

Ullevaal Stadion, 31.08.2018

Styreportal\Forbundsstyret 2017-19\FS-10\Protokoll FS-10

Protokoll

fra møte i Forbundsstyret **fredag 24. august 2018** avholdt på Scandic Fornebu

Til stede:	Kåre Geir Lio	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Bente Aksnes	2. visepresident
	Frank H. Bjørndal	Styremedlem
	Ingrid Blindheim	Styremedlem (fra kl 15:00)
	Tonje S. Jelstad	Styremedlem
	Mads Stian Hansen	Styremedlem
	Heidi Tjugum	Styremedlem
	Erlend Sødal	Styremedlem (fra kl 14:00)
	Siv Øye Carlsen	Varamedlem
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Ass.gen.sek.
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat
Forfall:	Jeanette Nilsen	Styremedlem, ansattes representant

Saksliste

Habilitetsgjennomgang	2
Saksnr: 090/17-19 Godkjenning av protokoll	2
Saksnr: 091/17-19 Rikets tilstand.....	2
Saksnr: 092/17-19 NHF's fordringsliste.....	3
Saksnr: 093/17-19 Regnskap 2. kvartal 2018.....	3
Saksnr: 094/17-19 NHF's risikoprofil.....	3
Saksnr: 096/17-19 Strategiarbeidet.....	4
Saksnr: 097/17-19 Håndballtinget 10.-12. mai 2019 i Sandefjord.....	5
Saksnr: 098/17-19 Agenda til FS-møtet og Ledermøtet i oktober	5
Saksnr: 099/17-19 NIF	6
Saksnr: 100/17-19 Reglementsendringer	7
Saksnr: 101/17-19 Rapporter og referater	7

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

Habilitetsgjennomgang

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

Saksnr: 090/17-19 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 09/2017-19.

FS-vedtak i saksnr 090/17-19:

Protokoll fra FS-møte nr 09/2017-19 godkjennes.

Saksnr: 091/17-19 Rikets tilstand

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Generalsekretæren

NHFs nye kommersielle sjef, Jan-Erik Aalbu, deltok under denne saken. Han presenterte seg selv for Forbundsstyret og ga et lite innblikk i hvilke målsettinger han har for sitt arbeid innenfor områdene han skal lede (marked, kommunikasjon, arrangement og salg).

Generalsekretæren ga videre en kort status på Rikets tilstand hvor det ble lagt vekt på følgende områder:

- Lansering av ny partner lørdag 25. august.
- Gratulerer med sølv til henholdsvis Beachhåndball kvinner og juniorjentene.
- Sesongstart nærmer seg og Avkast finner sted 30. august.
- Forsikringsordningen og innføring av en ny og valgfri kategori, LISE SUPER.
- Utdrag fra Gi gass rapporten, som ble ferdigstilt og framlagt i 2015, herunder kritiske faktorer for organisasjonen for årene 2020 – 2030.
- Anleggsutvikling – det viktigste håndballpolitiske arbeidet i organisasjonen som helhet. Generalsekretæren forsterket viktigheten av at dette arbeidet må fullføres i henhold til målet og forsterkes fram mot Fylkes- og kommunevalget i 2019. Forbundsstyret og Regionsstyrene må bidra til å få ut budskapet og påvirke de lokalpolitiske programmene.

FS-vedtak i saksnr 091/17-19:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

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

Saksnr: 092/17-19 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 15. august 2018. Generalsekretæren knyttet noen kommentarer til denne i møtet.

FS-vedtak i saksnr 092/17-19:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

Saksnr: 093/17-19 Regnskap 2. kvartal 2018

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Styremedlem Frank H. Bjørndal og generalsekretæren

Til møtet forelå regnskapet for 2. kvartal 2018, samt et tilhørende regnskapsnotat. Styremedlem Frank H. Bjørndal og generalsekretæren knyttet noen kommentarer til innholdet i møtet. GS forventer et samlet regnskap i tråd med budsjettet, og vil følge opp avvik per 30. juni med den enkelte avdeling. I forbindelse med overgang til ny pensjonsordning fra 1. januar 2019 (fra ytelsesbasert pensjon til innskuddsbasert pensjon) vil dette ha noe økte kostnader i forhold til budsjett. GS anser at dette vil utlignes med økte inntekter.

FS-vedtak i saksnr 093/17-19:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

Saksnr: 094/17-19 NHFs risikoprofil

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

Det vises til FS-vedtak i saksnr 080/17-19. Til møtet forelå et notat og ass.gen.sek. framla i møtet forslag til risikoprofil for NHF. Aktuelle risiko-områder i NHF er definert til følgende:

- Aktivitetsrelaterte områder.
- Økonomiområdet.
- Drift og personal.
- Organisasjonsområdet.

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

Innenfor nevnte områder ble det skissert mulige konsekvenser, samt forslag til prosedyrer og tiltak innenfor det enkelte området. Tilsvarende analyse planlegges også utarbeidet for Euro 2020 og VM 2023.

