

Ullevaal Stadion  
19. november 2009  
22c-0911\_Protokoll\_AU\_07\_Sak 102-110  
Kopi: handball.no

## Protokoll

Fra møte i **Arbeidsutvalget torsdag 12. november 2009** avholdt i NHFs lokaler

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Til stede:</b> | Karl-Arne Johannessen | President             |
|                   | Nina Britt Husebø     | Visepresident         |
|                   | Espen Karlsen         | Styremedlem           |
|                   | Per Otto Furuseth     | Generalsekretær       |
|                   | Per Eirik Magnussen   | Personal- og org.sjef |

---

## Saksliste

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Saksnr.: 102/09-11 | Godkjenning av terminlistenavn .....    | 2 |
| Saksnr.: 103/09-11 | Henvendelse fra Bodø HK.....            | 3 |
| Saksnr.: 104/09-11 | Eliteserielisens 2010/2011 .....        | 4 |
| Saksnr.: 105/09-11 | Økonomi .....                           | 5 |
| Saksnr.: 106/09-11 | Strategiplanen .....                    | 5 |
| Saksnr.: 107/09-11 | World Wildlife Foundation .....         | 6 |
| Saksnr.: 108/09-11 | FS-møtet 21. – 22. november 2009.....   | 6 |
| Saksnr.: 109/09-11 | Ledermøtet 20. – 21. november 2009..... | 7 |
| Saksnr.: 109/09-11 | Møtedato i januar 2010.....             | 8 |
| Saksnr.: 110/09-11 | Rapporter og referater.....             | 8 |

Forbundsstyret behandlet spørsmålet om avvikende terminlistenavn i saksnr 091/03-05.

*FS-vedtak i saksnr.: 091/03-05*

- 1. Forbundsstyret ser at det i mange tilfeller er ønskelig at et samarbeid mellom klubber gjenspeiles i terminlistenavnet til det laget/de lagene som omfattes av et samarbeid. Forbundsstyret ønsker derfor å åpne for å benytte sammensatte terminlistenavn såfremt det foreligger en skriftlig samarbeidsavtale mellom klubbene.*
- 2. Forbundsstyret ser også at det for enkelte klasser/nivåer kan være et friskt innslag å benytte lagsnavn (terminlistenavn) i tråd med det som eksempelvis benyttes i basketligaen. Forbundsstyret ønsker derfor å gi anledning til at dette også kan gjøres gjeldende for håndballag. FS understreker imidlertid at slike navn/benevnelser alltid skal inneholde opprinnelig lagsnavn, og at tillegget ikke skal kunne virke støtende.*
- 3. Når det gjelder ønsket om å benytte sponsorerers firmanavn som terminlistenavn, eller som en del av et terminlistenavn, gir ikke Forbundsstyret adgang til det.*
- 4. Forbundsstyret understreker at før det eventuelt åpnes for navngiving i henhold til vedtakets punkt 1 og 2, skal saken på nytt behandles av FS med bakgrunn i vurdering gjort av Lovkomiteen.*

Bækkelaget SK

Søker om kombinasjon med NIF (Nordstrand) for å få fram samarbeidet. Klubben angir at BSK/NIF kan være et steg på veien til et nytt samlende navn. AU mener at kombinasjonen BSK/NIF er i tråd med de intensjoner som lå til grunn for Forbundsstyrets vedtak i saksnr.: 091/03-05

Våg Håndball

Søker å få benytte Vipers Kristiansand (Våg HK). Ønsker med dette å få fram at det ikke bare er et bydelslag, men et lag for hele byen (og omlandet). Tilnavnet Vipers har klubben benyttet i markedsføringssammenheng i en årrekke, men da i kombinasjonen Våg Vipers. AU er noe betenkt med hensyn til at klubbens offisielle navn (Våg Håndball) kun framkommer som en parentes. På den annen side ser AU poenget med at klubben ønsker å skape en tilhørighet utover bydelen Våg i Kristiansand. AU ser også at klubben gjennom flere år har markedsført/bygd opp merkevaren Vipers i nærområdet, og har forståelse for at klubben ønsker å kunne videreføre dette arbeidet. Etter hva AU kan forstå er det Postenliga-laget som skal endre terminlistenavn (og draktfarge), mens klubbens øvrige lag fortsatt skal spille under klubbens ordinære navn. Som det framgår av søknaden har Vest-Agder Idrettskrets uttalt seg positivt i saken. (Dersom hele klubben skulle skifte navn, ville det vært Idrettskretsen som hadde behandlet den søknaden.)

