

Ullevaal Stadion, 20.08.2019

Styreportal\Forbundsstyret 2019-22\FS-02\1922 Protokoll FS-02

Protokoll

fra møte i Forbundsstyret **torsdag 15. til søndag 18. august 2019** på Losby Gods

Til stede:	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

Habilitetsgjennomgang	2
Saksnr: 007/19-22 Godkjenning av protokoll	2
Saksnr: 008/19-22 Rikets tilstand.....	2
Saksnr: 009/19-22 Rapport fra seniorlandslagene.....	3
Saksnr: 010/19-22 Forbundsstyret 2019-22.....	3
Saksnr: 011/19-22 Organisasjonsnormer	4
Saksnr: 012/19-22 Møteplan, herunder Håndballtinget 2022.....	5
Saksnr: 013/19-22 NHFs Ledermøte 2020	5
Saksnr: 014/19-22 Presidentinstruks.....	6
Saksnr: 015/19-22 Mandat for presidentskapet.....	7
Saksnr: 016/19-22 Halvårsregnskap per 30. juni 2019	7
Saksnr: 017/19-22 EHF EURO 2020.....	8
Saksnr: 018/19-22 Delegasjonsreglement	8
Saksnr: 019/19-22 Oppnevninger	8
Saksnr: 020/19-22 Retningslinjer for Fondsstyret	10
Saksnr: 021/19-22 Orienteringer	10
Saksnr: 022/19-22 Ny profil for NHF.....	11
Saksnr: 023/19-22 Beach håndball.....	11
Saksnr: 024/19-22 Strategiplanen	12

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

Habilitetsgjennomgang

I møtet ble det foretatt en rask gjennomgang av styremedlemmenes habilitetsskjema. Forbundsstyret foretok så en gjennomgang av saklisten opp mot habilitetsspørsmålet. Det ble stilt spørsmål til hvorvidt ansattes representant Hege Westby Johansen, som fører regnskapet i NHF, kan anses habil under behandlingen av regnskapet. Hege fører regnskap kun for Region Nord og Region Innlandet, og har således ingen befatning med føringen av regnskapet for sentralledet. Forbundsstyret ba likevel GS om å undersøke hvorvidt dette kan anses som en habilitetskonflikt. Ingen øvrige habilitetskonflikter ble avdekket.

Saksnr: 007/19-22 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra det konstituerende møtet nr 01/19-22 som ble avholdt 12. mai 2019.

FS-vedtak i saksnr 007/19-22:

Protokoll fra FS-møte nr 01/19-22 godkjennes.

Saksnr: 008/19-22 Rikets tilstand

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

Generalsekretæren ga en status på Rikets tilstand og la vekt på blant annet følgende områder:

- Mesterskap for beach landslagene. Gratulerer til gutta med VM-sølv!
- Mesterskap for yngre landslag.
- Invitasjoner til EHF EURO 2020 i Trondheim er sendt ut.
- Ny lisens for sesongen 2019/20 gjøres tilgjengelig i Min idrett 19. august.
- EHF EURO 2020 er godt i rute.
- Vurderer VM 2025 for menn.
- IHF-kongress i Gøteborg 2.-5. juli.
- Daglig leder i Region Vest er lyst ut med søknadsfrist 28. august.
- Pågående prosesser i Drammen og Telenor Arena.
- Overgang til nytt system på økonomi er «krevende».
- Personalseminar for de ansatte på Ullevaal tirsdag 10. september.
- Fokus på kamptilbudet i regi av Spill og trening (SST) nasjonalt.

Protokoll fra møte nr 02/19-22 i Forbundsstyret

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

Side 2 av 12

- Møte med Kontrollkomiteen 21. juni.
- EM-trekning i Wien 28. juni.
- Avkast sesongen 2019/20 finner sted på Ullevaal Panorama 27. august.
- Vurderer prosjektstilling på skadeforebyggende tiltak.
- Pågående politisak i Bergen.
- Ny profil lanseres utover høsten.
- Lansering av nye partnere og prosjekter.

