

Ullevaal Stadion, 14.05.2019

Styreportal\Forbundsstyret 2019-22\FS-01\Protokoll FS-17

## Protokoll

fra konstituerende møte i Forbundsstyret **søndag 12. mai 2019** på Scandic Park Sandefjord

<b>Til stede:</b>	Kåre Geir Lio	President
	Bente Aksnes	1. visepresident
	Ingrid Blindheim	2. visepresident
	Mads Stian Hansen	Styremedlem
	Siv Øye Carlsen	Styremedlem
	Siv Sødal	Styremedlem
	Hanne Hogness	Styremedlem
	Øyvind Indrebø	Styremedlem
	Tonje S. Jelstad	Styremedlem
	Hege Westby Johansen	Styremedlem, ansattes representant
	Jarl Martin Møller	Varamedlem
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Ass.gen.sek.
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat

---

## Sakliste

Saksnr: 001/19-22	Organisasjonsnormer .....	2
Saksnr: 002/19-22	Møteplan.....	2
Saksnr: 003/19-22	Presidentinstruks.....	2
Saksnr: 004/19-22	Fullmakter .....	3
Saksnr: 005/19-22	Oppnevninger .....	3
Saksnr: 006/19-22	Orienteringer .....	4

---

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

## Saksnr: 001/19-22 Organisasjonsnormer

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

Gjeldende organisasjonsnormer ble kort gjennomgått i møtet.

### FS-vedtak i saksnr 001/19-22:

Forbundsstyret vedtar å videreføre eksisterende organisasjonsnormer inntil saken i sin fulle bredde settes på agendaen på Forbundsstyrets augustmøte.

## Saksnr: 002/19-22 Møteplan

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

Det første ordinære styremøtet er allerede berammet med møtestart torsdag 15. august kl 12:00 og møteslutt søndag 18. august kl 16:00. Møtested er Losby Gods. I møtet drøftet Forbundsstyret kort aktuelle datoer for møter utover høsten. Det har i den siste tingperioden vært praksis at noen av møtene legges rundt om i landet, slik at de kan kombineres med møter i Regionstyrene.

### FS-vedtak i saksnr: 002/19-22

Forbundsstyret ber GS i augustmøtet om å framlegge et forslag til noen overordnede føringer knyttet til frekvens, innhold og forberedelser til FS-møtene i den kommende tingperioden, samt et forslag til møteplan for det neste året.

## Saksnr: 003/19-22 Presidentinstruks

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

Basert på overgangen til heltidspresident ble det i forrige tingperiode utarbeidet en presidentinstruks som blant annet har til hensikt å:

- Regulere grensesnittet mellom GS og politisk ledelse.
- Beskrive innhold og arbeidsmetodikk for presidentskapet.
- Sikre tilstrekkelig styrepolitisk engasjement og forankring.

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

- Innarbeidelse av det formelle avtaleforholdet mellom president og NHF for tingperioden.

#### FS-vedtak i saksnr.: 003/19-22

Forbundsstyret viderefører presidentinstruksen inntil saken i sin fulle bredde settes på agendaen på Forbundsstyrets augustmøte.

### Saksnr: 004/19-22 Fullmakter

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Ass.gen.sek.

Følgende fullmakter ble lagt fram for godkjenning og signatur:

- President og generalsekretær gis fullmakt til sammen å tegne for NHF.
- Generalsekretæren gis fullmakt til å tegne for NHF i drifts- og formalitetssaker.
- Generalsekretæren gis fullmakt til å forvalte NHFs ordninger i Storebrand Livsforsikring AS.
- Delegasjonsreglement.

#### FS-vedtak i saksnr.: 004/19-22

Fullmaktene godkjennes og signeres.

### Saksnr: 005/19-22 Oppnevninger

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Ass.gen.sek.

Det skal for tingperioden oppnevnes en Elitelisensnemnd (ELN) og et Fondsstyre. GS foreslo at begge utvalgenes medlemmer prolangeres fram til Forbundsstyrets møte i august.

#### FS-vedtak i saksnr.: 005/19-22

Forbundsstyret viderefører forrige periodes oppnevning av Elitelisensnemnda og Fondsstyret fram til Forbundsstyrets møte i august.

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

## Saksnr: 006/19-22 Orienteringer

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Ass.gen.sek.

Med sikte på framtidig realitetsbehandling ble det i møtet gitt korte orienteringer knyttet til:

- Styreportalen.
- Hovedlederfunksjonen i tilknytning til landslagene.
- Rutiner for regnskapsrapportering til Forbundsstyret.
- Mandat for president/presidentskap.
- NHF's rutiner knyttet til åpenhet.
- Ledermøtet 2020.

### FS-vedtak i saksnr.: 006/19-22

Til orientering.

Punktene vil i sin helhet bli framlagt for informasjon og ytterligere dialog på styremøtet i august.

---

Kåre Geir Lio (President)

---

Bente Aksnes (1. visepresident)

---

Ingrid Blindheim (2. visepresident)

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