



Protokoll

fra møte nr. 02/22-25 i Forbundsstyret **onsdag 18. mai 2022**

Til stede:	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 Lise H. Thorstensen	President 1. visepresident 2. visepresident Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem, ansattes representant Generalsekretær Ass.gen.sek. Sekretariat
-------------------	--	--

Deltok ikke: - -

Møtested: Teams

Møteramme: Kl. 20:00-22:45

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
Saksnr.: 007/22-25 Godkjenning av protokoll	2
Saksnr.: 008/22-25 Landslagssjef menn	2
Saksnr.: 009/22-25 Fondsstyret	3

Denne styreprotokollen ble først publisert når prosessen med tilsetting av ny landslagssjef er fullført og offentliggjort.



Habilitetsgjennomgang

Forbundsstyret foretok en gjennomgang av sakslisten opp mot habilitetsspørsmålet.

Saksnr.: 007/22-25 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoller ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr. 01/22-25 avholdt søndag 6. mai 2022.
- FS-protokoll fra møte nr. 47/19-11 avholdt torsdag 5. og fredag 6. mai 2022.

FS-vedtak i saksnr. 007/19-22:

Protokoll fra FS-møte nr. 01/22-25 og nr. 47/19-22 godkjennes.

Saksnr.: 008/22-25 Landslagssjef menn

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Landslag
Saksinnleder: Generalsekretæren

Utvalgets representanter deltok i møtet under innledningen av denne saken. Disse er, i tillegg til generalsekretæren og 1. visepresident, Janne Tuven og Erlend Mamelund.

Generalsekretæren innledet med å redegjøre for utvalgets prosesser og arbeid. Stillingen ble utlyst 11. mars på handball.no, egne sosiale medieflater og i VG. Søknadsfrist var 9. april. Det har vært stor pågang fra agenter. I alt kom det 14 søkere. Alle kandidater er vurdert grundig. Utvalget har i tillegg vurdert aktuelle kandidater som ikke har søkt. Av hensyn til stillingens innhold og bredde, ønsket ansettelsesutvalget en norsk kandidat dersom det var norske søkere som tilfredsstilte kravene i stillingsutlysningen.

Generalsekretæren redegjorde videre for utvalgets arbeid. Utvalget har gjennomført flere møter både fysisk og på Teams. Utvalget har fungert godt og har hatt god takhøyde i sine drøftinger. Det er også gjennomført møte med trenerteamet, spillerrådet og utvalgte personer.



Presidenten orienterte videre om de MAP-analyser som er gjennomført med kandidatene. Utvalget redegjorde for sitt syn på de ulike kandidatene. Forbundsstyret drøftet deretter kandidatene basert på utvalgets informasjon.

FS-vedtak i saksnr. 008/19-22:

Forbundsstyret ber president og GS om å slutføre prosessen i tråd med styrets diskusjoner.

Saksnr.: 009/22-25 Fondsstyret

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Det vises til FS-vedtak i saksnr. 005/22-25 der Forbundsstyret vedtok å prolongere Fondsstyrets medlemmer fram til Forbundsstyrets møte i august/september. Det vises videre til forslaget som Region Nord og Region Sør fremmet i fellesskap på Håndballtinget i Sandefjord. Forslaget lød som følger:

Retningslinjer, vedtekter og investeringsstrategi for Asbjørn Henriksens Fond til Håndballidrettens fremme tas opp til revurdering. Forbundsstyret nedsetter umiddelbart, mai 2022, en gruppe på 3 personer med relevant fagkompetanse som gis mandat til å legge fram et forslag til reviderte retningslinjer, vedtekter og tilhørende investeringsstrategi. Arbeidet skal ferdigstilles og legges fram for vedtak i Forbundsstyret høsten 2022.

Forslaget ble vedtatt med 103 stemmer for, 13 imot og 5 blanke stemmer.

Som følge av at arbeidet skal ferdigstilles og framlegges for Forbundsstyret høsten 2022, så er det allerede nå behov for å ta stilling til hvorvidt eksisterende Fondsstyre skal videreføres. Fondsstyret i Asbjørn Henriksens Fond til Håndballidrettens har den siste tingperioden bestått av følgende personer:

- Nina Britt Kramer leder
- Inge K. Hansen styremedlem
- Riulf Rustad styremedlem
- Frank H. Bjørndal styremedlem
- Grete Wittenberg Meyer styremedlem
- Per Otto Furuseth seniorrådgiver i NHF
- Line Witzøe økonomisjef i NHF



FS-vedtak i saksnr. 008/19-22:

Forbundsstyret ønsker å videreføre eksisterende Fondsstyre for tingperioden 2022-25. Forbundsstyret gir videre Fondsstyret oppdraget med å utrede forslaget som ble fremmet på Håndballtinget, og fremme et forslag til vedtak til Forbundsstyret i løpet av høsten 2022.