FS-vedtak i saksnr 008/19-22:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

Saksnr: 009/19-22 Rapport fra seniorlandslagene

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Landslag

Saksinnleder: Landslagssjef Thorir Hergeirsson og Christian Berge

Landslagssjef for kvinner senior, Thorir Hergeirsson, og landslagssjef for menn senior, Christian Berge, var begge invitert til møtet for å gi en rapport fra seniorlandslagene, samt skissere sine forberedelser knyttet til de forestående mesterskapene.

I god tradisjon rapporterte begge landslagstrenerne status i sine respektive lag, både basert på resultater fra siste mesterskap, pågående prosesser, samt viktige fokusområder for perioden framover.

FS-vedtak i saksnr.: 009/19-22

Forbundsstyret tar rapportene til orientering. Beachtrenerne for seniorlandslagene innkalles til et senere møte for tilsvarende rapportering.

Saksnr: 010/19-22 Forbundsstyret 2019-22

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Presidenten

Hvem er vi og hva vil vi?

Den enkelte presenterte seg selv for at de øvrige styremedlemmene fikk god innsikt i hverandres «sivile» og håndballmessige kompetanse og preferanser.

På møtet ble også resultatet av MAP analysen forklart og presentert. Dette er en test som er utviklet av og brukes av Nordnorsk Lederutvikling.

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

Gjennom denne testen fikk Forbunds-styret en god innsikt i den enkeltes profil og de utfordringer enkelte profiler har i forhold til andre profiler. Dette ikke minst et godt grunnlag for å utvikle et best mulig samarbeid og kommunikasjon i styret.

Styrearbeidet i NHF

Forbundsstyret drøftet hvordan de skal jobbe i perioden. Det var enighet om at styret fortsetter å jobbe på samme måte som i foregående tingperiode. Dette innebærer at styret i all hovedsak skal være overordnet og jobbe strategisk.

FS-vedtak i saksnr.: 010/19-22

Til orientering og videre arbeid.

Saksnr: 011/19-22 Organisasjonsnormer

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Ass.gen.sek.

Det vises til saksnr 001/19-22 der Forbundsstyret vedtok å videreføre eksisterende organisasjonsnormer inntil saken i sin fulle bredde ble satt på agendaen til dette møtet.

Til møtet forelå gjeldende organisasjonsnormer. Ass.gen.sek. innledet med en redegjørelse knyttet til organisasjonsnormenes historie og utvikling. NHFs organisasjonsnormer er gjeldende for alle funksjoner regionalt og sentralt.

Forbundsstyret drøftet hvorvidt det er ønskelig å gjøre endringer. Det var bred enighet om at vi må utvise tillit til hverandre, snakke godt om andre, samt unngå å bli framstilt som en tredjeparts innlegg.

FS-vedtak i saksnr 011/19-22:

Forbundsstyret vedtar å videreføre eksisterende organisasjonsnormer uten endringer. FS ber imidlertid GS korrigere de punktene knyttet til hvem som omfattes, slik at det blir konsistens i hele dokumentet.

Organisasjonsnormene bekjentgjøres på handball.no.

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

Saksnr: 012/19-22 Møteplan, herunder Håndballtinget 2022

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå et notat der GS foreslo dato for de nasjonale møteplasser i 2019 og 2020. Det er naturlig at møteplanen for 2021 og 2022 først legges høsten 2020. I møtet drøftet Forbundsstyret den foreslåtte møteplanen.

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. Det var enighet i møtet om at denne praksisen bør fortsette, men at det først legges opp til slike kombinasjonsmøter i løpet av 2021 og 2022.

Forbundsstyret var også av den oppfatning av at styremedlemmene bør legge opp til å invitere seg selv til ulike regioner og på den måten gjøre seg bedre kjent med den delen av organisasjonen som er utenfor egen bostedsregion. I all hovedsak bør styremedlemmer som deltar på møter i regionene i utgangspunktet ha en lytterolle, men det er selvsagt også en gylden mulighet til å kunne informere om pågående arbeidsprosesser i Forbundsstyret.

FS-vedtak i saksnr: 012/19-22

Forbundsstyret vedtar den foreslåtte møteplanen gjeldende for 2019 og 2020 med de innspill som framkom i møtet.

Håndballtinget 2022 berammes til helgen 6.-8. mai. Forbundsstyret gir GS fullmakt til å bestemme sted.

