

Ullevaal Stadion  
25. mars 2010  
22c-0911\_Protokoll\_FS\_10\_Sak 159-168  
Kopi: handball.no

## Protokoll

fra møte i **Forbundsstyret** 19. mars 2010 på Rica Holberg Hotel, Oslo

Til stede:	Karl-Arne Johannessen	President
	Nina Britt Husebø	Visepresident
	Espen Karlsen	Styremedlem
	Kjersti J. Steinskog	Styremedlem
	Berit Hagen	Styremedlem
	Ole-Jonny Korsgaard	Styremedlem
	Henriette Skjørdal	Styremedlem
	Tove Ottinsen	Ansatt representant
	Per Otto Furueth	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Personal- og org. sjef
Forfall:	Morten Finborud	Styremedlem
	May Romundstad	Styremedlem
	Bente Aksnes	Styremedlem

---

## Saksliste

Saksnr.: 159/09-11	Godkjenning av protokoller .....	2
Saksnr.: 160/09-11	Ledermøtet .....	2
Saksnr.: 161/09-11	Økonomi.....	2
Saksnr.: 162/09-11	Styrets arbeidsform .....	4
Saksnr.: 163/09-11	Nasjonalarena for Håndball.....	5
Saksnr.: 164/09-11	Strategikonferansen 2010 .....	6
Saksnr.: 165/09-11	Samarbeid med WWF – Norge.....	6
Saksnr.: 166/09-11	Generalterminplan (GTP) 2010/2011 .....	7
Saksnr.: 167/09-11	Storhamar IL Håndball.....	7
Saksnr.: 168/09-11	Orienteringer/rapporter .....	8

**Saksnr.: 159/09-11      Godkjenning av protokoller**

Protokoll fra Forbundsstyrets møte nr 09/09-11 ble lagt fram for godkjenning og signering.

**FS-vedtak i saksnr.: 159/09-11**

Protokollen ble godkjent.

**Saksnr.: 160/09-11      Ledermøtet**

Basert på utsendt program foretok FS en gjennomgang med hensyn til tidsfordeling og rekkefølge på sakene. Ledermøtets hovedinnhold var det tidligere informert om til regionene.

Med hensyn til et deltagernes behov for organisatorisk forankring av saker som skal behandles på denne typen møter ser FS at er ønskelig med en tidligere utsending av så vel detaljprogram som underlagsdokumentasjon.

**FS-vedtak i saksnr.: 160/09-11**

Programmet tatt til etterretning.

Forbundsstyret fastsetter at detaljprogram og underlagsdokumentasjon minimum skal foreligge 14 dager før møtets/konferansens start.

**Saksnr.: 161/09-11      Økonomi**

Årsregnskap for NHF.

Forbundsstyret behandlet NHF's årsregnskap for 2009 på basis av

- Balanse
- Noteregnskap
- Resultatregnskap
- Spesifisert seksjonsregnskap
- Aktivitetsregnskap
- Ledsagende regnskapsnotat

GS refererte kort fra Kontrollkomiteens møte 2. mars.

Initialer:				
------------	--	--	--	--

Uttrykt på et overordnet nivå er NHFs årsregnskap 2009 som følger:

	<b>31.12.2009</b>	<b>Budsjett</b>
Organisasjonsbaserte inntekter	50 628 497	
Markedsbaserte inntekter	51 500 230	
Offentligbaserte inntekter	18 552 297	
<b>Sum Inntekter</b>	<b>120 681 024</b>	<b>105 480 000</b>
Lønn & personal	40 494 201	
Kontor, hall og forsikring	25 132 369	
Reise & opphold	27 941 009	
Salgsvarer og forbruksprodukter	13 010 085	
Tilskudd fra NHF	21 835 352	
<b>Sum utgifter</b>	<b>128 413 016</b>	<b>104 413 350</b>
Driftsresultat	-7 731 992	<b>1 066 650</b>
EURO 2008 tilskudd	4 724 000	
Vedtatt forbruk av EK	3 960 000	
"Resultat" etter EK bruk	<b>952 008</b>	
Finansposter	3 375 276	
<b>Årsresultat</b>	<b>4 327 284</b>	

Protokoll fra møte nr 10/09-11 i Forbundsstyret

Initialer:				
------------	--	--	--	--

Side 3 av 10

Årsresultatet foreslås disponert slik:

