

Protokoll

fra møte i **Forbundsstyret** 11. juni og 13. juni i Stavanger

Til stede:	Karl-Arne Johannessen	President
	Nina Britt Husebø	Visepresident
	Espen Karlsen	Styremedlem
	Morten Finborud (kun 13.06.)	Styremedlem
	Kjersti J. Steinskog	Styremedlem
	May Romundstad	Styremedlem
	Ole-Johnny Korsgaard	Styremedlem
	Bente Aksnes	Styremedlem
	Berit Hagen	Styremedlem
	Henriette Skjørdal	Varamedlem
	Tove Ottinsen	Ansattes representant
	Per Otto Furueth	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Personal- og org.sjef

Saksliste

Saksnr.: 196/09-11	Godkjenning av protokoller	2
Saksnr.: 197/09-11	Eliteserielisens	2
Saksnr.: 198/09-11	Økonomi.....	5
Saksnr.: 199/09-11	Reglementsendringer.....	6
Saksnr.: 200/09-11	Reisestøtteordninger	6
Saksnr.: 201/09-11	NHFs 75 års jubileum 2. mai 2012.....	7
Saksnr.: 202/09-11	NHFs Beredskapsplan	7
Saksnr.: 203/09-11	FS-møtet torsdag 26. august	8
Saksnr.: 204/09-11	Plassering av kvalifiseringskamper til EURO 2012 for landslag menn senior	8
Saksnr.: 205/09-11	Orienteringer/rapporter	9

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

Saksnr.: 196/09-11 Godkjenning av protokoller

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

FS-vedtak i saksnr.: 196/09-11

Protokollen fra F- møte nr 11 godkjennes.

Forbundsstyret ber om at dokumentasjons- og protokollrutinene for Arbeidsutvalgets møter overholdes i forhold til informasjon og godkjenning.

Saksnr.: 197/09-11 Eliteserielisens

Styremedlem Morten Finborud deltok ikke under behandling av denne sak.

Årets lisensbehandling viser en samlet forbedring av Postenligaklubbenes økonomiske helsetilstand. Som tidligere er det fortsatt til dels store variasjoner hva angår omsetning, driftsresultat og egenkapital.

Basert på Storhamar Håndballs regnskapstall pr 31.12.2009, var det knyttet usikkerhet til utfallet av behandlingen av Storhamar Håndballs eliteserielisenssøknad. Storhamar Håndballs regnskapstall pr 31.12.2009 var i en størrelsesorden som oversteg grensen for at klubben skulle innstilles til lisens.

Dette er ikke et nytt fenomen. Ved flere tidligere anledninger har klubber levert regnskaps-tall som pr 31.12 oversteg grensen for at klubben skulle innstilles til lisens. (Byåsen og Gjøvik & Vardal i 2002, Kristiansand i 2003 og Byåsen i 2007.)

Forbundsstyret valgte i sin behandling av Storhamars søknad å følge den etablerte praksisen på området. En praksis som innebærer at den økonomiske utvikling etter 31.12 tillegges vekt med hensyn til å tildele lisens eller ikke. Forhold etter 31.12 tillegges imidlertid ikke vekt med hensyn til lisenskategori med tilhørende sanksjoner. Basert på dette mener Forbundsstyret at det er grunnlag for å tildele Storhamar Håndball en betinget "Lisens med status under skjerpet overvåking og 4 poengs trekk". Forbundsstyret mener likevel at det må stilles betingelser til at klubbens regnskap pr 31.08 viser et regnskapsmessig overskudd.

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

FS-vedtak i saksnr.: 197/09-11

Forbundsstyret tildeler Eliteserielisens som følger:

Lisens uten anmerkninger:

- Stord IL

"Lisens med status under overvåking"

- Fredrikstad BK
- Selbu IL
- Sola HK
- Stabæk Håndball
- Vipers Kristiansand Våg
- Elverum Håndball
- Follo HK
- Viking Stavanger HK

Storhamar Håndball

Forbundsstyret tildeler Storhamar Håndball en betinget **"Lisens med status under skjerpet overvåking og 4 poengs trekk"**.