Saksnr: 013/19-22 NHFs Ledermøte 2020

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

GS foreslo at NHFs Ledermøte 2020 avholdes lørdag 6. og søndag 7. juni, som sammenfaller med LMS sin VM Play Off.

Primært er det ønskelig å legge Ledermøtet til samme by som kampen spilles, dog er det vanskelig nå å si om vi spiller hjemme eller borte denne helgen. Ved bortekamp vil kampen overføres via storskjerm.

Håndballtinget 2019 vedtok de formelle rammene rundt Ledermøtet. GS mente likevel at det allerede nå bør oppnevnes en programkomite.

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

FS-vedtak i saksnr: 013/19-22

NHFs Ledermøte 2020 berammes til lørdag 6. og søndag 7. juni med møtestart lørdag kl 11:00 og møteslutt søndag kl 14:00. Sted/by sammenfaller med eventuelt hjemme-arrangement.

Forbundsstyret oppnevner følgende programkomite:

- Siv Øye Carlsen og Tonje S. Jelstad fra Forbundsstyret.
- 2 representanter fra GS.

Forbundsstyret ber GS forespørre Øyvind Togstad (Region Nord) og Magnus Heskje (Region SørVest) om å utgjøre regionenes to representanter.

Saksnr: 014/19-22 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.
- Innarbeidelse av det formelle avtaleforholdet mellom president og NHF for tingperioden.

Til møtet forelå gjeldende presidentinstruks. Forbundsstyret drøftet innholdet i denne og hvorvidt det er hensiktsmessig og ønskelig å gjøre endringer i denne for inneværende tingperiode.

Forbundsstyret var av den oppfatning av at det er fornuftig og tilstrekkelig med én årlig evaluering av ordningen. Det var også enighet om at «Presidentens hjørne» (med vekt på det politiske miljøet) settes på hver agenda til styremøtene, slik at styret får et bedre innblikk i pågående prosesser som presidenten deltar i. Det er også formålstjenlig at det enkelte styremedlem selv tar initiativ til en kort presentasjon av en aktuell sak som opptar vedkommende.

FS-vedtak i saksnr.: 014/19-22

Forbundsstyret viderefører presidentinstruksen slik den foreligger/med de endringer som framkom i møtet.

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

Saksnr: 015/19-22 Mandat for presidentskapet

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

Denne saken ble behandlet i sammenheng med foregående sak.

I forbindelse med overgangen til heltidsengasjert president, og for så vidt knyttet til utvidelsen fra én til to visepresidenter, valgte Forbundsstyret ikke å opprette/opprettholde ordningen med et Arbeidsutvalg. Selv om det ikke foreligger et spesifikt mandat for presidentskapet, har rollen til presidentskapet vært praktisert med basis i tidligere instruks for NHF's Arbeidsutvalg i kombinasjon med presidentinstruksens punkt 2.4.

FS-vedtak i saksnr.: 015/19-22

Mandat for presidentskapet er dekket opp av gjeldende presidentinstruksen og Forbundsstyret vedtar ikke noe eget mandat for presidentskapet.

Saksnr: 016/19-22 Halvårsregnskap per 30. juni 2019

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå halvårsregnskapet med tilhørende regnskapsnotat. Generalsekretæren redegjorde innledningsvis for den generelle oppbyggingen av sentralleddets regnskap, rapporteringsrutiner, samt de sentrale poster på inntekts- og kostnadssiden.

Generalsekretæren redegjorde videre for innholdet i regnskapsnotatet. Samlet er inntektene per 30. juni 4,5 mill høyere enn budsjettet og 9 mill høyere enn på samme tidspunkt i 2018.

Samlet er utgiftene ca 6 mill høyere enn budsjettet, og 9 mill høyere enn for samme tidspunkt i 2018. Som nevnt i tidligere rapporter inneholder regnskapet fortsatt noen kostnader som ikke er flyttet til EURO 2020 ennå. Dette sammen med vedtatte og ubudsjetterte aktiviteter bringer regnskapets bunnlinje i balanse.

Generalsekretæren framla også fordringslisten. Samlet sett er det 4,7 mill utestående hvorav 2,3 mill ikke har forfalt. Utestående fordringer reguleres ved nedbetalingsavtaler som følges godt opp.

