



## Protokoll

fra møte nr. 01/22-25 i Forbundsstyret **søndag 8. mai 2022**

<b>Til stede:</b>	Kåre Geir Lio Ingrid Blindheim Øyvind Indrebø Siv Sødal Hanne Hogness Jarl Martin Møller Nora Kaalstad Christian Berven Tine Austvoll Jensen Fornell Renate Larsen Hege Westby Johansen Erik Langerud Per Eirik Magnussen	President 1. visepresident 2. visepresident Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem, ansattes representant Generalsekretær Ass.gen.sek. og sekretariat
<b>Deltok ikke:</b>	Lise H. Thorstensen	Sekretariat
<b>Møtested:</b>	Scandic Park Sandefjord	
<b>Møteramme:</b>	Kl. 13:45-15:30	

---

## Sakliste

Saksnr.: 001/22-25	Organisasjonsnormer.....	2
Saksnr.: 002/22-25	Møteplan .....	2
Saksnr.: 003/22-25	Presidentinstruks .....	2
Saksnr.: 004/22-25	Fullmakter .....	3
Saksnr.: 005/22-25	Oppnevninger.....	3
Saksnr.: 006/22-25	Orienteringer.....	5

---



## Saksnr.: 001/22-25 Organisasjonsnormer

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

Gjeldende organisasjonsnormer ble kort gjennomgått i møtet.

### FS-vedtak i saksnr. 001/22-25:

Forbundsstyret vedtar å videreføre eksisterende organisasjonsnormer inntil saken i sin fulle bredde settes på agendaen på Forbundsstyrets møte i september.

## Saksnr.: 002/22-25 Møteplan

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

Det ble innledningsvis orientert om at det er berammet et styremøte i forbindelse med Landsturneringen som arrangeres i Kristiansand. Dette møtet er lagt til Strand Hotel Fevik med oppstart onsdag 31. august kl. 18:00 og avslutning søndag 4. september kl. 13:00. Forbundsstyret drøftet så kort aktuelle datoer for de første styremøtene i tingperioden.

### FS-vedtak i saksnr. 002/22-25:

Forbundsstyret vedtar følgende møteplan for perioden mai – september:

- Onsdag 18. mai kl. 20:00 (Teams)
- Tirsdag 7. juni kl. 18:00- 20:00 (Teams)
- Onsdag 29. juni kl. 16:00 - torsdag 30.juni kl. 13:00

## Saksnr.: 003/22-25 Presidentinstruks

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

Basert på overgangen til heltidspresident ble det 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.

Etter hvert Håndballting gjennomgås, og eventuelt revideres, denne instruksen av det nyvalgte Forbundsstyret.

**FS-vedtak i saksnr. 003/22-25:**

Forbundsstyret viderefører presidentinstruksen inntil saken i sin fulle bredde settes på agendaen på Forbundsstyrets møte i august/september.

**Saksnr.: 004/22-25 Fullmakter**

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

Følgende fullmakter ble lagt fram for godkjenning og signatur:

- President og generalsekretær gis fullmakt til sammen å tegne for NHF.
- Generalsekretæren gis fullmakt til å tegne for NHF i drifts- og formalitetssaker.
- Generalsekretæren gis fullmakt til å forvalte NHFs ordninger i Storebrand Livsforsikring AS.
- Delegasjonsreglement.

**FS-vedtak i saksnr. 004/22-25:**

Fullmaktene godkjennes og signeres.

Delegasjonsreglementet videreføres inntil det gjennomgås og eventuelt revideres på Forbundsstyrets møte i august/september.

**Saksnr.: 005/22-25 Oppnevninger**

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

**Elitelisensnemnd og Fondsstyre**

Det skal for tingperioden oppnevnes en Elitelisensnemnd (ELN) og et Fondsstyre.



GS foreslo at begge utvalgenes medlemmer prolongeres fram til Forbundsstyrets møte i august/september.

### Hovedledere

Det går av stabelen en rekke mesterskap i sommer. I denne forbindelse må det oppnevnes en hovedleder. I tråd med tidligere praksis er det ønskelig at det er et styremedlem som innehar denne posisjonen. I de tilfeller et styremedlem er forhindret, så forespørres en administrativt ansatt. Følgende mesterskap går av stabelen i sommer:

Lag	Aktivitet	Dato
LK02	VM i Slovenia	20. juni – 4. juli
LK04	VM i Nord-Makedonia	1.-15. august
LK06	European Open i Gøteborg	
LM02	EM i Portugal	4.-18. juli
LM04	EM i Montenegro	2.-15. august
LKB	VM i Hellas	21.-26. juni
LMB	VM i Hellas	21.-26. juni
LKBY	EM i Russland (sted blir endret)	7.-10. juli
LMBY	EM i Russland (sted blir endret)	7.-10. juli
LMB	EM kvalifisering i Russland (sted blir endret)	7.-10.juli

### Øvrig representasjon

Sluttspillfinaler menn (best av 5): 11. , og evt. 14. og evt.16.juni. Sted usikkert.

Sluttspillfinaler kvinner (best av 3): 28. og evt. 31.mai.

### FS-vedtak i saksnr. 003/22-25:

#### Elitelisensnemnd og Fondsstyre

- Forbundsstyret viderefører forrige periodes oppnevning av Elitelisensnemnda og Fondsstyret fram til Forbundsstyrets møte i august.

#### Hovedledere

Forbundsstyret oppnevnte hovedledere som følger:

- LK02: Øyvind Indrebø
- LK04: Siv Sødal
- LM02: Hanne Hogness
- LKB og LMB: Siv Øye Carlsen og Christian Berven
- LKS: Mads Stian Hansen til og med EURO2022.
- LMS: Ingrid Blindheim

Øvrige hovedledere oppnevnes senere.

#### Øvrig representasjon

- Premieutdeling sluttspill REMA 1000 ligaen kvinner 28.mai og evt. 31.mai: Kåre Geir Lio.
- Premieutdeling sluttspill REMA 1000 ligaen menn: Fastsettes senere.



## Saksnr.: 006/22-25 Orienteringer

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

Med sikte på framtidig realitetsbehandling ble det i møtet bli gitt korte orienteringer knyttet til:

- Forbundsstyrets gruppe på Teams
- Hovedlederfunksjonen i tilknytning til landslagene
- Rutiner for regnskapsrapportering til Forbundsstyret
- Mandat for president/presidentskap. (Ref. presidentinstruks)
- NHFs rutiner knyttet til åpenhet
- Habilitetsregister
- Taushetserklæring
- Reiser og reiseregninger
- Ledermøtet 2023

### FS-vedtak i saksnr. 006/22-25:

Til orientering.

Punktene vil i sin helhet bli framlagt for informasjon og drøfting på de førstkommende FS-møter.