FS-vedtak i saksnr 094/17-19:

Forbundsstyret berømmer GS for et godt stykke arbeid med NHF's risikoprofil.
Forbundsstyret vedtar NHF's risikoprofil med de innspill som framkom i møtet, og ber videre om at tilsvarende risikoprofil implementeres i regionene.

Saksnr: 096/17-19 Strategiarbeidet

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: 2. visepresident Bente Aksnes og styremedlem Ingrid Blindheim

Forbundsstyret foretok en kort evaluering av Strategikonferansen som fant sted i Stavanger 8.-9. juni. Forbundsstyret var av den oppfatning av at det var en konferanse preget av god stemning og god dialog. Det er også fint å kombinere en slik konferanse med et landskamp-arrangement i den grad det lar seg gjøre.

Til møtet forelå innspillene som framkom på gruppearbeidene. (Innspillene er for øvrig tidligere distribuert til alle deltakere på Strategikonferansen.) Det er naturlig at innspillene vil danne grunnlaget for det videre arbeidet med NHF's Strategiplan. Forbundsstyret hadde videre fått oversendt et oppsummeringsnotat fra 2. visepresident Bente Aksnes, styremedlem Ingrid Blindheim og ass.gen.sek. Per Eirik Magnussen.

Det er mange punkter i gruppearbeidene man drar kjensel på. Forbundsstyret var av den oppfatning at Strategiplanen bør være noenlunde lik fra år til år, og i stedet i større grad utfordre organisasjonen på handlings- og prosjektplaner.

Forbundsstyret framhevet videre at Strategikonferansen var samstemt med hensyn til å komme tettere på klubbleddet. I denne sammenheng anså Forbundsstyret det som formålstjenlig at flere utadrettede (fag)stillinger etableres. Forbundsstyret ba videre om at følgende innspill fra styremedlem Ingrid Blindheim utdypes og drøftes med hensyn til eventuell innarbeiding i kommende Strategiplan.

- Prosjektorganisering som metode – anlegg, ledelse, sikre videreføring av kunnskap tilegnet gjennom prosjekt (Høye jenter, Fram osv).
- Kvinneperspektivet i organisasjonen – erfaringer fra mesterskap, FRAM, hvordan følge opp alle talentene våre som ikke «bare» er gode håndballspillere, men som er fulle av andre talenter.

FS-vedtak i saksnr 096/17-19:

Til videre arbeid.

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

Saksnr: 097/17-19 Håndballtinget 10.-12. mai 2019 i Sandefjord

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Forslag til Håndballtinget 2019

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 å fremme. (Innkallingen til Håndballtinget vil for øvrig bli sendt via epost og publisert på handball.no fredag 31. august.)

Håndballens festkveld

I møtet drøftet også Forbundsstyret hvordan fredagskvelden på Håndballtinget kan gjennomføres på en litt annen måte enn den har hatt tradisjon for, blant annet med utdeling av hederspriser.

FS-vedtak i saksnr 097/17-19:

Til videre arbeid. Forbundsstyret ber presidenten sammen med GS om å etablere en egen arbeidsgruppe for festkvelden.

Saksnr: 098/17-19 Agenda til FS-møtet og Ledermøtet i oktober

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Fredag 19. oktober er det lagt opp til et styremøte på Scandic Gardermoen fra kl 11:00 – 18:00 etterfulgt av middag. Lørdag 20. oktober er det berammet et Forbundsrådsmøte i kombinasjon med et Ledermøte. Møteramme lørdag vil være fra kl 09:00 – 14:00. I møtet drøftet Forbundsstyret innspill til agenda til begge møtene.

FS-vedtak i saksnr 098/17-19:

Til videre arbeid.

Forbundsstyret synes det er naturlig å jobbe videre med utfallet fra helgens diskusjoner i Forbundsrådet, og at man i oktobermøtet kan begynne å stake ut kursen for neste tingperiode. Forbundsstyret mener videre det er hensiktsmessig å lage et fornuftig skille mellom de to møtene (Forbundsrådsmøtet og Ledermøtet). Forbundsstyret ber om at NHF's nye kommersielle sjef, Jan-Erik Aalbu, inviteres til møtet med tanke på å redegjøre for mulighetsrommet kommersielt sett.

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

Saksnr: 099/17-19 NIF

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Søknad om spillemidler for 2019

Til møtet forelå høringsutkast til søknad om spillemidler for 2019. Høringsfrist er 25. august 2018. I tillegg forelå et forslag til NHF's hørings svar. Dette forslaget var basert på prosess med regionene og NHF's ledergrupper.

NIF har invitert til innspillmøter for administrasjonen i forkant av høringsfristen. Videre vil NIF gjennomføre dialogmøter med særforbunds- og kretsledere. Idrettsstyret vil godkjenne søknaden på sitt møte 27. september og søknaden skal sendes KUD innen 1. oktober.