FS-vedtak i saksnr.: 016/19-22

Forbundsstyret godkjenner halvårsregnskapet per 30. juni 2019.

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

Saksnr: 017/19-22 EHF EURO 2020

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Arrangement
Saksinnleder: Generalsekretæren

Generalsekretæren ga i møtet en orientering om organisering, formaliteter, avtaleforhold og risiko knyttet til de kommende Euro i 2020.

FS-vedtak i saksnr.: 024/19-22

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

Saksnr: 018/19-22 Delegasjonsreglement

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

Til møtet forelå det delegasjonsreglementet som gjaldt for perioden 2017-19. I møtet gjennomgikk Forbundsstyret reglementet med hensyn til eventuelt oppdateringsbehov. Det er for øvrig oppgaven og selve gjennomføringen av et oppdrag som delegeres, ikke selve ansvaret.

FS-vedtak i saksnr.: 018/19-22

Forbundsstyret vedtar delegasjonsreglementet med de endringer som framkom i møtet.

Saksnr: 019/19-22 Oppnevninger

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

Det vises til FS-vedtak i saksnr 005/19-22 der Forbundsstyret vedtok å prolongere forrige periodes oppnevning av Eliteserielisensnemnda og Fondsstyret.

Elitelisensnemnda

Medlemmene i dagens Elitelisensnemnd (ELN) er oppnevnt til og med behandlingen av elitelisensen for sesongen 2020/21.

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

Norsk Toppåhåndball (NTH) har ved tidligere anledning gitt signaler om at de ønsker muligheten til å oppnevne et medlem i tillegg. I møtet drøftet Forbundsstyret de prinsipielle sider knyttet til dette med hensyn til en mulig supplering av nemnda.

Fondsstyret

Fondsstyret i Asbjørn Henriksens Fond til Håndballidrettens Fremme består i dag av følgende personer:

- Nina Britt Husebø Leder
- Inge K. Hansen Medlem
- Grethe Wittenberg Meier Medlem
- Riulf Karsten Rustad Medlem
- Per Otto Furuseth Representant fra Generalsekretariatet
- Line Witzøe Representant fra Generalsekretariatet

Dette styret ble oppnevnt av Forbundsstyret etter Håndballtinget 2017. GS ser det som naturlig og hensiktsmessig at Fondsstyrets medlemmer videreføres uten endringer.

Med referanse til punkt 1 i retningslinjene skal Fondsstyret bestå av 6 medlemmer. Vi har imidlertid i forrige tingperiode kun benyttet 4 medlemmer. GS foreslo derfor at det vil være naturlig og hensiktsmessig å utvide dagens Fondsstyre til 5 medlemmer og justere punkt 1 i retningslinjene.

Arbeidsgruppe knyttet til lovnorm for regionene

Det vises til Håndballtingets sak 7.4.4. I møtet drøftet Forbundsstyret plan for arbeidet, oppnevning av arbeidsgruppe (herunder Forbundsstyrets representant(er)).

FS-vedtak i saksnr.: 019/19-22

Elitelisensnemnda

Forbundsstyret prolongerer eksisterende Elitelisensnemnd til og med behandlingen av elitelisen for sesongen 2020/21. Nemnda suppleres ikke av ytterligere medlem fra Norsk Toppåhåndball (NTH), da Forbundsstyret mener det er uheldig blant annet med tanke på habilitet. Forbundsstyret oppfordrer imidlertid Elitelisensnemnda til å invitere NTH til regelmessige møter.

Fondsstyret

Forbundsstyret prolongerer eksisterende Fondsstyre gjeldende for tingperioden 2019-22, samt oppnevner Frank H. Bjørndal som nytt medlem i Fondsstyret.

Arbeidsgruppe knyttet til lovnorm for regionene

Forbundsstyret oppnevner følgende arbeidsgruppe:

- 2 representanter fra Forbundsstyret (personbesettes i septembermøtet).
- 2 representanter fra regionene.
- 2 representanter fra Nasjonal ledergruppe (NL).
- Sekretariat fra GS.