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|

### AU-vedtak i saksnr.: 102/09-11

Arbeidsutvalget godkjenner de 2 klubbens søknad om bruk av egne terminlistenavn for sine lag i Postenligaen.

For Bækkelagets SKs lag i Postenligaen menn godkjenner Arbeidsutvalget terminlistenavnet BSK/NIF.

For Våg Håndballs lag i Postenligaen kvinner godkjenner Arbeidsutvalget terminlistenavnet Vipers Kristiansand (Våg HK)

### Saksnr.: 103/09-11 Henvendelse fra Bodø HK

Det vises til klubbens søknad med vedlagte regnskapsutskrifter.

Under tildelingsbehandlingen rapporterte GS at klubben hadde tatt en rekke grep, og syntes å være godt på vei med hensyn til å rette opp økonomien. Den dokumentasjonen som klubben nå har sendt bekrefter dette. Det er liten tvil om at det er lagt ned et betydelig arbeid i Bodø for å rette opp økonomien, et arbeid det står respekt av. Dersom også årsregnskapet viser like gode tall, er nok BHK i særklasse den klubben som på kort tid har klart å rette opp en svært vanskelig økonomisk situasjon. (Ser bort fra Fyllingen i denne sammenheng – der var det jo bare et gavetilsagn som kom litt for sent.)

Når det er sagt har samtlige klubber som har vært gitt poengtrekk vist klart bedret økonomi påfølgende år. Poengtrekk har til nå vært benyttet 11 ganger, og ingen klubber har så langt fått poengtrekk mer enn en gang. Nedenfor stående tabell gir en historisk oversikt over poengtrekk. GS kan ikke se at Eliteserielisensreglementet eller gjeldende praksis åpner for omgjøring av det vedtaket.

| Kvinner/Menn | Egenkapital | Driftsresultat | Poengtrekk |
|--------------|-------------|----------------|------------|
| Menn         | - 442       | - 220          | 1 poeng    |
| Menn         | - 498       | - 700          | 2 poeng    |
| Menn         | - 761       | - 852          | 2 poeng    |
| Menn         | - 471       | - 822          | 2 poeng    |
| Kvinner      | - 778       | - 506          | 2 poeng    |
| Kvinner      | - 658       | - 816          | 2 poeng    |
| Menn         | - 641       | - 1 028        | 3 poeng    |
| Bodø HK      | - 832       | - 1 285        | 3 poeng    |
| Kvinner      | - 906       | - 1036         | 3 poeng    |
| Menn         | - 1241      | - 600          | 4 poeng    |
| Kvinner      | - 1 394     | -1 186         | 4 poeng    |

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|

### AU-vedtak i saksnr.: 103/09-11

Eliteserielisensreglementet er utformet som et samarbeid mellom Norges Håndballforbund og Postenligaklubbene gjennom deres interesseorganisasjon Norsk Topphåndball. Etter en årrekke der det ikke fantes reaksjonsformer mellom nedrykk og gebyrer og andre restriksjoner som ikke hadde vesentlig effekt, ble det igangsatt et arbeid for å revidere sanksjonsformene knyttet til Eliteserielisensordningen. Dette arbeidet endte ut i det reaksjonsregime som gjelder pr i dag.

Med hensyn til kategoriseringen av lisenstildelingen er det klubbens økonomiske situasjon som i det alt vesentligste legges til grunn. Hvilket målingstidspunkt som skal legges til grunn har vært gjenstand for flere drøftinger opp gjennom lisensordningens historie. Dagens reglement fastslår, og forvaltningen av ordningen bekrefter, at det er klubbens økonomiske situasjon pr 31.12 (siste avsluttede regnskapsår) som skal legges til grunn. Økonomiske forhold som inntreffer etter årsavslutningen skal ikke gis innvirkning på angjeldende års lisenstildeling.