Klubben gis ikke anledning til deltakelse i E-cup i sesongen 2010/2011.

Klubben har ikke anledning til å påta seg nye og/eller økte kostnader.

Tildelingens betingelsesvilkår er som følger:

Klubben må innen 15. september legge fram resultatregnskap pr 31.08 som viser overskudd. Dersom klubbens regnskap pr 31.08 ikke viser overskudd, trekkes lisensen tilbake med umiddelbar virkning. Klubben mister da sin rett til å stille lag i Postenligaen.

Forbundsstyret utfordrer videre klubben på å øke sine ambisjoner med hensyn til å levere overskudd de nærmeste årene. Forbundsstyret mener klubben bør planlegge en økonomisk utvikling som gir positiv egenkapital i løpet av en 3 års periode.

Oppsummering:

Forbundsstyrets tildeling av Eliteserielisens for sesongen 2010/2011 oppsummeres som følger:

- Samtlige klubber er tildelt Eliteserielisens for 2010/2011.
 - a) 15 klubber gis "Lisens uten anmerkninger"
 - b) 8 klubber gis lisens med status under overvåking
 - c) 1 klubb gis "Lisens med status under skjerpet overvåking og 4 poengs trekk".

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

Samlet oversikt over lisenstildelinger

Følgende klubber er tildelt "Lisens uten anmerkninger":

Kvinner

- Byåsen Håndball Elite
- Flint
- Larvik HK
- Levanger HK
- Nordstrand IF
- Tertnes Håndball

Menn

- Bækkelagets SK
- Drammen HK
- Fyllingen IL
- Haslum HK
- IL Runar
- Oppsal IL
- Stord IL
- Vålerenga Håndball
- ØIF Arendal Håndball Elite

Følgende klubber er tildelt "Lisens med status under overvåking":

Kvinner

- Fredrikstad BK
- Selbu IL
- Sola HK
- Stabæk Håndball
- Viperv Kristiansand Våg

Menn

- Elverum Håndball
- Follo HK
- Viking Stavanger HK

Følgende klubber er tildelt "Lisens med status under overvåking og 4 poengs trekk":

Kvinner

- Storhamar Håndball

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

a. Regnskap pr 30. april 2010

Til møtet forelå eget notat og regnskapsoppstilling.

Noterapport

Inntekter	Saldo pr. 30.04.10	Budsjett 30.04.10	Avvik 30.04.10
Bevilgninger, off. NIF	-2 596 700	-2 400 000	-196 700
Org.bas.fin.tiltak	-14 538 831	-14 500 000	-38 831
Kontingenter,gebyrer,avg.	-666 557	-680 000	13 443
Salg, varer, tjenester	-1 963 242	-2 261 667	298 425
Sponsor	-11 907 341	-11 366 667	-540 674
Andre driftsinntekter	83 789	-233 333	317 122
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-31 588 882	-31 441 667	-147 215
Utgifter			
Kjøp salgsvarer	1 621 452	1 809 000	-187 548
Utlønning	10 524 905	9 517 167	1 007 738
Sos.utg.	3 123 025	2 280 333	842 692
Fremmedtjenester	1 985 788	2 899 167	-913 379
Leie lokaler, hall	1 589 191	1 092 000	497 191
EDB-utgifter	1 583 556	1 094 667	488 889
Tele,porto, kontor	1 957 355	1 891 000	66 355
Reisekostnader	3 419 969	2 908 750	511 219
Oppholdskostnader	3 008 998	4 229 750	-1 220 752
Forbruksprodukter	933 744	1 523 333	-589 589
Tilskudd fra NHF	2 296 732	2 665 000	-368 268
Forsikring/kont./prov.	3 308 388	3 056 667	251 721
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Sum	35 353 103	34 966 834	386 269
Driftsresultat	3 764 221	3 525 167	239 054
Finansposter	-42 689	0	-42 689
Resultat etter finansposter	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	3 721 532	3 525 167	196 365

Regnskapet pr 3004 er i henhold til budsjett. GS redegjorde kort for de poster som viste budsjettmessig avvik.

