

Ullevaal Stadion, 05.04.2019

Styreportal\Forbundsstyret 2017-19\FS-16\Protokoll FS-16

PROTOKOLL

fra møte i Forbundsstyret **mandag 1. april 2019**

Til stede:	Kåre Geir Lio	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Bente Aksnes	2. visepresident
	Ingrid Blindheim	Styremedlem
	Tonje S. Jelstad	Styremedlem
	Mads Stian Hansen	Styremedlem (<i>fram til kl 12:30</i>)
	Erlend Sødal	Styremedlem
	Hege Westby Johansen	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

Saksliste

Habilitetsgjennomgang	2
Saksnr: 146/17-19 Godkjenning av protokoll.....	2
Saksnr: 147/17-19 Rikets tilstand	2
Saksnr: 148/17-19 Håndballtinget 2019	3
Saksnr: 149/17-19 Idrettstinget 2019	3
Saksnr: 150/17-19 Aktuelle idrettspolitiske spørsmål	4
Saksnr: 151/17-19 Internasjonalt arbeid	5
Saksnr: 152/17-19 Rapporter og referater.....	5

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

Habilitetsgjennomgang

Forbundsstyret foretok en gjennomgang av sakslisten opp mot habilitetsspørsmålet.

2. visepresident Bente Aksnes valgte å fratre under deler av sak 149/17-19. Ingen øvrige habilitetskonflikter detektert.

Saksnr: 146/17-19 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 15/17-19 som ble avholdt 8. mars 2019.

FS-vedtak i saksnr 146/17-19:

Protokoll fra FS-møte nr 15/17-19 godkjennes.

Saksnr: 147/17-19 Rikets tilstand

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Generalsekretæren

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

- GS ga en kort orientering om dialogen med Larvik HK. Ass.gen.sek. har deltatt på både det ekstraordinære og det ordinære årsmøtet i klubben.
- Møte med Kontrollkomiteen vedrørende årsregnskap 2018 ble avholdt 13. mars.
- En flott Bylagsturnering ble gjennomført i Stavanger 15.-17. mars.
- Nasjonal ledergruppe (NL) avholdt et møte 20. mars der blant annet oversikten over tilskudd og pengestrømmen i NHF stod på agendaen.
- Det er startet en prosess med tanke på å reorganisere Ressursgruppen for dommere (RDA).
- Avtale med NHF Region Nord om EHF EURO 2020 er signert.
- GS deltok på et klubbesøk i Alta 22.-24. mars.
- Gratulerer med bronse til det norske laget som deltok i Special Olympics.
- Golden League ble gjennomført i Frankrike der Håndballjentene spilte mot Danmark, Romania og Frankrike, og vant turneringen sammenlagt.
- LK00 og LK02 deltok nylig i hver sin turnering i Romania, og begge lagene vant sin turnering sammenlagt.

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

FS-vedtak i saksnr 147/17-19:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

Saksnr: 148/17-19 Håndballtinget 2019

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

Dokumentene til Håndballtinget ble, i tråd med NHFs lovverk, publisert på handball.no fredag 15. mars. Det vil bli trykket ett eksemplar til hver tingdelegat. I møtet drøftet Forbundsstyret videre strategi for egne forslag, samt fordelte saksansvar til det enkelte forslag.

Dirigentene deltok på et møte med GS mandag 25. mars der en gjennomgang av forslagene fant sted. Dirigentene vil videre være til stede i Forbundsstyrets møte på Scandic Park Sandefjord torsdag 9. mai kl 17:00 – 19:00, samt på den etterfølgende middagen samme kveld.

FS-vedtak i saksnr 148/17-19:

Til videre arbeid.

Saksnr: 149/17-19 Idrettstinget 2019

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

NHFs representanter

Idrettstinget finner sted på Scandic Lillehammer i helgen 24.-26. mai 2019. I tråd med [NIFs lov](#) har NHF anledning til å stille med 1 representant og 2 tilleggsrepresentanter, dvs i alt 3 delegater. I møtet drøftet Forbundsstyret hvem som representerer NHF.

Forslag til Idrettstinget

Forslagene til årets Idrettsting kan leses [her](#). Presidentskapet foretok en gjennomgang av hvilke saker det er aktuelt for NHF å ta aktivt del i diskusjonene, samt vår holdning til vedtak.

Det forestående valget på Idrettstinget

Valgkomiteens innstilling til nye tillitsvalgte i norsk idrett ble presentert i en egen pressekonferanse i forrige uke. I møtet drøftet styret hvordan NHF skal stille seg til valgkomiteens innstilling. 2. visepresident Bente Aksnes valgte å fratru under drøftingen av disse spørsmålene.

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

FS-vedtak i saksnr 149/17-19:

NHF's representanter

NHF vil på Idrettstinget 2019 være representert ved følgende personer:

- President
- 1. visepresident
- 2. visepresident
- Generalsekretær (observatør)

Forslag til Idrettstinget

Forbundsstyret ber om at NHF's representanter setter seg inn i forslagene og velger seg sine prioriterte saker basert på de innspill som framkom i styremøtet. Forbundsstyret ber videre om at NHF's måte å lede og styre på gjennomsyrrer de synspunktene som framlegges på Idrettstinget.

Det forestående valget på Idrettstinget

Presidenten undersøker hvorvidt norsk håndballs nominerte presidentkandidat, Berit Kjøll, fortsatt ønsker å opprettholde sitt kandidatur.