Idrettstinget 2019

- *Idrettsstyrets sammensetning*
2. visepresident Bente Aksnes er medlem av NIF's Valgkomite og ga en kort orientering om prosessen i Valgkomiteens arbeid.
- *Idrettspolitisk dokument (IPD)*
Det legges opp til dialogmøter med særforbundene. Forbundsstyret var av den oppfatning av at det er de «lange linjer» som bør vies hovedfokus i dokumentet, og dokumentet som sådan bør derfor slankes.
- *Idrettens finansiering*
Forbundsstyret ga uttrykk for at en sterkere statlig finansiering av anleggsutviklingen bør frontes, spesielt knyttet til storbyproblematikken.

FS-vedtak i saksnr 099/17-19:

Søknad om spillemidler for 2019

Forbundsstyret er svært godt tilfreds med det foreliggende utkastet til hørings svar fra NHF, og ber GS om å oversende denne til NIF innen fastsatt høringsfrist.

Idrettstinget 2019

Forbundsstyrets drøftinger og innspill knyttet til det kommende Idrettstinget danner grunnlag for en realitetsbehandling i et senere styremøte.

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

Saksnr: 100/17-19 Reglementsendringer

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

Basert på innspill og observasjoner har GS (ved Konkurranseteamet¹) hatt en gjennomgang av NHF's reglementer og bestemmelser. Denne gjennomgangen har resultert i en rekke endringer i NHF's bestemmelser og forslag til endringer i NHF's reglementer. Endringene/ endringsforslagene er, gjennom Konkurranseteamets arbeid vel forankret regionalt. I tillegg er endringene knyttet til Eliteserien forankret i NTH og NHF's landslagsansvarlige (v/hovedansvarlig).

FS-vedtak i saksnr 100/17-19:

Forbundsstyret har behandlet denne saken elektronisk. Saken og vedtaket skrives inn i protokollen fra Forbundsstyrets kommende møte 24.august 2018.

Forbundsstyret vedtar de av GS foreslåtte endringer i NHF's reglementer. GS, i samarbeid med Lovkomiteen, gis fullmakt til endelig utforming av reglementsendringene.

Saksnr: 101/17-19 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Diverse

a. Kort rapport fra EHF's kongress i Glasgow 19.-20. juni

Det vises til protokollen fra kongressen som er publisert på NHF's hjemmeside. NHF var representert ved president, 2. visepresident og generalsekretær. 1. visepresident var også til stede i kraft av sin rolle i EHF's styre. NHF's forslag om valg av dirigent på kongressen falt. Et forslag knyttet til aldersgrenser ble derimot endret, slik at ingen kan ha et verv lenger enn til fylte 70 år.

b. Kort status om Kina-samarbeidet

Generalsekretæren ga en kort status om Kina-samarbeidet. Det kommer en delegasjon fra Kina i forbindelse med Møbelringen Cup, og det legges for disse opp til en trenings-samling med både målvaktstrening og et godt faglig innhold.

c. Representasjon av Forbundsstyret (hovedleder) under mesterskap

Bruk av styremedlemmer som hovedleder under mesterskap oppleves svært nyttig på den internasjonale arena. I tillegg får styremedlemmene et godt innblikk i landslags-arbeidet. En hovedleder fra det politiske apparatet har større posisjon og kan skape god dialog med arrangøren.

¹ Konkurranseteamet ledes av Stig Quille og består i tillegg til de serieansvarlige i regions-administrasjonene.

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

d. Sommerens aktiviteter

▪ *Yngrelandslag*

U-jentene ente på en 9. plass i U-VM, mens U-gutta endte på en 11. plass i U-EM og sikret en billett til U-VM. Junior-jentene tok VM-sølv.

▪ *Beach landslag*

Etter 3 strake bronse i Beach-VM tok Beach landslaget for kvinner sølv etter «shoot out». Gratulerer! Det er utarbeidet et notat knyttet til behovet for en strammere og helhetlig organisering og struktur av arbeidet rundt beach-landslagene.

e. Tildeling av Håndballstatuetten

Generalsekretæren ga en muntlig orientering i møtet om aktuelle kandidater til å motta Håndballstatuetten. Presidentskapet ser over statuttene før ny diskusjon på temaet i oktobermøtet.

f. Evaluering av ordningen med frikjøpt president

Ordningen med frikjøpt president skal evalueres etter 1 år. Det er derfor naturlig at saken forberedes og settes på agendaen til FS-møtet 19. oktober.

FS-vedtak i saksnr: 101/17-19

Forbundsstyret tar alle rapporter og referater til orientering.

Forbundsstyret ber GS sørge for å oppdatere instruksen til hovedleder, slik at denne spisses politisk. Forbundsstyret ber videre GS om å forberede en evaluering av ordningen med frikjøpt president til FS-møtet. Begge saker settes på agendaen til FS-møtet 19. oktober.

Kåre Geir Lio (President)

Ole R. Jørstad (1. visepresident)

Bente Aksnes (2. visepresident)

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