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

Saksnr: 020/19-22 Retningslinjer for Fondsstyret

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå et forslag til reviderte retningslinjer for Fondsstyret. I møtet ble det også drøftet hvorvidt det skal settes en beløpsgrense på plassering av midler i forhold til risikoprofil.

FS-vedtak i saksnr.: 020/19-22

Forbundsstyret vedtar de reviderte retningslinjene slik de ble framlagt i møtet. Som følge av at et femte medlem er oppnevnt i Fondsstyret i foregående sak, justeres også punkt 1 i retningslinjene.

Saksnr: 021/19-22 Orienteringer

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

Det ble i møtet bli gitt en ytterligere orientering knyttet til:

- Rutiner for hovedlederfunksjonen i tilknytning til landslagene.
- NHF's rutiner knyttet til åpenhet.

Forbundsstyret var av den oppfatning av at hovedleder for seniorlandslagene skal være et styremedlem. Et bytte av hovedleder bør først skje når det er hensiktsmessig.

FS-vedtak i saksnr.: 021/19-22

Til orientering.

Styremedlem Mads Stian Hansen fortsetter som hovedleder for Landslag kvinner senior (LKS). Heidi Tjugum fortsetter som hovedleder for Landslag menn senior (LMS) fram til og med EURO 2020. Forbundsstyret fastsetter hennes etterfølger på styremøtet i september. Ny hovedleder innføres våren 2020. Hovedleder for yngrelandslagene fastsettes i septembermøtet.

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

Saksnr: 022/19-22 Ny profil for NHF

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Styremedlem Tonje S. Jelstad og generalsekretæren

I møtet ga leder av styringsgruppen, Tonje S. Jelstad, og generalsekretæren en orientering om bakgrunnen for profilarbeidet og prosessen som har vært knyttet til dette arbeidet, samt budsjett og planer for lansering.

FS-vedtak i saksnr.: 022/19-22

Forbundsstyret er godt fornøyd med arbeidet som har vært gjort og tar redegjørelsen til orientering.

Saksnr: 023/19-22 Beach håndball

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

Til møtet forelå et notat vedrørende Beach håndball. Hovedleder for beach landslagene, Siv Øye Carlsen, ga også en kort stemnings- og inntrykksrapport fra sommerens mesterskap. Hovedleder ga uttrykk for at det er behov for en forventningsavklaring, samt en tydeliggjøring av ansvarsfordeling knyttet til formelle administrasjonsoppgaver.

FS-vedtak i saksnr.: 023/19-22

Forbundsstyret gratulerer Beachgutta med NHFs første medalje for Beachgutta.

World Beach Games

Forbundsstyret ber GS i samarbeid med presidentskapet utforme og oversende et konkret forslag til endring av Idrettsstyrets vedtak fra september 2018.

Draktreglementet

Forbundsstyret ber presidentskapet i samarbeid med GS utforme et konkret forslag til endringer i draktreglementet for Beach håndball. Forslaget oversendes IHF Council for behandling.

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

Saksnr: 024/19-22 Strategiplanen

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Ass.gen.sek.

Til møtet forelå forslag til ny Strategiplan der innspillene som ble vedtatt på Håndballtinget 2019 er innarbeidet.

Ass.gen.sek. redegjorde i møtet for hvordan innspillene er innarbeidet. GS har for øvrig hatt dialog med de respektive regioner knyttet til deres innspill og den oversendte Strategiplanen har ivaretatt dette fullt ut.

I forhold til idrettens felles langtidsplan «Idretten vil» forelå også et notat som viser:

- Vår egen Strategiplans målområder og KPIer.
- Forholdet mellom vår Strategiplan og «Idretten vil».

FS-vedtak i saksnr.: 024/19-22

Forbundsstyret er godt fornøyd med Strategiplanen, og godkjenner den slik den nå foreligger.

Forbundsstyret ber GS om å oversende denne til regionenes politiske og daglige leder, slik at vår strategiske mal innarbeides i regionenes handlingsplaner. Forbundsstyret ber nasjonal ledergruppe (NL) om å utarbeide konkrete målområder basert på Strategiplanen, som det jevnlig skal rapporteres på i Forbundsstyrets og Forbundsrådets møter.

Kåre Geir Lio (President)

Bente Aksnes (1. visepresident)

Ingrid Blindheim (2. visepresident)

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