Saksnr: 150/17-19 Aktuelle idrettspolitiske spørsmål

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Presidenten

Presidenten brakte to idrettspolitiske spørsmål til åpen drøfting i møtet:

Norsk spillpolitikk

Det er naturlig at norsk håndball drøfter enerettsmodellen i et bredere perspektiv med mål om at et større netto overskudd blant spillemidlene faller idretten til gode framfor enkeltstående øremerkede formål. Det pågår for øvrig en høring med tanke på ny kringkastingslov hvor det i all hovedsak handler om å begrense utenlandske spillselskapers mulighet til å reklamere for spill på norsk lineær TV, samt andre plattformer.

OL i 2030

Det foreligger et forslag til Idrettstinget om å sondere interessen for en mulig søknad om OL i 2030.. Det vil i så måte være naturlig at norsk håndball bidrar i debatten om å bygge opp infrastrukturen rundt allerede eksisterende anlegg eller sørge for at man benytter muligheten til å bygge større flerbruksanlegg der dette i dag er en mangelvare.

FS-vedtak i saksnr 150/17-19:

Dette er to viktige og spennende idrettspolitiske spørsmål. Det er naturlig at temaet settes på dagsorden til det nye Forbundsstyret i løpet av høsten.

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

Saksnr: 151/17-19 Internasjonalt arbeid

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Internasjonalt
Saksinnleder: Generalsekretæren

Det skal avholdes et møte i Handball Forum of Europe (HFE) i Köln i forbindelse med Final4 helgen. GS brakte inn to saker til diskusjon i Forbundsstyret med målsetting om at NHF bringer dette videre inn til agendaen i HFE-møtet.

1. Totalbelastning spillere (det ble i den forbindelse vist til diskusjon i siste styremøte).
2. Honorering av dommere og delegater ved internasjonale oppdrag med bakgrunn i et saksinnlegg fra skandinavisk dommermøte.

FS-vedtak i saksnr 151/17-19:

Forbundsstyret oversender begge saker til Handball Forum of Europe (HFE) for videre diskusjon i møtet i Köln. Forbundsstyret ber om at GS utarbeider et saksgrunnlag som følger agendaforslaget. Forbundsstyret ser det videre formålstjenlig at saken vedrørende den totale kampbelastningen også bringes inn for EHF og IHF. Gjeldende forslag til ny honorarmodell for dommere og delegater sendes parallelt til EHF TRC.

Forbundsstyret ber videre om at representanter fra fagmiljøet for dommerarbeidet inviteres til et forestående styremøte for å framlegge sin oppfatning (evaluering) av den hjemlige delegatordningen. Det er naturlig at et slikt møte finner sted i løpet av høsten 2019.

Saksnr: 152/17-19 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Diverse

a. Kort stemningsrapport fra klubbledermøtene

President, 1. visepresident og styremedlem Mads Stian Hansen har vært til stede på 3 klubbledermøter så langt, og ga i møtet en kort stemningsrapport fra disse møtene. Møtene bærer alle preg av et godt frammøte. De frammøtte er ivrige, takknemlige og stolte av å være en del av norsk håndball. Utover de foreliggende tingforslagene, signaliserer klubbleddet at de ønsker enda mer service og hjelp ut i klubb, samt en enklere digitalisert hverdag. Hallproblematikken og dommerarbeidet opptar også flere. Det kan synes som om klubbleddet også er godt fornøyd med retningen som den foreslåtte Strategiplanen viser.

b. Kort status fra EHF EURO 2020

Generalsekretæren ga en kort status. Mesterskapet i januar er godt i rute og det er god dialog med Region Nord. Dessverre er salkartet i Trondheim endret etter at billettsalget startet i januar. Dette innebærer at alle kjøpte billetter må «reseates».

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

c. Regionsreformen og kommunesammenslåingen

Til møtet forelå et notat omhandlende konsekvenser av den offentlige regionsreformen og kommunesammenslåingen. I møtet ble det gitt en orientering knyttet til den strategi Nasjonal ledergruppe (NL) ønsker. Det ønskes ikke at det gjøres noen endringer før sesongen 2020/21, men at NL får fullmakt til å legge grenser og gjøre sine vurderinger ut fra aktivitets- og ressurs hensyn.

d. NHFs undersøkelse av kostnader knyttet til aktivitetsutøvelse

Ass.gen.sek. la fram hovedstolpene i den klubbundersøkelsen som er gjennomført knyttet til kostnadsnivået i norsk håndball. Hovedstolpene i undersøkelsen tilsier at håndball i all hovedsak ikke er en dyr idrett. Kostnad for basisaktiviteten anses å være på et akseptabelt nivå, men vi ser det er en rekke valgfrie aktivitetstilbud som for eksempel cuper i nasjonal og internasjonal regi, samt vårt eget nasjonale tilbud, som øker kostnadsnivået. NIF er godt fornøyd med undersøkelsen som er gjennomført og har bedt NHF om å framlegge denne overfor andre særforbund.

e. Løypemelding evaluering av heltidspresident

Ass.gen.sek. ga i møtet en løypemelding fra det pågående evalueringsarbeidet av ordningen med heltidspresident. Evalueringen har hatt en god svarprosent med konstruktive tilbakemeldinger. Det er entydig at innføringen av heltidspresident var en riktig modell for norsk håndball. Et sammendrag vil lages og distribueres.

f. Kort stemningsrapport fra Special Olympics

Presidenten ga en kort stemningsrapport fra Special Olympics og uttrykte stolthet over det norske lagets bronsemedalje.

FS-vedtak i saksnr 152/17-19:

Forbundsstyret tar alle rapporter og referater til orientering.

Regionsreformen og kommunesammenslåingen

Forbundsstyret gir sin tilslutning til den strategi som er valgt av Nasjonal ledergruppe (NL).

Kåre Geir Lio (President)

Ole R. Jørstad (1. visepresident)

Bente Aksnes (2. visepresident)

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