



Protokoll

fra møte nr. 46/19-22 i Forbundsstyret **onsdag 20. april 2022**

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

Deltok ikke:

Møtested: Teams

Møteramme: Kl. 19:30 – 21:30

Sakliste

| | |
|---|---|
| Habilitetsgjennomgang | 2 |
| Saksnr.: 265/19-22 Godkjenning av protokoll | 2 |
| Saksnr.: 266/19-22 Håndballtinget 2022 | 2 |
| Saksnr.: 267/19-22 Forberedelser til FR-møtet 21. april | 4 |
| Saksnr.: 268/19-22 Reglementsendringer | 5 |



Habilitetsgjennomgang

Forbundsstyret foretok en gjennomgang av sakslisten opp mot habilitetsspørsmålet.

Saksnr.: 265/19-22 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr. 45/19-11 avholdt fredag 4. og lørdag 5. mars 2022.

FS-vedtak i saksnr. 265/19-22:

Protokoll fra FS-møte nr. 45/19-22 godkjennes.

Saksnr.: 266/19-22 Håndballtinget 2022

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Klubbledermøter

Det ble i møtet gitt en kort rapport fra de klubbledermøtene som styremedlemmene har deltatt på siden forrige møte. (Region SørVest og Region Innlandet har ikke avholdt sine møter enda.) Forbundsstyret tar med seg innspill fra møtene til det videre arbeidet med Strategiplanen.

Fordeling av saksframlegger på Håndballtinget

I møtet drøftet Forbundsstyret hvem som skal være saksframlegger i forslag fra Forbundsstyret, samt rekkefølge på hvem som skal gå på talerstolen i de øvrige sakene.

Når det gjelder reglementsforslagene ble det presisert at forslagene ikke avvises i så måte, men flyttes dit beslutningen tas basert på de signalene som Håndballtinget gir. I tillegg vil det nye Forbundsstyret kunne lene seg på de vurderingene som er gjort av Konkurranseteamet og Spill og trening.



Behandling av rapporten fra Oslo Economics

I møtet drøftet Forbundsstyret hvorledes rapporten fra Oslo Economics med utredning av fordeler og ulemper ved én felles økonomi, skal behandles på Håndballtinget.

Det er naturlig at 1. visepresident Bente Aksnes og styremedlem Øyvind Indrebø har en innledning i saken med utgangspunkt i organisasjonsutviklingsarbeidet. Oslo Economics er invitert til Sandefjord lørdag formiddag for å gi en tilsvarende gjennomgang som i møtet med Regionstyrene torsdag 7. april. Det legges opp til en etterfølgende debatt.

Oslo Economics er også bedt om å gi en 10 minutters oppsummering fra deres utredning for NIF om økonomi som barriere. Dette som en innledning til forslag 7.4.1 fra Region Øst.

Håndballens hederskveld lørdag 7. mai

Prosjektleder Hanne Hogness og juryleder Tonje S. Jelstad ga en status Håndballens hederskveld. Alle prisvinnere er kontaktet og det meste av øvrige detaljer er nå i rute.

Forbundsstyrets innstilling til ny Valgkomite

Som kjent valgte Forbundsstyret å utvide fristen for å melde inn kandidater til ny Valgkomite, da denne fristen ble for knapp for mange. Ny frist ble satt til tirsdag 19. april. Region Øst og Region Nord har supplert sine forslag. Forbundsstyret drøftet sitt forslag til innstilling basert på de foreliggende nominasjonene.

Spørsmål til regnskapene

Det er kommet én henvendelse med spørsmål til regnskapene, aktiviteter og budsjett fra et styremedlem i Region Nord.

Strategiplanen

Det vises til [forslaget til ny Strategiplan](#) som inngår som en del av tingdokumentene som ble publisert på handball.no tirsdag 15. mars.

Det var enighet om at det i innledningen tydelig må framkomme hvilke prioriteringer som foreslås for perioden 2022-25. Videre må det inn mer om idrett, og enkelte områder må tydeliggjøres ytterligere. FNs bærekraftsmål er lagt til grunn, og de ulike punktene er sortert inn under disse.