	31.12.2008	Årets EK- uttak	Årets EK- disponering	Sum 31.12.2009
<b>Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner</b>				
<b>Fond</b>	28 885		2 545	31 430
<b>Egenkapital med selvpålagte restriksjoner</b>				
<b>Øremerkede midler;</b>				
Utviklingstiltak, etter strategiplan	1 000			1 000
Framtidige mesterskapsdeltagelse, yngre	1 000	800	100	300
Risikofond, internasjonale arrangementer	1 000			1 000
Avsetning til OL deltagelse London	1 000			1 000
Avsetning regioner overskudd Euro 08	4 724	4 724		0
Avsetning EURO Beach 2009	1 000	1 000		0
Avsetning Postenliga/NTH prosjekt	2 000	660	60	1 400
<b>Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner</b>	<b>11 724</b>	<b>7 184</b>	<b>160</b>	<b>4 700</b>
<b>Annen egenkapital</b>	<b>19 912</b>	<b>1 500</b>	<b>1 622</b>	<b>20 034</b>

#### FS-vedtak i saksnr.: 161/09-11

Forbundsstyret uttrykte tilfredshet med det framlagte regnskapet hva gjaldt både resultat og dokumentasjon. NHFs årsregnskap og balanse pr 31.12 2009 tas til etterretning.

Forbundsstyret vedtar ovenstående disponering av årsresultatet.

Saksnr.: 162/09-11      Styrets arbeidsform

#### A. Møteplan og representasjonsoppgaver

Med bakgrunn i Forbundsstyrets gjennomgang av møteplan og oversikt over representasjonsoppgaver i januarmøtet, hadde GS i etterkant ajourført og samlet de 2 dokumentene i et felles dokument. Med hensyn til representasjon på de ulike aktivitetene melder FS fortløpende inn aktuell deltagelse. Forbundsstyrets aktivitetsplan publiseres på [www.handball.no/info](http://www.handball.no/info).

Initialer:				
------------	--	--	--	--

**B. Informasjonsrutiner med hensyn på kategoriseringssystem**

Basert på Forbundsstyrets tilbakemelding på et første utkast til et identifiserings-/kategoriseringssystem for e-post, ble det til møtet lagt fram et justert forslag til et kategoriseringssystem.

**FS-vedtak i saksnr.: 096/09-11**

Punkt A tatt til etterretning. Punkt B utsatt til neste møte.

**Saksnr.: 163/09-11      Nasjonalarena for Håndball**

Det vises til tidligere behandlinger og orienteringer. I samsvar med Forbundsstyrets behandling av saken under møtet i Wien, hadde President og GS avholdt flere møter med firmaet Totalprosjekt AS. Videre fikk Arbeidsutvalget en orientering av Totalprosjekt AS på sitt møte 2. mars.

Arbeidsutvalget vurderte orienteringen fra Totalprosjekt AS som svært nyttig, og ytret ønske om at firmaet fikk presentere seg for et samlet FS. Med denne bakgrunn ble Totalprosjekt AS gitt anledning til å presentere sitt hallkonsept for FS. Orienteringen med etterfølgende diskusjonsrunde kan stikkordsmessig oppsummeres til:

- Totalprosjekt AS har spesialkompetanse innenfor:
  - Realisering av idrettsanlegg i tilknytning til eiendomsutvikling.
  - Næringslivsdelen som finansiell plattform for idrettsdelen.
  - Driftsmodell og driftsinntekter på plass tidlig i prosessen, før kostnadene begynner å bli betydelige.  
Modellen krever selskapsstruktur som klart skiller idrett og næring, samt generelt transparente forhold mellom partene.
  - Totalprosjekt AS vil stå for totalentreprisen.
- Selskapet ønsker en intensjonsavtale med NHF for å gjennomføre en mulighetsstudie.
- Mulighetsstudien er et enkeltstående tiltak og skaper ingen bindinger for NHF i en eventuell videre prosess med eller uten Totalprosjekt AS.
- Et nasjonalanlegg i Osloregionen vil ikke innebære endring av prinsippene for tildeling av landskamparrangementer. Med hensyn til mesterskapsarrangementer er NHFs policy fortsatt basert på behovet for en større finalearena og 3-5 regionale anlegg med internasjonal standard med hensyn til arrangementskrav.
- Et nasjonalanleggskonsept vil kunne gi positiv effekt med hensyn til regionalanlegg (skalerbart og generisk konsept). Regionalanleggstanken kan bli en drøftingssak under kommende Strategikonferanse.

**FS-vedtak i saksnr.: 163/09-11**

Forbundsstyret ber GS avsjekke firmaets akkreditiver. Basert på positivt utfall av en slik kontroll gis President og GS fullmakt til å tegne intensjonsavtale med Totalprosjekt AS.

Initialer:				
------------	--	--	--	--

**FS-vedtak i saksnr.: 164/09-11**

Foreløpig kjøreplan/rammeprogram for Strategikonferansen i Stavanger:  
Start fredag 11. juni kl 17:00. VM kvalifisering LMS Norge – Litauen lørdag 12. juni.  
Avslutning søndag 13.juni kl 13:00.

