



PROTOKOLL

fra møte nr 3 i **Forbundsstyret torsdag 26. og fredag 27. september 2019**

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

Møtested: Scandic Stavanger Park, Prestegårdsbakken 1, 4005 Stavanger

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2	
Saksnr: 025//19-22 Godkjenning av protokoll	2	
Saksnr: 026/19-22 Presidentens hjørne.....	2	
Saksnr: 027/19-22 Rikets tilstand	3	
Saksnr: 028/19-22 Oppnevning av arbeidsgruppe til ny lovnorm	4	
	for regionene	4
Saksnr: 029/19-22 Oppnevning av hovedleder for landslagene	4	
Saksnr: 030/19-22 EHF EURO 2020	5	
Saksnr: 031/19-22 Strategiplanen	5	
Saksnr: 032/19-22 Styrets arbeidsform.....	6	
Saksnr: 033/19-22 Dialogmøtet 16.-17. oktober 2019.....	6	
Saksnr: 034/19-22 Agenda til FR-møtet 15.-16. november 2019	7	
Saksnr: 035/19-22 Rapporter og referater	7	



Habilitetsgjennomgang

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

Saksnr: 025//19-22 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 02/19-22 som ble avholdt 15.-18. august 2019.

FS-vedtak i saksnr 025/19-22:

Protokoll fra FS-møte nr 02/19-22 godkjennes.

Saksnr: 026/19-22 Presidentens hjørne

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Presidenten ga en status på hva som har skjedd i det politiske miljøet siden forrige møte, og la vekt på følgende områder:

- Møte med Kulturdepartementet i forbindelse med den nye idrettsmeldingen der det var unison enighet om at anlegg må gis høy prioritet.
- Møte i Drammen med tanke på planleggingen av en ny idrettshall med en tilskuerkapasitet på nærmere 12.000.
- Møter med rådmannen i Bodø, samt den nye daglige lederen i Bodø HK.
- Flere klubbbesøk hos blant annet Hokksund, Herulf og Nærbø. Presidenten uttrykte viktigheten av å lage en læringsarena («best practise») for både topp- og breddeklubber.
- Samhandlingsmøte med Skiforbundet, Fotballforbundet og NIF (forfall fra NFF.)
- NHF har sendt inn søknad til IHF om å arrangere OL-kvalifisering for begge våre seniorlag. Det vurderes å kombinere en eventuell tildelt kvalifisering med et seminar omhandlende verdibasert ledelse.
- Et godt møte er avholdt med Danmark og Kroatia angående en mulig felles søknad om VM for menn i 2025.
- Møte med Kina (lagledelsen og president) i forbindelse med deres nylige Norgesbesøk.



Presidenten ga uttrykk for at han opplever at situasjonen mellom norsk håndball og de vi skal samhandle med er god.

FS-vedtak i saksnr 026/19-22:

Forbundsstyret tar presidentens redegjørelse til orientering.

Saksnr: 027/19-22 Rikets tilstand

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

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

- Kina (lag og president) var nylig i Norge i 20 dager. Den forestående OL-kvalifisering er for tiden deres høyeste prioritet. Det er knyttet utfordringer til vårt eget besøk i Kina med tanke på visum.
- Intersport Cup går av stabelen i DNB Arena 26., 27. og 29. september.
- GS deltok nylig på håndballforum i Tromsø der ca 40-50 klubber var til stede. Christian Berge (med 2 innlegg) og Børge Lund var også til stede.
- Landsturneringen fant sted i Stjørdal 30. august – 1. september. Det var en fantastisk helg med mye idrettsglede. Organisasjonen «Helt med» holdt også et tankevekkende seminar med tanke på funksjonshemmedes lovfestede rett til et meningsfullt arbeid og en meningsfull fritid.
- Høstmøte med NHFs 12 største partnere er nylig avholdt.
- På Avkast for sesongen 2019/20 ble alle lagene presentert og her ble også Rema 1000 offentligjort som ny ligasponsor.
- Ansettelsesprosessen rundt daglig leder i Region Vest er i slutfasen.
- Personaldag for de ansatte på Ullevaal ble avholdt 10. september.
- EURO 2020 preger hverdagen mer og mer. Den sentrale ressursgruppen fungerer svært godt.
- Lisensutviklingen følges daglig. Mange relaterer lisensen til kamp og ikke til trening. Det informeres stadig i alle kanaler om at man ikke er forsikret dersom lisensen ikke er betalt.

