godkjennes. |
|---|

## Saksnr: 117/17-19 Rikets tilstand

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Generalsekretæren

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

- Møbelringen var en meget viktig test av Telenor Arena med hensyn til EHF EURO 2020 finalen i desember 2020. Det var et godt gjennomført arrangement med meget godt publikumsoppmøte lørdag og søndag.
- Gjensidige Cup står for tur. Mens kampene i Nordstrand Arena ser ut til å bli utsolgt, er det pt noen utfordringer knyttet til torsdagskampen i Oslo Spektrum.
- Laguttaket til VM for LMS blir for første gang i historien offentliggjort i direkte-sending på TV3 mellom semifinalene i EHF EURO 2018 for kvinner i Paris.
- Elitelisensen. Foreløpig statusgjennomgang.
- Regnskapsavslutning 2018. Per dato intet uforutsett.
- Status på ansettelsesprosessen for ny daglig leder i Region Øst.
- Status og videre arbeid knyttet til søknad sendt KUD.
- Status lisensierte håndballspillere inneværende sesong.
- Moderniseringsprosessen i norsk idrett.
- Status på arbeidet med ny profil for NHF.

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|

### FS-vedtak i saksnr 117/17-19:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

## Saksnr: 118/17-19 Rammebudsjett 2019

Hovedområde: Økonomi  
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå et første utkast til rammebudsjett for 2019. Generalsekretæren knyttet noen kommentarer til dette i møtet. Generalsekretæren vektla spesielt:

- Budsjettforslaget har framkommet ved at den enkelte seksjon har estimert inntekter og kostnader for planlagt aktivitet i 2019. (Det er således benyttet en «build up» prosess.)
- Inntekter er konservativt budsjettet.
- Det er fortsatt usikkerhetsmomenter knyttet til vesentlige faktorer for rammebudsjettet.
  - o Regnskapsavslutning 2018.
  - o Spillemidler (Post 2 og 3).
  - o Endelige lisenstall for sesongen 2018/2019.
- Signaler fra FS-drøftingen vil, sammen med faktorene i foregående punkt, danne grunnlaget for det endelige budsjettforslaget.
- GS presiserte at kostnader knyttet til arbeidet med ny profil og håndballens hederskveld ikke er inkludert i det framlagte budsjettforslaget.

Forbundsstyrets drøfting kan sammenfattes som følger:

- Forbundsstyret tar det foreløpige forslaget til rammebudsjett til orientering.
- Forbundsstyret er tilfreds med at det budsjetteres med et driftsoverskudd på 1,7 mill.
- GS bes i sitt endelige forslag til budsjett 2019 synliggjøre en klar sammenheng mellom budsjettets profil (og poster) og de strategiske innsatsområdene.
- GS bes videre å utarbeide et konsolidert budsjett for NHF sentralt og regionalt, der de samme strategiske innsatsfaktorer synliggjøres.

### FS-vedtak i saksnr 118/17-19:

Forbundsstyret tar budsjettframlegget til foreløpig orientering. Forbundsstyret ber GS utarbeide endelig budsjettforslag til Forbundsstyrets møte 13. februar. Forbundsstyret ber GS synliggjøre de strategiske innsatsområdenes posisjon i budsjettforslaget. Videre ber Forbundsstyret om at det utarbeides et konsolidert budsjett for NHF sentralt og regionalt, som synliggjør samlet innsats på de strategiske innsatsområdene.

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|

## Saksnr: 119/17-19 Strategiarbeidet

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

Det vises til den foreløpige status som ble gitt i forbindelse med Ledermøtet 23. november. Til møtet forelå en revidert versjon av Strategiplanen basert på prosessen som startet i juni 2018. Forbundsstyrets signaler knyttet til det videre arbeidet kan oppsummeres som følger:

- Det er god framdrift i arbeidet.
- Det er gjort et godt arbeid med hensyn til å slanke og «spisse» NHF's Strategiplan.
- Det er behov for å «rydde opp» i begrepsbruken, slik at denne blir entydig og gjennomgående.
- Det er 3 arbeidsområder som synes å være de naturlige satsingsområdene for perioden 2019-2021 (2022).
  - o Ut i klubb.
  - o Anlegg.
  - o Nasjonal topphåndball.
- Utkastet revideres i tråd med Forbundsstyrets drøfting, og tjener som grunnlag for det videre arbeidet. Herunder en SKYPE-/telefonkonferanse med regionenes politiske ledere primo februar 2019.

### FS-vedtak i saksnr 119/17-19:

Arbeidsgruppa bestående av 2. visepresident Bente Aksnes, styremedlem Ingrid Blindheim og ass. gen. sek. Per Eirik Magnussen bes videreføre arbeidet i tråd med Forbundsstyrets signaler.

## Saksnr: 120/17-19 Håndballtinget 10.-12. mai 2019

Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Presidenten

### Forslag til Håndballtinget

Forbundsstyrets forslagsfrist er satt til 20. februar. I møtet drøftet Forbundsstyret hvilke saker det er aktuelt for Forbundsstyret å fremme.