- a) Styreseminar, med etterfølgende arbeidsøkt for det enkelte regionsstyret. (Fredag)
- b) Kommunikasjon.  
Fra informasjon til kommunikasjon
- c) Framtidig finansiering  
Håndballotteriet
- d) Innovasjon og kommersiell utvikling
- e) Strategier for perioden 2011 – 2015  
Status pr dato. Ønsket utvikling. Hva med framtidsbildene våre – har de kommet nærmere?
- f) NHF's miljøprofil i lys av avtalen med WWF – Norge.

Konferansen vil vekse mellom plenum og gruppearbeid.

**Saksnr.: 165/09-11      Samarbeid med WWF – Norge**

Rammer for bidrag/kvotekjøp

Til møtet forelå forslag fra GS om klimabidrag på 2 ulike områder:

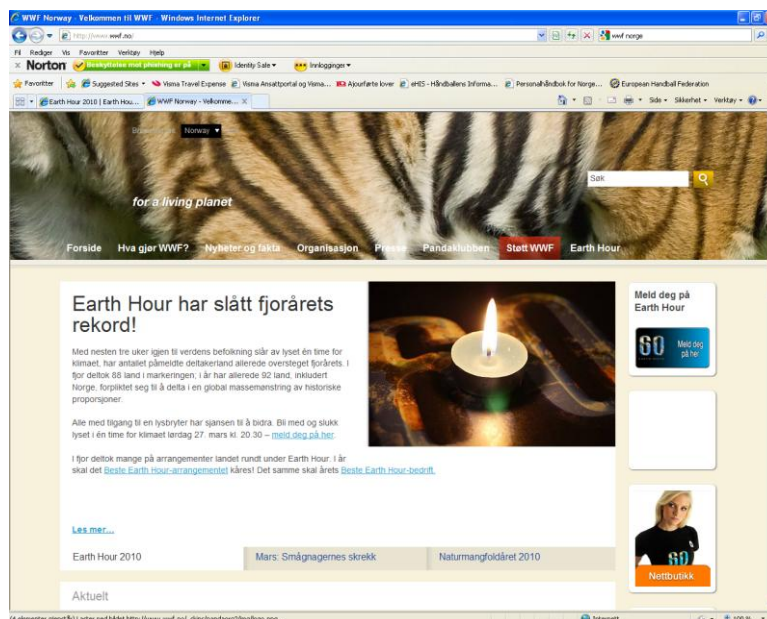
- Kjøp av klimakvoter for en gitt totalsum pr år.
- I samarbeid med WWF – Norge finne fram til ulike miljøtiltak som NHF kan gjennomføre.

Forbundsstyret ga sin tislutning til de 2 støtteområdene. Med hensyn til de 2 områdene mener FS at miljøtiltak som vi kan gjennomføre i egen organisasjon bør prioriteres.

Earth hour 27.mars kl 20:30

GS orienterte om initiativet NHF har tatt med hensyn til å støtte opp under og motivere alle våre medlemmer, samarbeidspartnere og andre særforbund til å slutte opp om Earth Hour.

Initialer:				
------------	--	--	--	--



### FS-vedtak i saksnr.: 165/09-11

NHF's økonomiske årlige bidrag fordeles med kjøp av klimakvoter til NOK 50.000 og inn til NOK 100.000 til andre klimatiltak i organisasjonen i samarbeid med WWF – Norge. Forbundsstyret uttrykte stor tilfredshet med initiativet knyttet til Earth Hour.

### Saksnr.: 166/09-11      Generalterminplan (GTP) 2010/2011

GS hadde i tidligere møter (november og januar) rapportert fra prosessen knyttet til GTP for 2010/2011. GTPen ble prinsipielt godkjent i januarmøtet, men endelig godkjenning og offentliggjøring skulle avventes til positiv bekreftelse forelå fra Norsk Toppåandball. I etterkant av januarmøtet har det som følge av endringer i internasjonale terminer vært nødvendig å gjøre noen justeringer på yngreaktiviteten i juli/august. NTH har i e-post bekreftet enighet om rammene for sesongen 2010/2011 og GTPen ble gjort kjent for klubbene i med bakgrunn i prinsippvedtaket gjort i januar.

### FS-vedtak i saksnr.: 166/09-11

GTP for 2010/2011 ble vedtatt.

### Saksnr.: 167/09-11      Storhamar IL Håndball

Vedrørende gjeldssituasjon og tilbud fra Vikinglauget om å kjøpe opp Storhamars gjeld til NHF sentralt og NHF Region Øst.