FS-vedtak i saksnr 027/19-22:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.



Saksnr: 028/19-22 Oppnevning av arbeidsgruppe til ny lovnorm for regionene

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

Det vises til FS-vedtak i saksnr 019/19-22 der Forbundsstyret oppnevnte en arbeidsgruppe knyttet til ny lovnorm for regionene bestående av 2 representanter fra styret, 2 fra regionene, 2 fra nasjonal ledergruppe, samt et sekretariat fra GS.

Ass.gen.sek. redegjorde innledningsvis for det arbeidet denne gruppen skal gjennom før deres forslag skal være ferdigstilt innen utløpet av februar 2020. I møtet fastsatte Forbundsstyret sine representanter i arbeidsgruppen, samt sekretariatet fra GS.

FS-vedtak i saksnr 028/19-22:

2. visepresident Ingrid Blindheim og varamedlem Jarl Martin Møller tiltrer arbeidsgruppen. Sekretariatet fra GS utgjøres av ass.gen.sek. Forbundsstyret ber GS forespørre regionene om hvilke 2 personer som skal utgjøre deres representanter. Forbundsstyret ber GS oppnevne representanter fra GS og NL.

Saksnr: 029/19-22 Oppnevning av hovedleder for landslagene

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Landslag
Saksinnleder: Presidenten

Det vises til FS-vedtak i saksnr 021/19-22 der styret vedtok å fastsette hovedleder for Landslag menn senior (LMS) og yngrelandslagene i septembermøtet. (Tidligere styremedlem Heidi Tjugum ivaretar hovedlederrollen for Landslag menn senior til og med EURO 2020.) I møtet drøftet Forbundsstyret hvorvidt hovedlederrollen for alle landslag lar seg bekle av utelukkende av styremedlemmer eller om GS må sjekke ut andre alternativer administrativt og/eller regionalt.

Sommeren 2020 spilles følgende mesterskap for yngrelandslagene:

Lag	Mesterskapsperiode	Mesterskap
LK00	28. juni – 12. juli (Avreise 26. juni og retur 13. juli)	VM i Romania
LK02	17.-30. august (Precamp i Kina i forkant av mesterskapet)	VM i Kina
LM00	2.-12. juli (Mulig avreise 1. juli avhengig av flytider og når første kamp spilles)	EM i Østerrike/Italia (Innsbruck/Brixen)
LM02	13.23. august (Mulig avreise 12. august avhengig av flytider og når første kamp spilles)	EM i Slovenia (Celje)



FS-vedtak i saksnr 029/19-22:

Forbundsstyret oppnevner følgende hovedledere:

- 2. visepresident Ingrid Blindheim som hovedleder for Landslag menn senior.
- Styremedlem Siv Øye Carlsen som hovedleder for Beach landslagene.
- Styremedlem Siv Sødal som hovedleder for LK00.
- Styremedlem Øyvind Indrebø som hovedleder for LK02.
- 1. visepresident Bente Aksnes som hovedleder for LM00 med forbehold om et eventuelt internt bytte.
- Varamedlem Jarl Martin Møller som hovedleder for LM02.

I tråd med vedtak gjort i saksnr 021/19-22 fortsetter styremedlem Mads Stian Hansen som hovedleder for Landslag kvinner senior.

Saksnr: 030/19-22 EHF EURO 2020

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Arrangement
Saksinnleder: Generalsekretæren

Generalsekretæren ga en statusrapport på forberedelsene til mesterskapet.

Overordnet er vi godt i rute. Billettsalget er avgjørende for at vi skal lykkes med mesterskapet, og billettsalget følges daglig. Alle blokkerte seter ble frigjort 23. september. Tidligere erfaring tilsier at billettsalget først tar seg skikkelig opp 1-2 måneder før mesterskapsstart. Ressursgruppen for EURO 2020 er godt i gang med sitt arbeid. Videre er den sentrale gjestelisten så godt som klar. Trondheim Spektrum og det frivillige apparatet skal testes ut 2. november hvor det er lagt opp til en dobbelkamp der Kolstad møter Drammen og Byåsen møter Molde. Kampene vises på TV2. Det forventes full hall, jfr LOC i Region Nord.