FS-vedtak i saksnr. 266/19-22:

Fordeling av saksframlegger på Håndballtinget

Forbundsstyret ber GS lage et forslag til fordeling av saksframleggere basert på de innspill som framkom i møtet. Det legges opp til et nytt Teams møte i løpet av kommende uke.

Forbundsstyrets innstilling til ny Valgkomite

Forbundsstyret innstiller følgende Valgkomite for perioden 2022-25:

- | | | | |
|------------------------|--------|--------------------|---------------------|
| • Dorte Ørud Grindvoll | Leder | Region Innlandet | (gjenvalg, opprykk) |
| • Svein Storjord | Medlem | Region Øst | (ny) |
| • Geir Floen | Medlem | Region Sør | (gjenvalg) |
| • Henry Chau | Medlem | Region SørVest | (ny) |
| • Lars Riis Ellingsen | Medlem | Region Vest | (ny) |
| • Karin Tønder Knutsen | Medlem | Region Nord | (ny) |
| • Nina Britt Kramer | Medlem | Norsk Topphåndball | (gjenvalg) |

Alle hensyn til sammensetning er ivaretatt, dvs. kjønn, geografi, alder og topp-håndball.

Spørsmål til regnskapene

Håndballpresidenten tar kontakt med styreleder i Region Nord for å avklare detaljeringsgrad og innhold til de spørsmål som er stilt.

Strategiplanen

Basert på diskusjonen i Forbundsstyret og det kommende Forbundsrådsmøtet, utarbeides et revidert utkast til NHFs Strategiplan. Ved behov legges det opp til et nytt Teams møte i løpet av kommende uke.

Øvrige saker

Til orientering og videre arbeid.

Saksnr.: 267/19-22 Forberedelser til FR-møtet 21. april

| | |
|---------------------|----------------|
| Behandlingsinstans: | Forbundsstyret |
| Hovedområde: | Organisasjon |
| Saksinnleder: | Presidenten |

Det er berammet et møte i Forbundsrådet torsdag 21. april. Møtet avholdes på Teams. Innkalling til dette møtet ble publisert torsdag 7. april og inneholder kun én sak;



- Håndballtinget 2022
 - Strategiplanen
 - Rapporten fra Oslo Economics
 - Tingforslagene

I møtet foretok Forbundsstyret en gjennomgang av agendaen til Forbundsrådsmøtet påfølgende dag.

FS-vedtak i saksnr. 267/19-22:

Til videre arbeid.

Saksnr.: 268/19-22 Reglementsendringer

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

Reglementsendringer

Konkurranseteamet har, som hver vår, gjennomgått de ulike reglementene med hensyn til å foreslå justeringer/endringer. Til møtet forelå et notat knyttet til de endringer som vi foreslår gjeldende fra sesongen 2022-23.

Klubbsamarbeid

Samtidig protokolleres vedtaket knyttet til klubb-samarbeid som tidligere er behandlet elektronisk på Teams.

Innføring av jury i evt. disiplinærsaker i sluttspill og play off

Sluttspill og play off i REMA 1000-ligaen og 1. divisjon skal i gang. Vi har ikke bestemmelser som hensyntar tempokravet vi har i dagens spillmodell dersom eventuelle disiplinærsaker skulle oppstå i disse kampene.

Forslag fra GS til FS-vedtak i saksnr. 268/19-22:

Reglementsendringer

Behandlingen av foreslåtte reglementsendringer utsettes.

Klubbsamarbeid

Vedtaksdato torsdag 31. mars: Forbundsstyret vedtar de framlagte forslag til klubb-samarbeid.

Innføring av jury i evt. disiplinærsaker i sluttspill og play off

Forbundsstyret vedtar innføring av en jury som behandler evt. disiplinærsaker som oppstår ifm. sluttspillet. Juryen består av leder fra hhv. Lovkomiteen, Appellkomiteen og Sanksjonskomiteen.