Initialer:				
------------	--	--	--	--

### FS-vedtak i saksnr.: 166/09-11

NHF's praksis, i henhold til vedtak, innebærer derfor at NHF alltid svarer nei på forespørsler om ettergivelse av gjeld. I de tilfeller der det søkes frivillig gjeldsordning i henhold til Konkurslovens kapittel V, ber vi imidlertid om å bli holdt løpende orientert om situasjonen. Dette med utgangspunkt i at NHF ikke ser det som hensiktsmessig å være eneansvarlig for å bringe gjeldsforhandlingene inn i retten i form av Tvangsakkord.

I denne konkrete saken ser vi Vikinglaugets tilbud om kjøp av aktuelle gjeldsposter som et svært positivt tiltak. Tilbudet om oppkjøp til underpris må imidlertid fra NHF's side oppfattes som en indirekte ettergivelse av gjeld. Slik ettergivelse kan ikke finne sted uten under helt særskilte betingelser (jfr. ovenforstående). Basert på de opplysninger og kreditorlister som er presentert oss, finner NHF at vilkåret for en tvangsakkord anses å være til stede. Dette innebærer at også vilkåret for at NHF skal kunne akseptere en reduksjon av gjeldsposten er til stede.

For å spare organisasjonen (Storhamar Håndball) for ytterligere ressursbruk i saken (tid og penger), finner NHF v/Forbundsstyret å kunne akseptere tilbudet fra Vikinglauget.

#### Saksnr.: 168/09-11      Orienteringer/rapporter

- a) Prosjekt styrking av norsk topphåndball.  
Statusrapport gitt av styringsgruppas leder.
  
- b) Innspill fra NTH vedrørende avtale med klubber om salg av felles markedselementer.  
GS refererte kort til de avtaler som NTH har under utarbeidelse for å kunne gå ut i markedet å selge avtaler som binder alle 24 klubber i Postenligaen. Forutsetningsvis må samtlige klubber undertegne aktuell fellesavtale. Videre vil det for framtida være nødvendig å legge dette inn i Eliteserielisensreglementet for å skape en mer langsiktig binding.
  
- c) Ny medieavtale  
GS orienterte fra prosessen som ledes av:
  - Per Otto Furueth (Generalsekretær NHF)
  - Gunnar Nybø (Markedssjef NHF)
  - Espen H. Carlsen (Styremedlem NTH)
  - Arild Østeby (Daglig leder NTH)

Arbeidet har basis i NHF's tidligere anbudsdokument for NHF's medierettigheter og gjeldende avtale med TV2.

Initialer:				
------------	--	--	--	--



Ferdigstilling av nytt dokument samt oppfølgende kontakt med aktuelle eksterne ressurser søkes gjennomført før og umiddelbart over påske. Deretter legges det opp til oppfølging og prosess med aktuelle TV-/mediekanaler inkludert forhandlinger inntil ny(e) avtale(r) er på plass innen primo juni 2010.

d) Beach Håndball

Henriette Skjørdal orienterte om budsjettsituasjon og forslag til arbeidsgruppe.

e) NHF's utdanningstilbud og fagarkiv

Orientering utsatt til neste møte.

Klubbutvikling

Orientering utsatt til neste møte.

f) EURO2010

Leder av ORGCOM og GS orienterte om status.

Det avventes fortsatt endelig avtale med EHF, inklusive godkjenning av billettpriser i Norge og Danmark.

God stemning og mye godt arbeid på siste work shop der det var deltakere fra alle regioner og Norsk Toppåhandball. Hovedtema var hvordan vi skal lykkes med å fylle hallene med et entusiastisk publikum. Stikkord knyttet til dette var billettsalgskampanje, servering og totalt hospitalitytilbud.

Trekningen av de 4 gruppene vil finne sted i Danmark 5. juni. Spillestedene i Norge er som kjent Arena Larvik (gruppespill) og Håkons hall (gruppespill + hovedrunde).

g) Spørreundersøkelse og målinger

GS orienterte om den iverksatte bruker-/medlemsundersøkelsen. Etter et døgn var det registrert over 2600.

### FS-vedtak i saksnr.: 168/09-11

Forbundsstyret oppnevner følgende arbeidsgruppe Beach Handball:

- Henriette Skjørdal
- Arne Sverre Modahl
- Kjetil Lundeberg
- Glenn André Hansen
- Kirsten Birkeland
- Harald Madsen

Forbundsstyret ber GS, i lys av planlagte aktiviteter, vurdere og rapportere ressursituasjon for arbeidsområdet.

Punkt a, b,c,g og h tatt til orientering. Punkt e og f utsatt.

Initialer:				
------------	--	--	--	--

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

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

\_\_\_\_\_  
(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:				
------------	--	--	--	--