



Protokoll

fra møte nr 5 i Forbundsstyret **torsdag 9. – mandag 13. januar 2020**

Til stede:	Kåre Geir Lio	President
	Bente Aksnes	1. visepresident
	Ingrid Blindheim	2. visepresident
	Mads Stian Hansen	Styremedlem (deltok lørdag/søndag)
	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 (deltok første halvdel fredag, samt lørdag/søndag)
	Per Eirik Magnussen	Ass.gen.sek
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat

Innkvartering: Scandic Bakklandet, Nedre Bakklandet 60, 7014 Trondheim

Møtested: Scandic Solsiden, Beddingen 1, 7042 Trondheim

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
Saksnr: 046/19-22 Godkjenning av protokoll	2
Saksnr: 047/19-22 Presidentens hjørne	2
Saksnr: 048/19-22 Rikets tilstand	3
Saksnr: 049/19-22 EHF EURO 2020	3
Saksnr: 050/19-22 Håndballens hederskveld	4
Saksnr: 051/19-22 Budsjett 2020	4
Saksnr: 052/19-22 Oppfølging etter FR-møtet 16. november	5
Saksnr: 053/19-22 Samarbeid med ideell organisasjon	5
Saksnr: 054/19-22 Drammen Arena	6
Saksnr: 055/19-22 NHFs Ledermøte 2020	6
Saksnr: 056/19-22 Klubbtrener og landslagstrener	7
Saksnr: 057/19-22 Forholdet til arrangementsplasseringer	7
Saksnr: 058/19-22 Rapporter og referater	8



Habilitetsgjennomgang

Forbundsstyret foretok en gjennomgang av sakslisten opp mot habilitetsspørsmålet.

Saksnr: 046/19-22 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 04/19-22 som ble avholdt 15. november 2019.

FS-vedtak i saksnr 046/19-22:

Protokoll fra FS-møte nr 04/19-22 godkjennes.

Saksnr: 047/19-22 Presidentens hjørne

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

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

- Tilstedeværelse i VM i Japan for kvinner i desember.
- NM-finalene 29. desember var et flott arrangement. All honnør til de som har gjennomført arrangementet!
- Møte med Kulturdepartementet med tanke på anleggsutvikling generelt og særskilt henblikk på Drammen Arena og Telenor Arena.
- NIFs Ledermøte som denne gang utelukkende drøftet strategier.
- Møte med Viken fylkeskommune.
- Tilstedeværelse på Idrettsgallaen.

Presidenten ga uttrykk for at han er stolt av norsk håndball og den positive medvind, og opplever at NHFs status i idrettsverdenen for øvrig er god.

FS-vedtak i saksnr 047/19-22:

Forbundsstyret tar presidentens redegjørelse til orientering.



Saksnr: 048/19-22 Rikets tilstand

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

Innledningsvis ga generalsekretæren honnør til ordføreren i Trondheim for hennes bidrag med å få realisert Trondheim Spektrum. Generalsekretæren ga videre en status på Rikets tilstand og fokuserte på følgende områder:

- NHF er blitt sertifisert som «Rent særforbund», noe vi er svært stolte av.
- Hva angår årets lisenstill er vi stort sett på «track» sammenlignet med fjorårssesongen, men det fortsatt ikke alle som har betalt. Disse er følgelig heller ikke forsikret dersom en skade skulle oppstå på trening eller i kamp.
- NM-finalene gikk av stabelen 29. desember og statsminister Erna Solberg tok seg også denne gang tid til å overvære seniorkampene.
- Tilstedeværelse på Idrettsgallaen. Håndballpersonligheten Brit Eirin Tungeland fra Os Turnforening ble kåret til årets ildsjel på Idrettsgallaen.

FS-vedtak i saksnr 048/19-22:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

Forbundsstyret ber om at lisensen settes på agendaen til Forbundsrådets møte i mars. Dette som grunnlag for en strategisk gjennomgang og drøfting av lisensordningen sett i forhold til ulike aktivtetskategorier.

Klubbhuset er nå overført til ordinær drift. Forbundsstyret påpeker viktigheten av at dette arbeidet fortsatt vies stort fokus. Forbundsstyret ber om at Klubbhuset settes på agendaen til Forbundsrådsmøtet i mars med hensyn til en statusrapport og en synliggjøring av de endringer som er foretatt i overgangen fra «prosjekt til ordinært utviklingsarbeid».