Bodø HKs årsregnskap for 2008 (revidert og årsmøtegodkjent) viste et underskudd i 2008 stort NOK 1,285 mill. og en negativ egenkapital stor NOK 0,832 mil. Basert på gjeldende Eliteserielisensreglement og tidligere praksis vedtok Forbundsstyret med denne bakgrunn å ilegge BHK 3 poengs trekk.

Arbeidsutvalget vil gi Bodø HK v/styret og daglig leder honnør for det arbeidet de har lagt ned for å snu den økonomiske utviklingen. Dette er et arbeid det står stor respekt av, og som borger godt for klubbens videre vekst, utvikling og ledende posisjon i landsdelen. Arbeidsutvalget kan imidlertid ikke se at det i klubbens søknad er framkommet nye momenter som ville ha fått betydning for Forbundsstyrets behandling og tildeling.

Basert på gjeldende reglement og den forvaltningspraksis som er etablert fra poengtrekk for første gang ble anvendt i 2003, opprettholder Arbeidsutvalget beslutningen om å tildele klubben 3 poengs trekk for sesongen 2009/2010.

### Saksnr.: 104/09-11 Eliteserielisens 2010/2011

Forberedende drøfting med hensyn på behandling i FS-møte 21.-22. november.

I forkant av AU møtet har det vært gjennomført innledende drøftinger med Norsk Topphåndball med hensyn til eventuelle behov for endringer i gjeldende reglement. Basert på innspill fra GS og Norsk Topphåndball, ser AU for seg følgende områder som kan være aktuelle for endringer:

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|

- Fristen for søknad utsettes fra 2. april til 2. mai.
- Presiseringer/utdypninger vedrørende forholdet til aksjeselskaper.
- Presiseringer/utdypninger vedrørende forholdet til fleridrettsklubb.
- Vurdering/forslag vedrørende akkordløsninger. (Innvirkning eller ikke).
- Bruken av poengtrekk med tanke på å:
  - o Utarbeide skala i forhold til variabler. (Utarbeiding av tabell til bruk ved poengtrekk som i større grad enn dagens modell hensyntar klubbens totale omsetningstall.)
  - o Vurdere om utvikling i perioden 01.01 til seriestart skal tillegges betydning.
  - o Vurdere om det finnes andre virkemidler enn poengtrekk som vil kunne gi tilsvarende effekt som dagens poengtrekksordning.
- Ytterligere standardisering av søknads- og behandlingsprosedyren.

#### AU-vedtak i saksnr.: 104/09-11

Til foreløpig orientering.

#### Saksnr.: 105/09-11      Økonomi

##### EURO Beach 2009

Til møtet forelå sluttregnskap for EURO Beach 2009. Regnskapet viste et underskudd stort NOK 3.580.330.

##### Budsjett 2010 og prognose 2009

Til møtet forelå et revidert budsjettforslag, basert på signaler gitt av FS i møtet 15. oktober. Arbeidsutvalget uttrykt tilfredshet med det reviderte budsjettforslaget så vel som årsprognosen. Med hensyn til seniorlagene, mener AU at det vil være hensiktsmessig å skille rekruttlandslagene ut som egen budsjettlinje.

#### AU-vedtak i saksnr.: 105/09-11

GS tar signalene fra møtet med i det videre budsjettarbeidet.

#### Saksnr.: 106/09-11      Strategiplanen

Til møtet forelå en ajourføring versjon av handlingsplan basert på de signaler FS ga i møtet 15. oktober.

#### AU-vedtak i saksnr.: 106/09-11

Arbeidsutvalget ber GS videreføre handlingsplanarbeidet, og at en ny versjon foreligger til FS-møtet 21.-22. november.

|            |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|
| Initialer: |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|

**Saksnr.: 107/09-11      World Wildlife Foundation**

NHF's Strategiplan uttrykker følgende mål for samfunnsansvar:

*Norsk håndball skal gjennom sin aktivitet vise et aktivt samfunnsansvar som får anerkjennelse internt og eksternt.*

NHF har bestemt seg for å bli bedre på miljø, og har derfor innledet et samarbeid med World Wildlife Foundation (WWF) for å styrke NHF's arbeid med miljøspørsmål og utvikling av miljøengasjement. For begge parter er det viktig å ta hensyn til klima, natur- og miljø. For NHF vil viljen til miljøengasjement og mer miljøvennlige handlinger blant annet bli knyttet opp til NHF's logo – Isbjørnen.