Videre informerte GS om et tilbud fra Color Line der NHF tilbys en andel av overskuddet fra rederiets spillvirksomhet på sine passasjerferger. I sakens anledning har GS hatt kontakt med Norsk Tipping som er kjent med spillvirksomheten, og som ikke har innvendinger.

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

b. Budsjett 2011

GS orienterte om:

- Planer for personalsamling knyttet til VM i Sverige januar 2011.
- Mulig behov for reisetilskudd i forbindelse med NM for regionslag i Nord-Norge.

FS-vedtak i saksnr.: 198/09-11

Regnskapsrapporten tas til orientering.
Forbundsstyret takker ja til tilbudet fra Color Line. Tilskuddet tilføres Forbundsstyrets budsjettreserve.
Forbundsstyret ber GS ta høyde for aktuell personalsamling og reisetilskudd ved framlegg av forslag til budsjett for 2011.

Saksnr.: 199/09-11 Reglementsendringer

Sammen med leder av Lovkomiteen arbeider GS med forslag til aktuelle reglements-
endringer for sesongen 2010/2011.

Endringer som anses som aktuelle for kommende sesong er:

- Innplassering av vedtatt klisterforbud
- Presisering og innplassering av diskvalifikasjon i kampens siste spilleminutt.
- Presiseringer knyttet til bestemmelser for opp- og nedrykk

I tillegg til reglementsendringer har Norsk Toppåhåndball oversendt forslag til endring av
spillemodellen for sluttspillet i Postenligaen.

FS-vedtak i saksnr.: 199/09-11

FS gir AU fullmakt til å sluttbehandle reglementsendring i sitt møte 22. juni.
Sluttspillmodellen for Postenligaen settes opp på sakskartet for Forbundsstyrets møte
torsdag 26. august.

Saksnr.: 200/09-11 Reisestøtteordninger

Videreføring av diskusjon fra møtet 30.04 – 01.05.

Fokus på hvilke tiltak som kan gjennomføres på kort og lang sikt, som grunnlag for
realitetsbehandling i augustmøtet.

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

Videre legges det opp til en drøftingsrunde som har til hensikt å:

- Finne fram til de viktigste parametrene som inngår med hensyn til å skape likest mulig konkurransevilkår. (Eksempelvis reiseutgifter og halleie.)
- Hvilke økonomiske rammer som legges inn med hensyn til størrelsen på bidrag fra NHF – og til hvilke aktiviteter.
- Videre framdrift og arbeid med saksområdet.

FS-vedtak i saksnr.: 200/09-11

GS bes utarbeide et notat, bygget på diskusjonen i FS, til møtet 26. august.

Saksnr.: 201/09-11 NHF's 75 års jubileum 2. mai 2012

GS orienterte om de foreløpige planer for markeringen, som bl.a. omfatter:

- Opprettelse av en arbeidsgruppe med ekstern prosjekt/gruppeleder.
- Jubileumstidsskrift inklusive billed-/film materiale.
- Vurderinger knyttet til omfanget av invitasjoner.
- Vurderinger knyttet til lokalisering og mulige aktiviteter.
- Vurderinger knyttet til mulig minnemedalje, sammen med øvrig norsk idrett.

FS-vedtak i saksnr.: 201/09-11

Forbundsstyret tok redegjøringen til orientering. Arbeidet videreføres av president og generalsekretær. GS bes utarbeide et prosjektnotat til FS-møtet 26. august.

Saksnr.: 202/09-11 NHF's Beredskapsplan

Til møtet forelå NHF's beredskapsplan pr dato. GS redegjorde i møtet for hensikt, bruk og utviklingsplaner.

Beredskapsplanen skal være en tilgjengelig kortfattet oppstilling av de situasjoner som kan oppstå i tilknytning til NHF's aktiviteter. I den foreliggende versjonen er beredskapsplanen i hovedsak utarbeidet med tanke på våre landslags aktiviteter. De videre planer for dokumentet er å utvide og utvikle det til å bli en Sikkerhets- og beredskapsmanual som også er dekkende for flere typer aktiviteter.