Saksnr: 049/19-22 EHF EURO 2020

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Arrangement
Saksinnleder: Generalsekretæren

Generell informasjon

Generalsekretæren ga en siste oppdatering hva angår budsjett, billettsalg, arrangement mv. Den godt gjennomarbeidede strategien for billettsalget har vi lykkes godt med, og de foreløpige tallene viser at vi er godt over det budsjetterte.

Forbundsstyremedlemmenes rolle

Styret foretok en kort gjennomgang og fordeling tilknyttet våre vertskapsforpliktelser. I tillegg ble det skjelet til Forbundsstyrets sin «handlingsplan» for internasjonalt arbeid.



FS-vedtak i saksnr 049/19-22:

Til orientering og videre arbeid.

Saksnr: 050/19-22 Håndballens hederskveld

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

Håndballens hederskveld ble arrangert med stor suksess i forbindelse med Håndballtinget i mai 2019. I møtet drøftet Forbundsstyret hvorvidt Håndballens hederskveld skal være et årlig event og i så fall i hvilken skala, eller om ildsjelene skal hedres på Håndballtinget hvert tredje år og i så fall benevnes som «Periodens ...» i stedet for «Årets».

Forbundsstyret har sett at flere regioner har sine egne årlige hederskvelder, og støtter følgelig GS sitt forslag om å avholde Håndballens hederskveld hvert tredje år.

FS-vedtak i saksnr 050/19-22:

Forbundsstyret beslutter at Håndballens hederskveld hvert tredje år i kombinasjon med Håndballtinget. Forbundsstyret ber GS formidle dette på handball.no.

Saksnr: 051/19-22 Budsjett 2020

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

Ass.gen.sek. redegjorde for det foreliggende første utkast til budsjett for 2020. Dette er fortsatt et administrativt arbeidsdokument som vil endres i takt med:

- Årsregnskapet 2019.
- Signaler knyttet til post 2 og 3 tilskudd.
- Markedssituasjonen.

Budsjettet er foreløpig et underskuddsbudsjett. I det videre arbeidet fram mot et endelig budsjettframlegg, vil GS snu dette til et budsjett som gir 2 mill i driftsoverskudd.

FS-vedtak i saksnr 051/19-22:

Til orientering.

Forbundsstyret gir sin tilslutning til at det framlagte arbeidsbudsjettet legges til grunn for NHFs drift første kvartal i 2020. Forslag til endelig driftsbudsjett framlegges for Forbundsstyret i telefonmøte medio februar, og behandles av Forbundsstyret i telefonmøte ultimo februar og i marsmøtet.



Saksnr: 052/19-22 Oppfølging etter FR-møtet 16. november

Arbeidet med ny lovnorm for regionene

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: 2. visepresident Ingrid Blindheim, varamedlem
Jarl Martin Møller og ass.gen.sek.

Til møtet forelå et utkast til ny lovnorm utarbeidet av den nedsatte arbeidsgruppen. Dette utkastet er nå ute til høring i regionene. Arbeidet med ny lovnorm for regionene er todelt. Den ene delen omhandler selve lovnormen. Det andre delen handler om selve styreinstruksen, samt grensesnittet mellom styre og administrasjonen. Det vil trolig bli større diskusjoner på sistnevnte område.

I møtet drøftet Forbundsstyret den videre framdriften knyttet til en vedtatt lovnorm for NHFs regioner innen utløpet av februar 2020.

Fordelingsprinsippene

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

I møtet ble det kort redegjort for status med arbeidet knyttet til fordelingsprinsippene, jfr Forbundsrådets møte lørdag 16. november. Nasjonal ledergruppe (NL) har i sitt arbeid valgt å etablere arbeidsgrupper innenfor effektiviseringselementet, markedsinnretningen (herunder avtaler, forpliktelser, høsting av inntektsandel til regionene), modelleringsarbeidet med tanke på den praktiske konsekvensen av en solidaritetsmodell.

FS-vedtak i saksnr 052/19-22:

Til orientering og videre arbeid.

Saksnr: 053/19-22 Samarbeid med ideell organisasjon

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

Generalsekretæren ga noen innledende innspill som grunnlag for Forbundsstyrets drøfting.

Gjennom en årrekke har NHF hatt et samarbeid med ulike ideelle organisasjoner for å utvise vårt samfunnsansvar. Siste eksempel på dette er «Right to play» der NHF har vært en aktiv bidragsyter blant annet med tanke på å få etablert håndballbaner i utvalgte afrikanske land.



