



Protokoll

fra møte nr 6 i Forbundsstyret **mandag 24. februar 2020** avholdt som telefonmøte

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: 059/19-22 Godkjenning av protokoll	2
Saksnr: 060/19-22 Ny lovnorm for regionene	2
Saksnr: 061/19-22 Regionstingene 2020	3
Saksnr: 062/19-22 Agenda til FS- og FR-møtet i mars	4
Saksnr: 063/19-22 Reglementsendringer	4
Saksnr: 064/19-22 Rapporter og referater	5



Habilitetsgjennomgang

Forbundsstyret foretok en gjennomgang av saklisten opp mot habilitetsspørsmålet.

I forbindelse med sak 064/19-22 (punkt b) gjorde styremedlem Siv Øye Carlsen Forbundsstyret oppmerksom på at hun er medlem av hovedstyret i Sotra Spkl. Likeledes gjorde styremedlem Øyvind Indrebø Forbundsstyret oppmerksom på hans tidligere rolle som varamedlem og styreleder i regionen.

Forbundsstyret anså ikke dette som habilitetskonflikter, da saken kun var ført opp som en rapportsak i møtet.

Saksnr: 059/19-22 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 05/19-22 som ble avholdt 9.-13. januar 2020.

FS-vedtak i saksnr 059/19-22:

Protokoll fra FS-møte nr 05/19-22 godkjennes.

Saksnr: 060/19-22 Ny lovnorm for regionene

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

Til møtet forelå et forslag til ny lovnorm for NHFs regioner med tilhørende saksnotat.

Det har vært gode diskusjoner i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen har i første omgang kun hatt søkelys på arbeidet med den nye lovnormen ettersom det er denne det er knyttet en tidsfrist til. Arbeidsgruppen har påbegynt arbeidet med forslag til styreinstruks og delegasjonsreglement.

Alle regioner har gitt innspill til lovnormen. Det er utarbeidet et eget dokument som omhandler hvorledes innspillene er vurdert og håndtert. Hva angår Region Nord's innspill om ansettelse og avskjedigelse av daglig leder i regionen, anbefaler arbeidsgruppen at Regionstyret gis en lovfestet posisjon knyttet til daglig leder, men at den endelige avgjørelsen ligger hos generalsekretæren. Den lovfestede posisjonen til Regionstyrene er å være et rådgivende organ for generalsekretæren.



Norges Håndballforbund

Arbeidsgruppen anbefaler videre at leder og nestleder(e) velges enkeltvis, mens øvrige medlemmer velges samlet. (NHF's lov bør endres tilsvarende. Det foreslås at dette gjøres gjennom en midlertidig lovendring på kommende Ledermøte.)

Arbeidsgruppen foreslår videre at det ikke lenger velges varamedlemmer, kun fullverdige medlemmer (inklusive regionstyret). Regionen fastsetter selv antall styremedlemmer (i tillegg til leder og nestleder).

FS-vedtak i saksnr 060/19-22:

Forbundsstyret gir honnør til arbeidsgruppen for et meget godt og grundig arbeid. Det framlagte forslaget fastsettes som ny lovnorm for NHF's regioner.

Saksnr: 061/19-22 Regionstingene 2020

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Regionstingene 2020 avholdes som følger:

Region	Dato
Regionsting i NHF Region Nord, Scandic Hell, Stjørdal, kl. 12:00 (lør), middag kl. 20:00 (lør)	9. mai
Regionsting i NHF Region Vest, Scandic Sunnfjord, Førde kl. 13:00-18:00 (lør) og kl. 09:00-12:00 (søn)	9.-10. mai
Regionsting i NHF Region SørVest, Scandic Bystranda, Kristiansand (kl. ikke oppgitt p.t.)	9.-10. mai
Regionsting i NHF Region Sør, Scandic Park Sandefjord, kl. 18:00 (fre) - kl. 13.30 (lør)	8.-9. mai
Regionsting i NHF Region Øst, Scandic Oslo Airport, kl. 17:00 (fre) - kl. 13:30 (lør)	8.-9. mai
Regionsting i NHF Region Innlandet, Scandic Lillehammer, kl. 11:00 - 18:00	9. mai

I møtet fordelte Forbundsstyret representasjon for de respektive Regionstingene.