FS-vedtak i saksnr 030/19-22:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

Saksnr: 031/19-22 Strategiplanen

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

Styremøtet i august fastsatte ordlyden i den endelige Strategiplanen. Denne operasjonaliseres og følges opp gjennom nasjonal ledergruppe (NL), som med jevne mellomrom vil rapportere på fastsatte mål og KPIer (nøkkelindikatorer) til de respektive styrene.



Norges Håndballforbund

Strategiplanen er for øvrig godt relatert til «Idretten vil» og «Idretten skal». Videre inneholder Strategiplanen en rekke rent politiske elementer som Forbundsstyret drøftet hvorledes skal følges opp. Områdene som ble drøftet var:

- Åpen, inkluderende og demokratisk.
- Internasjonalt ansvar, sosial utvikling, helse og demokrati.
- Ut i klubb.
- Idrettspolitisk pådriver (nasjonalt og internasjonalt).
- Kompetent moderne organisasjon med hensiktsmessig ressursforvaltning.
- Anleggsutvikling.

Forbundsstyret signaliserte sterkt at de ønsker større fart i utviklingsarbeidet på klubbnivå, samt bedre service ut i klubb.

FS-vedtak i saksnr 031/19-22:

Til orientering.
Til videre politisk arbeid.

Saksnr: 032/19-22 Styrets arbeidsform

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Det vises til FS-saksnr 10/19-22. Forbundsstyret fortsatte arbeidet med samspill og arbeidsform for tingperioden 2019-22.

FS-vedtak i saksnr 032/19-22:

Til videre arbeid.

Saksnr: 033/19-22 Dialogmøtet 16.-17. oktober 2019

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Det vises til det planlagte dialogmøtet mellom presidentskapet og RS-lederne, som finner sted på Scandic Oslo Airport 16.-17. oktober. Forbundsstyret mener det viktigste området å snakke sammen om i dette møtet er «Ut mot klubb».

- Hvilke utfordringer ser regionene som viktigst å gripe fatt i i egen region for å styrke arbeidet ut mot klubb, og å gå fra å levere tjenester til å dekke behov?
- Hvilke løsningsforslag kan signaliseres overfor GS og NL?
- Hvordan kan vi samlet skape engasjement rundt og forsterke utviklingen av dette viktige området for norsk håndball?



FS-vedtak i saksnr 033/19-22:

Presidentskapet ferdigstiller en agenda i samråd med GS.

Saksnr: 034/19-22 Agenda til FR-møtet 15.-16. november 2019

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Det vises til det planlagte Forbundsrådsmøtet på Scandic Oslo Airport 15.-16. november. I møtet diskuterte Forbundsstyret aktuelle punkter til agendaen. Foreløpig står følgende saker på agendaen:

- Arbeidsform for Forbundsrådet i tingperioden.
- Status tingvedtak
 - NHFs IKT strategi.
 - NHFs integreringsarbeid.
 - Arbeid med ny lovnorm for regionene.
 - Budsjett og risikoanalyse for EURO 2020.
 - Fordelingspolitikk.
- Informasjon knyttet til prinsipper og rammer rundt årets lønnsoppgjør for daglige ledere.
- Ut mot klubb (basert på samme inngang som i styremøtet).

FS-vedtak i saksnr 034/19-22:

Sakslisten ferdigstilles med de innspill som framkom i møtet og distribueres til RS-lederne.

Forbundsstyret mener det vil være en styrke at også regionenes daglige ledere deltar i enkelte av Forbundsrådsmøtene, og ber GS sjekke ut med RS-lederne hvorvidt dette forslaget kan støttes.

Saksnr: 035/19-22 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Diverse

a. VM 2025

Presidenten ga en kort status om VM 2025 etter møtet med Danmark og Kroatia.

b. Møte med EURO-komiteen

Det planlagte oppstartsmøtet i EURO-komiteen tirsdag 24. september er forskjøvet til tirsdag 19. november.



FS-vedtak i saksnr 035/19-22:

Forbundsstyret tar alle rapporter og referater til orientering.

Kåre Geir Lio (President)

Bente Aksnes (1. visepresident)

Ingrid Blindheim (2. visepresident)