Det kan i så måte synes å være fornuftig å inngå samarbeid med to ulike ideelle organisasjoner der den ene har et mer internasjonalt tilsnitt.

FS-vedtak i saksnr 053/19-22:

Saken gjenopptas på neste Forbundsstyremøte med bakgrunn i innspill til aktuelle organisasjoner.

Saksnr: 054/19-22 Drammen Arena

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Anlegg
Saksinnleder: Presidenten

Presidenten informerte om situasjon og framdrift i prosjektet om en håndballarena i Drammen.

NHF har gjennom en årrekke jobbet med å etablere en nasjonalarenamodell bestående av en hovedarena og 3-5 regionale arenaer. Dette var/er en litt annen tankegang enn andre idretter som er veldig tydelig på «nasjonalarenabegrepet» som et enkeltstående anlegg. Basert på den utvikling som det er og har vært med hensyn til regionale arenaer i sammenheng med det initiativ som nå er tatt i Drammen, kan det synes fornuftig at NHF anerkjenner Drammen som hovedanlegget i vår nasjonalarenamodell. Forbundsstyret mener videre at den arenaen som planlegges i Drammen omtales som nasjonalarena for håndball.

FS-vedtak i saksnr 054/19-22:

Forbundsstyret gir sin tilslutning til at begrepet «nasjonalarena» kan brukes i arbeidet som nå pågår i Drammen. Forbundsstyret understreker at beslutningen kan reverseres dersom arenaen ikke realiseres eller prosjektet ikke viser tilfredsstillende framdrift.

Forbundsstyret ønsker å videreføre praksis med å legge landskamparrangementene våre rundt omkring i landet, men vil finne det naturlig å tildele Drammen flere sentrale arrangementer dersom planene om Drammen Arena realiseres.

Saksnr: 055/19-22 NHFs Ledermøte 2020

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

NHF har berammet sitt Ledermøte i 2020 til lørdag 6. og søndag 7. juni, og dette er også kommunisert utad. Sted er p.t. ikke lagt, da dette er avhengig av spillested for en eventuell VM Play Off for Håndballgutta.



Norges Håndballforbund

Det viser seg at NIF har lagt sitt Ledermøte til Scandic Fornebu samme helg. I møtet drøftet Forbundsstyret hvorvidt vår dato skal opprettholdes eller vurderes lagt til en annen helg.

NHF's Ledermøte er en viktig demokratisk møtearena og Forbundsstyret bør derfor i størst mulig grad være fulltallig her. Like fullt er det uheldig at NHF ikke er til stede på NIF's Ledermøte. NIF avholder sitt møte fredag 5. og lørdag 6. juni med møteramme fra kl 08:00 (fredag) til kl 16:00 (lørdag).

FS-vedtak i saksnr 055/19-22:

Forbundsstyret gir sin tilslutning til å parallell kjøre NHF's Ledermøte lørdag 6. og søndag 7. juni som planlagt med møtestart fra kl 12:00 (lørdag) til kl 14:00 (søndag).

Saksnr: 056/19-22 Klubbtrener og landslagstrener

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå henvendelser mottatt fra Norsk Toppåandball (NTH) vedrørende Børge Lund sin trenerjobb i Elverum. NTH har ønsket en politisk behandling av denne saken.

Generalsekretæren redegjorde for saken i møtet. Det foreligger et tidligere styrevedtak om at hovedtrener for seniorlandslagene ikke kan påta seg et trenerverv i en klubb i tillegg til å inneha rollen som hovedansvarlig landslagstrener. Derimot kan personer i trenerteamet på senior- eller yngrelandslag, som har en redusert stilling i NHF, påta seg en slik rolle. GS kan ikke se at denne praksis bør endres og er av den oppfatning av at en slik kombinasjonsrolle kan være bra for begge parter både rent sportslig og økonomisk.

FS-vedtak i saksnr 056/19-22:

Forbundsstyret støtter GS sin vurdering og videreføring av eksisterende policy og gjeldende praksis.

Saksnr: 057/19-22 Forholdet til arrangementsplasseringer

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Arrangement
Saksinnleder: Generalsekretæren

Saken er kommet opp etter at det ble berammet ulike håndballturneringer til Oslofjord Arena i Vestfold. Arenaen inngår i Oslofjord Convention Center (OCC), som er eid av Brunstadstiftelsen, som igjen er opprettet av Brunstad Christian Church.