FS-vedtak i saksnr 061/19-22:

Forbundsstyret vil være representert på Regionstingene som følger:

- Region Nord: Jarl Martin Møller og Ingrid Blindheim
- Region Vest: Kåre Geir Lio og Øyvind Indrebø
- Region SørVest: Siv Sødal
- Region Sør: Tonje S. Jelstad
- Region Øst: Kåre Geir Lio (fredag) og Siv Øye Carlsen (fredag og lørdag)
- Region Innlandet: Hanne Hogness



Saksnr: 062/19-22 Agenda til FS- og FR-møtet i mars

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Til møtet forelå et utkast til agenda til henholdsvis FS- og FR-møtet 19.-22. i mars. Møtene avholdes i Podgorica, Montenegro, i forbindelse med OL-kvalifiseringen for Landslag kvinner senior.

Regionene har hatt mulighet for å komme med innspill til agendaen til Forbundsrådsmøtet. Det er kun Region Nord som har ytret ønske om at anleggsarbeidet settes som tillegg på agendaen. Forbundsstyret ba GS i den forbindelse om å tydeliggjøre alvoret som er lagt i Strategiplanen på dette området.

Forbundsstyret gjennomgikk agendaen til begge møter for innhold og prioriteringer, og ba om at følgende to saker føres opp i tillegg til det foreslåtte på agendaen til Forbundsrådet:

- Effektiv drift og organisering i norsk håndball.
 - Dette som en innledning til Forbundsstyrets arbeid med effektiviseringsforslaget fra Region Nord på Håndballtinget, som skal framlegges på Ledermøtet i juni.
- Under rapporter og referater.
 - Medieoppslag i Region Vest. (Dette med hensyn til læring for hele organisasjonen for framtidig behandling av tilsvarende saker.)

Hva angår saken om Håndballisensen, så ba Forbundsstyret GS om å utarbeide en historisk tidslinje som viser lisensens betydning for norsk håndball i et historisk og nåtidig perspektiv.

Hva angår rapporteringen på Klubbhuset, så er det ønskelig at den enkelte region gir en status på arbeidet i egen region, basert på en fastsatt mal. (Dette for at informasjonen som gis i møtet blir sammenlignbar.)

FS-vedtak i saksnr 062/19-22:

Forbundsstyret ber GS om å ferdigstille agendaen til begge møter i tråd med fastsatte tidsfrister og med de innspill som framkom i møtet.

Saksnr: 063/19-22 Reglementsendringer

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

Konkurranseteamet og Spill og trening har gjennom høsten og vinteren jobbet med problemstillinger knyttet til (kamp)belastning. Dette har resultert i endringer knyttet til kamptilbudet for sesongen 2020/21.



Som en konsekvens av dette er det behov for en del endringer blant annet i Kamp- og konkurransereglementet. Det er ønskelig å kunne informere «Klubb Norge» tidligst mulig om disse endringene, slik at de skal få best mulig tid til å planlegge den nye sesongen. Administrativt er det full enighet om de foreslåtte endringene.

FS-vedtak i saksnr 063/19-22:

Denne saken er elektronisk behandlet av Forbundsstyret i forkant av telefonmøtet. Forbundsstyret tiltrer forslaget om endringer i tråd med det som er framlagt.

Saksnr: 064/19-22 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon

a. Yngrelandslag beach

Ass.gen.sek. ga en kort status på arbeidet, jfr. agendapunktet på FS-møtet i november.

b. Medieoppslag i Region Vest

Generalsekretæren ga et kort innblikk i situasjonen i Region Vest basert på diverse medieoppslag. Økonomi som barriere med medfølgende presentasjon og kostnads-oversikt i norsk håndball settes for øvrig opp som en drøftingssak på FR-møtet i mars.

c. Møte i Handball Forum of Europe (HFE) 4. mars

Neste møte i HFE avholdes i København onsdag 4. mars. NHF har spilt inn agendapunktet «Workload players». I tillegg står blant annet utviklingsarbeid på agendaen. NHF vil på dette møtet være representert ved 2. visepresident. Det er også et ønske at leder for Spill og trening, Jeanette Nilsen, og seniorrådgiver, Per Otto Furuseth, er til stede. (1. visepresident er for øvrig en av HFES to koordinatører og er således også til stede.)

d. Intersport

Generalsekretæren ga en kort orientering om samarbeidet.

e. Kontrakt med landslagssjef for LKS

President og generalsekretær orienterte kort om status i prosessen.

f. Videre oppfølging i OCC-saken

Forbundsstyret ser behov for på et kommende møte vurdere og revidere gjeldende rutiner knyttet til svar på ulike henvendelser til det politiske nivået.

FS-vedtak i saksnr 064/19-22:

Forbundsstyret tar alle rapporter og referater til orientering.