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

FS-vedtak i saksnr.: 202/09-11

Forbundsstyret ga sin tilslutning til det foreliggende dokument inklusive revisjons-/ utviklingsplanene. Forbundsstyret ba videre om at det i det eksisterende dokumentet tilføyes et avsnitt om tolk/språkassistanse og forutgående kontakter med UD i tilknytning til reiser.

Saksnr.: 203/09-11 FS-møtet torsdag 26. august

FS-vedtak i saksnr.: 203/09-11

Følgende saker settes på agendaen for FS-møtet 26.august:

- Trenerteam for LKS inviteres til møtet for å gi en statusrapport og orientere som planene fram mot EURO 2010 i Norge og Danmark.
- Økonomi første halvår 2010.
- Reisetøtte og andre stønadsordninger fra NHF.
- Sluttspillmodell sesongen 2010/2011.
- Jubileum 2012.
- Rapport fra arbeidsområde Fagutvikling.
- Rapport fra medlemsundersøkelsen 2010.

Saksnr.: 204/09-11 Plassering av kvalifiseringskamper til EURO 2012 for landslag menn senior

Til møtet forelå innstilling fra GS v/marked.

FS-vedtak i saksnr.: 204/09-11

Forbundsstyret vedtar følgende plassering av landslag menns kvalifiseringskamper til EM i 2012:

- 27. oktober 2010 Norge – Nederland legges til Haukelandshallen med Region Vest som lokal arrangør.
- 12. eller 13. mars 2011 Norge – Tsjekkia legges til Stavanger Idrettshall med Region Sør-vest som lokal arrangør.
- 11. eller 12. juni 2011 Norge – Hellas legges til Trondheim Spektrum med Region Midt-Norge som lokal arrangør.

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

- a) Prosjekt styrking av norsk topphåndball.
Espen Karlsen og Bente Aksnes orienterte fra og oppsummerte prosjektets første år. Orienteringen omfattet korte vurderinger med hensyn til framdrift og resultater, og viste at prosjektet i hovedsak er i rute. Det er knyttet forventninger til at det allerede kommende sesong vil kunne skje en positiv utvikling på de områder som omfattes av prosjektet.
- b) Styringsgruppa orienterte videre om bruken av de regionale eliteforaene som en forankringsarena i det videre arbeidet. Det vil på FS-møtet i august legges fram en oppdatert milepælsplan.
- c) Status avtaleinngåelser.
GS orienterte om at det er ferdighandlet ny avtale med utstyrsleverandør. Avtalepartner vil offentliggjøres senere. Det ble videre orientert om status og framdrift i arbeidet med ny medieavtale. Sentralt i dette arbeidet er utvidelse fra tidligere omfang til nå å omfatte alle kanaler/TV-stasjoner og plattformer. GS rapporterte om positive prosesser i nært samarbeid med Norsk Topphåndball og Arena Group som ekstern partner.
- d) Fagutvikling.
GS rapporterte om arbeidet med øket tilgjengeliggjøring av fagmateriale. Lansering av versjon 1 på www.handball.no er planlagt til ultimo august 2010.
- e) Beach Håndball.
Rapport fra Beach-håndball arbeidet ble gitt i forbindelse med Strategikonferansen.
- f) Status anlegg.
Det ble referert fra positive møter med Oslo Havnevesen med hensyn til mulig plassering av et hoved-/nasjonalanlegg, og Kulturdepartementet med hensyn til en anleggsstruktur for håndballen.
- g) EURO 2010.
Kort rapport omfattende trekningen i Danmark og forhandlingsmøte med Infront ble gitt i møtet.
- h) Medlemsundersøkelsen 2010.
Saken settes opp på augustmøtet.
- i) Sentral Temakonferanse 2010
Forbundsstyret ga sin tilslutning til at årets Sentrale Temakonferanse legges til EURO 2010.

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

FS-vedtak i saksnr.: 205/09-11

Til orientering.

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:				
------------	--	--	--	--