### Foreløpig forslag til program for helgen

#### *Fredag 10. mai*

Kl 16:00 – 16:30      Åpning ved presidenten  
Kl 16:30 – 18:00      Rikets tilstand v/generalsekretæren  
Kl 20:00                Håndballens hederskveld og middag i tingsalen

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|

### **Lørdag 11. mai**

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Kl 09:00 – 13:00 | Tingforhandlinger                     |
| Kl 13:00 – 14:00 | Lunsj                                 |
| Kl 14:00 – 17:00 | Tingforhandlinger                     |
| Kl 19:00         | Felles aperitiff utenfor bankettsalen |
| Kl 19:30         | Tingmiddag                            |

### **Søndag 12. mai**

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Kl 09:00 – 13:00 | Tingforhandlinger med valg       |
| Kl 13:00 – 14:00 | Lunsj                            |
| Kl 14:00 – 16:00 | Konstituerende Forbundsstyremøte |

### **Håndballens hederskveld**

I møtet drøftet Forbundsstyret hvilke priser norsk håndball ønsker å dele ut.

### **Aktuelle forslag fra Forbundsstyret**

Utover forslag om 3 årig tingperiode, ser ikke Forbundsstyret andre aktuelle forslag per dato. Eventuelle forslag ut over dette vil bli vurdert på Forbundsstyret 13. februar.

### **Dirigenter:**

Forbundsstyret ønsker å forespørre Arne S. Modahl og Guri Aarøen med hensyn til å bekle dirigentrollen.

### **FS-vedtak i saksnr 120/17-19:**

GS bes forespørre om Arne S. Modahl og Guri Aarøen er villige til å påta seg vervet som tingdirigenter.

For øvrig til videre arbeid.

### **Saksnr: 121/17-19 IHF-kongressen 2019**

**Hovedområde:** Internasjonalt

**Saksinnleder:** Presidenten

IHF-kongressen finner i 2019 sted i Gøteborg i forbindelse med Partille Cup 2.-5. juli. Kongressdager er 3.-4. juli. Frist for innsending av forslag til kongressen er søndag 3. februar 2019, hvilket i realiteten innebærer at forslaget må sendes fredag 1. februar.

I møtet ble det pekt på at det kun er det enkelte nasjonale håndballforbund og IHF selv som har anledning til å fremme forslag til kongressen. Forbundsstyret finner det litt spesielt at ikke de kontinentale håndballforbundene (eksempelvis EHF) har forslagsrett. Basert på dette vil NHF i samråd med EHF vurdere om det bør fremmes forslag som gir de kontinentale forbundene slik forslagsrett.

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|

### FS-vedtak i saksnr 121/17-19:

Forbundsstyret ber 1.visepresident kontakte EHF med hensyn til et eventuelt forslag fra NHF om å gi de kontinentale håndballforbundene forslagsrett.

## Saksnr: 122/17-19 Idrettstinget 2019

Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Presidenten

1.visepresident Ole R. Jørstad og 2.visepresident Bente Aksens fratrådte under behandlingen av denne saken.

### Forslag til saker

Frist for innsending av forslag er 4 måneder før Idrettstinget, dvs 24. januar 2019. Forbundsstyret ser per dato ikke at NHF fremmer egne forslag til Idrettstinget. Forbundsstyret ser imidlertid at dette kan endres fram mot forslagsfristen basert på spesielt to områder:

- Moderniseringsprosessen.
- Det pågående lovrevisjonsarbeidet.

### Forslag til kandidater:

Forbundsstyret drøftet både sittende styre og nye kandidater med hensyn til det idrettsstyret som skal velges i mai 2019.

Innledningsvis bemerket Forbundsstyret at det sittende Idrettsstyret ikke har framstått som hverken et samlet eller samlende styre. Forbundsstyret har og har hatt tiltro til styrets leder Tom Tvedt, men ser at et skifte av president nok er nødvendig for å skape ro og gode arbeidsbetingelser i neste tingperiode. Forbundsstyret ser videre at et presidentskifte ikke på langt nær er nok, og ser behov for utskifting av hele (eller store deler) av det sittende Idrettsstyret. Forbundsstyret innstiller følgende kandidater til det nye Idrettsstyret:

- Berit Kjøll forslås som ny president.
- Ole R. Jørstad foreslås som nytt styremedlem.

Begge personer er forespurt og har sagt seg villig til å stille til valg.

### FS-vedtak i saksnr 122/17-19:

Norges Håndballforbund foreslår følgende kandidater til Idrettsstyret:

- Berit Kjøll forslås som president.
- Ole R. Jørstad foreslås som styremedlem.

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|

## Saksnr: 123/17-19 Modernisering av norsk håndball?

Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Presidenten

Både vår egen organisasjon og idretten for øvrig har behov for stadig modernisering og effektiviseringsprosesser som bidrar til økt aktivitet og kvalitet. (Dette i samsvar med signalene fra NHFs Ledermøte 23. november 2018.)