Arbeidsutvalget peker videre på at dette samarbeidet vil være et viktig supplement til det generelle samfunnsengasjementet, holdnings- og verdiarbeidet som NHF står for.

**AU-vedtak i saksnr.: 107/09-11**

Arbeidsutvalget gir sin tilslutning til det arbeidet som er gjort, og gir GS fullmakt til å videreføre pågående prosesser. Saken settes på dagsorden på både ledermøtet 20.-21. november og FS-møtet 21.-22. november.

**Saksnr.: 108/09-11      FS-møtet 21. – 22. november 2009**

**AU-vedtak i saksnr.: 108/09-11**

Saksliste til FS-møtet 21.-22. november fastsettes til:

1. Organisasjonsnormer og verdiarbeid
2. Økonomi
  - a) Budsjett 2010/Prognose 2009
3. Strategiplanen
  - a) Mål og handling
4. Internasjonalt arbeid
5. Åpen "post"
6. GTP arbeid
  - a) Revisjon av metaplan
  - b) Forhandlingsprotokoll som grunnlag for FS behandling.
7. Eliteserielisensreglement 2010/2011
  - a) Endringsforslag
  - b) Økonomisk status for vanskeligstilte klubber
  - c) Forhold til Norsk Toppåhåndball herunder også henvendelse vedr landslagsspillere
8. World Wildlife Foundation

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|

- 9. Klisterforbud
- 10. Søknad om internasjonale mesterskap
- 11. Orienteringer og rapporter
  - a) Toppklubbprosjektet
  - b) Euro 2010
  - c) NHFs Utdanning struktur og teknologi

Saksnr.: 109/09-11      Ledermøtet 20. – 21. november 2009

**AU-vedtak i saksnr.: 108/09-11**

Program for Ledermøtet fastsettes til:

Fredag 20. november

- 1700      Åpning/praktisk informasjon
- 1705      Presidenten har ordet ...
- 1745      **Inkludering**  
Status etter temakonferansen
- 1815      **Verdier og verdiarbeid**  
Videreføring fra Forbundsrådsmøtet i september.  
Organisasjonsnormer, miljøarbeid og samarbeid med  
WWF (World Wildlife Foundation)
- 1845      Gruppearbeid verdier og verdiarbeid
- 2015      Avslutning dag 1

Lørdag 21. november:

- 0900      **Fra strategi til handling**  
Oppgaveløsning i organisasjonen, måling av  
resultat/effekt. (Videreføring av arbeid påbegynt på  
Forbundsrådsmøtet og Daglig ledermøte i oktober.)
- 1030      **Styrking av topphåndballen**  
Presentasjon, gjennomgang og drøfting av arbeidet så  
langt.
- 1145      **Innmeldte saker**  
FS medlemmers deltakelse på RS-møter
- 1220      **Aktuell informasjon**  
EURO 2010  
Oppdatering vedrørende felles statutter for utmerkelser  
Generelt klisterforbud i klassene J/G 14 og yngre.
- 1250      **Avslutning**

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|

Saksnr.: 109/09-11 Møtedato i januar 2010

**AU-vedtak i saksnr.: 109/09-11**

Terminfestet AU-møte 7. januar flyttes til 14. januar. (Kl 11:00 – 14 :00).

Saksnr.: 110/09-11 Rapporter og referater

EURO 2010

Overført til FS-møtet 21.-22. november.

Toppåhåndballprosjektet

Espen Karlsen ga en kort redegjørelse for status i prosjektet. En ytterligere gjennomgang og forankring vil finne sted i tilknytning til kommende Ledermøte og FS-møte.

Søknad om mesterskap (IHF)

Saken overføres til FS-møtet 21.22. november.

**AU-vedtak i saksnr.: 110/09-11**

Til orientering.

\_\_\_\_\_  
Karl-Arne Johannessen (president)

\_\_\_\_\_  
Nina Britt Husebø (visepresident)

\_\_\_\_\_  
Espen Karlsen (styremedlem)

\_\_\_\_\_  
(styremedlem)

Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen.

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|