Norges Håndballforbund

Det vises videre til tidligere informasjon gitt fra generalsekretæren til styret via epost. I tillegg avholdt generalsekretæren 27. desember et telefonmøte med presidentskapet, styreleder og daglig leder i NHF Region Sør, samt salgssjef og administrerende direktør i Oslofjord Convention Center (OCC).

På bakgrunn av arenavalget har NHF de siste ukene mottatt en rekke henvendelser fra klubber og medlemmer, et engasjement NHF setter stor pris på. Flere av disse henvendelsene baserer seg på gjennomarbeidede, styrebehandlete vedtak i den enkelte klubb. Budskapet i henvendelsene har i stor grad handlet om anleggets kobling til Brunstad Christian Church («Smiths Venner»), og at trossamfunnets syn på homofili ikke er i tråd med NHFs verdigrunnlag.

NHFs styre gjennomførte en bred gjennomgang av saken i møtet, der representanter fra OCC, samt daglig leder og styreleder i NHF Region Sør, fikk anledning til å legge fram sine synspunkter før Forbundsstyret falt ned på sin avgjørelse.

I NHFs Strategiplan for perioden 2019/22 heter det blant annet at «*organisasjonen norsk håndball skal preges av åpenhet og inkludering*», og at «*håndballen vil motarbeide mobbing, og vil praktisere nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisitet, livssyn, seksuell orientering og funksjonsevne.*»

Forbundsstyret har forståelse for at det synet arenaens eier har på blant annet homofili, skaper problemer for flere av våre spillere og medlemmer. Forbundsstyret er glade for å se at engasjementet for likeverd er så stort som det er i norsk håndball. Dette har vært sentralt for den beslutningen som er fattet.

FS-vedtak i saksnr 057/19-22:

Det er viktig for Forbundsstyret at alle medlemmer føler seg trygge på at norsk håndballs verdier etterleveres i vår aktivitet og våre arrangementer. Slik eiersituasjonen ved OCC er nå, har styret kommet frem til at Norges Håndballforbund ikke vil gjennomføre arrangementer der.

Samtidig vil Forbundsstyret understreke at det har vært ført gode og ryddige samtaler med OCC. Styret opplever at den positive dialogen mellom NHF og OCC, har beveget OCC og deres forhold til trossamfunnet. NHF er spent på å se utviklingen i arbeidet med arenaens framtidige eierskapsstruktur.

Saksnr: 058/19-22 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Diverse

a. VM i Japan

Hovedleder Mads Stian Hansen ga en kort stemningsrapport fra VM i Japan. Det var et godt gjennomført mesterskap med høy kvalitet i alle ledd, og laget ble svært godt ivaretatt. Resultatmessig var det også et godt mesterskap med tanke på alle skadeutfordringene.



b. EHF EURO 2020 for kvinner

Generalsekretæren ga en kort status. Billettsalget er i gang på alle arenaer. Det er så langt solgt flest billetter til finalehelgen i Telenor Arena. Foreløpig er det ikke kommunisert så mye på dette temaet for ikke å forstyrre det pågående billettsalget til EHF EURO for menn som pågår i Trondheim i disse dager.

c. Profilprosjektet

Leder for styringsgruppen for profilprosjektet, Tonje S. Jelstad, ga en kort orientering fra styringsgruppens siste Skype møte der styringsgruppen besluttet at prosjektet er formelt avsluttet. Styringsgruppen har bedt om en sluttrapport og denne vil bli framlagt for Forbundsstyret til orientering. Det jobbes nå med etablering av en felles bildebank. Arbeidet med denne legges over til ordinær drift, og det økonomiske perspektivet vil bli framlagt for Nasjonal ledergruppe (NL).

d. Møte med Kontrollkomiteen

Styremedlem Tonje S. Jelstad ga en kort orientering fra siste møte med Kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen ønsker tydeliggjort hvilke fullmakter GS har, og et utkast til en matrise vil bli forelagt komiteen på deres neste møte i mars.

e. Ny daglig leder i NHF Region Vest

Den nye daglige lederen i NHF Region Vest, Trine Skarstein Dalland, er nå i gang. Hun vil naturlig nok ha behov for å bruke noe tid på å sette seg inn i organisasjonen før hun kan ta tak i større oppgaver i regionen.

FS-vedtak i saksnr 058/19-22:

Forbundsstyret tar alle rapporter og referater til orientering.