Fram mot Håndballtinget i 2015 jobbet en prosjektgruppe aktivt med det som resulterte i et forslag, kalt Gi gass. Forbundsstyret ser det ikke som nødvendig å gjennomføre en tilsvarende prosess, men finner det naturlig at organisasjonen kontinuerlig arbeider i tråd med de funn og forslag som er å finne i Gi gass rapporten.

Forbundsstyret ser det videre naturlig at Forbundsstyret forestår arbeidet i den politiske dimensjonen, mens GS gjør tilsvarende i den administrative dimensjonen.

### FS-vedtak i saksnr 123/17-19:

Til videre arbeid og kontinuerlig forbedring.

## Saksnr: 124/17-19 Kjønnbalanse og mangfold i NHF

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

### FS-vedtak i saksnr 124/17-19:

Saken utsettes til møtet 13.februar.

## Saksnr: 125/17-19 Møte med Seksjon for Spill og trening

Hovedområde: Spill og trening  
Saksinnleder: Kari Aagaard og Jeanette Nilsen (fredag morgen)

I denne saken deltok avtroppende leder for Seksjon for Spill og trening, Kari Aagaard, samt ny leder for seksjonen, Jeanette Nilsen.

Forbundsstyret fikk i møtet en god orientering knyttet til utdanning og fagavdelingens syn på framtidens behov og utvikling. Orienteringen kan stikkordsmessig oppsummeres som følger:

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|

- Gjennomgang av de for «Spill og trening» mest relevante strategiske målene.
  - o Flest mulig lengst mulig.
  - o Seniorlag som kjemper om medaljer. (Beach og innendørs.)
  - o Trener, leder og dommerutdanning som sikrer høy kompetanse.
  - o Beach håndball øker i omfang regionalt.
  - o Ledende innenfor integrerings- og inkluderingsarbeidet.
- Kvalitetskjeden.
- Organiseringen av «Spill og trening». (Fagteamet og arbeidsgruppene.)
- Norsk håndballs utviklingsarenaer.
- Sentrale arbeids- og utviklingsområder.
- Ressurssituasjon. Status og behov.

#### FS-vedtak i saksnr 125/17-19:

|                  |
|------------------|
| Til orientering. |
|------------------|

### Saksnr: 126/17-19 Beach håndball

**Hovedområde:** Spill og trening  
**Saksinnleder:** 1. visepresident Ole R. Jørstad (tas etter foregående sak)

(I denne saken deltok også avtroppende leder for Seksjon for Spill og trening, Kari Aagaard, samt ny leder for seksjonen, Jeanette Nilsen.)

#### Beach håndball – internasjonalt

1.visepresident orienterte om hvorledes det internasjonale konkurransetilbudet er bygget opp. (Både senior og aldersbestemt.) Sentralt i orienteringen var veien fram mot eventuelle Beach håndball aktiviteter i olympisk regi. Det er å anta at Beach håndball på kort sikt vil bli en demonstrasjonsidrett, mens det på noe lengre sikt muligens vil bli en fullverdig OL-gren.

#### Norsk Beach håndball

Kari Aagaard orienterte om status på Beach håndballen nasjonalt, med fokus på å bygge opp regional aktivitet. Videre ble det vektlagt et behov for å skape et regelmessig tilbud gjennom året for senior Beach landslagene, gjerne utvidet med et senior rekruttlag.

#### FS-vedtak i saksnr 126/17-19:

|  |
|--|
| Forbundsstyret ser ikke grunnlag for å etablere yngrelandslag i Beach håndball per dato. Forbundsstyret noterer seg at det har skjedd en positiv aktivitetsutvikling regionalt, og har tiltro til at denne aktiviteten vil fortsette å vokse. Forbundsstyret ber GS sende signaler til EHF og IHF der det oppfordres til å koordinere internasjonale perioder for Beach håndball og innendørs håndball. Forbundsstyret gir sin tilslutning til en øket satsing på seniorlandslag i Beach håndball. |
|--|

|                            |
|----------------------------|
| For øvrig til orientering. |
|----------------------------|

|            |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|
| Initialer: |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|



## Saksnr: 127/17-19 Status Euro 2020

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Arrangement  
Saksinnleder: Generalsekretæren

Generalsekretæren ga en status på mesterskapet spesielt med henblikk på følgende områder:

- Status på avtaleverket.
- Status og planer knyttet til billettsalget.

### FS-vedtak i saksnr 127/17-19:

Til orientering.

## Saksnr: 128/17-19 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Diverse

### a. Rapport fra yngrelandslagene

Til møtet forelå en rapport fra yngrelandslagene.

### b. Status Kina-samarbeidet

Generalsekretæren ga en kort status. Kina har vært på besøk i Norge med en stor delegasjon. Signalene tyder så langt på at besøket ga mye nyttig læring og gode erfaringsutvekslinger. GS opplever at Norge blir godt framsnakket ved alle våre bidrag, noe vi skal ta positivt til oss.

### FS-vedtak i saksnr: 128/17-19

Forbundsstyret tar alle rapporter og referater til orientering.

---

Kåre Geir Lio (President)

---

Ole R. Jørstad (1. visepresident)

---

Bente Aksnes (2. visepresident)

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|