

Protokoll

fra møte i **Forbundsstyret** torsdag 26. august 2010 i NHFs lokaler

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Til stede: | Karl-Arne Johannessen (på telefon) | President |
| | Nina Britt Husebø | Visepresident |
| | Espen Karlsen | Styremedlem |
| | Kjersti J. Steinskog | Styremedlem |
| | Ole Johnny Korsgaard | Styremedlem |
| | Bente Aksnes | Styremedlem |
| | Berit Hagen | Styremedlem |
| | May Romundstad | Styremedlem |
| | Tove Ottinsen | Ansattes representant |
| | Per Otto Furuseth | Generalsekretær |
| | Per Eirik Magnussen | Personal- og org.sjef |
| Forfall: | Morten Finborud | Styremedlem |
| | Henriette Skjördal | Varamedlem |
| Til stede i enkeltsaker: | Thorir Hergeirsson (sak 221/09-11) | Hovedansvarlig LKS |
| | Mia Hermansen Høgdahl (sak 221/09-11) | Trenerteam LKS |
| | Kari Aagaard (sak 222/09-11) | Leder seksjon Spill&Trening |
| | Øyvind Indrebø (sak 222/09-11) | Utdanningsansvarlig |
| | Ole Andreas Hansen (sak 224/09-11) | Prosjektleder EURO 2010 |

Saksliste

| | | |
|--------------------|---|---|
| Saksnr.: 218/09-11 | Godkjenning av protokoller | 2 |
| Saksnr.: 219/09-11 | Økonomi..... | 2 |
| Saksnr.: 220/09-11 | Markering av NHFs 75 års jubileum 2.mai 2012..... | 3 |
| Saksnr.: 221/09-11 | Orientering fra trenerteam LKS | 4 |
| Saksnr.: 222/09-11 | Rapport fra arbeidsområdet Fagutvikling..... | 4 |
| Saksnr.: 223/09-11 | Stønadsordninger fra NHF | 6 |
| Saksnr.: 224/09-11 | EURO 2010 | 6 |
| Saksnr.: 225/09-11 | Rapport fra prosjekt norsk topphåndball | 7 |
| Saksnr.: 226/09-11 | Kandidater til EHF utvalg..... | 8 |
| Saksnr.: 227/09-11 | Forbundsrådsmøte 17.-18. september | 9 |

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

| | | |
|--------------------|--------------------------------------|----|
| Saksnr.: 228/09-11 | Kvinneprosjekt i norsk håndball..... | 10 |
| Saksnr.: 229/09-11 | Rapporter og referater | 11 |

Saksnr.: 218/09-11 Godkjenning av protokoller

Protokoll fra Forbundsstyrets møte nr 12/09-11 og Arbeidsutvalgets møter nr 13 og 14 ble lagt fram for godkjenning og signering.

FS-vedtak i saksnr.: 218/09-11

Protokollene godkjennes.

Saksnr.: 219/09-11 Økonomi

Regnskapsrapport pr 30.06.2010

| Inntekter | Saldo pr. 30.06.10 | Budsjett 30.06.10 | Avvik 30.06.10 | Budsjett 2010 |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Bevilgninger, off. NIF | -6 376 700 | -6 850 000 | 473 300 | -20 300 000 |
| Org.bas.fin.tiltak | -21 403 672 | -21 400 000 | -3 672 | -48 850 000 |
| Kontingenter,gebyrer,avg. | -1 130 949 | -1 255 000 | 124 051 | -5 270 000 |
| Salg, varer, tjenester | -3 190 688 | -3 280 000 | 89 312 | -6 850 000 |
| Sponsor | -19 297 346 | -17 650 000 | -1 647 346 | -38 730 000 |
| Andre driftsinntekter | -329 569 | | -329 569 | -700 000 |
| | -51 728 924 | -50 435 000 | -1 293 924 | -120 700 000 |
| Utgifter | | | | |
| Kjøp salgsvarer | 3 034 473 | 2 713 500 | 320 973 | 5 427 000 |
| Utlønning | 13 695 830 | 14 228 500 | -532 670 | 27 267 000 |
| Sos.utg. | 3 783 125 | 3 483 000 | 300 125 | 7 011 000 |
| Fremmedtjenester | 3 909 533 | 4 475 000 | -565 467 | 9 874 000 |
| Leie lokaler, hall | 2 962 376 | 1 603 000 | 1 359 376 | 3 153 000 |
| EDB-utgifter | 2 383 688 | 1 667 000 | 716 688 | 3 284 000 |
| Tele,porto, kontor | 2 438 106 | 2 999 000 | -560 894 | 6 278 000 |
| Reisekostnader | 5 415 249 | 4 691 375 | 723 874 | 9 676 000 |
| Oppholdskostnader | 6 875 274 | 7 601 625 | -726 351 | 14 484 000 |
| Forbruksprodukter | 1 501 048 | 3 218 500 | -1 717 452 | 6 526 000 |
| Tilskudd fra NHF | 8 052 981 | 8 185 000 | -132 019 | 18 110 000 |
| Forsikring/kont./prov. | 4 933 346 | 4 545 000 | 388 346 | 9 010 000 |
| Sum | 58 985 029 | 59 410 500 | -425 471 | 120 100 000 |
| Driftsresultat | 7 256 105 | 8 975 500 | -1 719 395 | -600 000 |
| Finansposter | -424 458 | -500 000 | 75 542 | -1 000 000 |
| Resultat etter finansposter | 6 831 647 | 8 475 500 | -1 643 853 | -1 600 000 |

Protokoll fra møte nr 13/09-11 i Forbundsstyret

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

GS redegjorde kort for den utsendte regnskapsdokumentasjonen, med hovedvekt på større avviksposter. På bunnlinjenivå viser regnskapet noe høyere inntekter og marginalt lavere utgifter enn budsjettert. I diskusjonen knyttet til regnskapstallene framkom et ønske om at regnskapsrapporten for 2. tertial ledsages av årsprognose og relevante analyser/forholdstall.

FS-vedtak i saksnr.: 219/09-11

Regnskapsrapporten pr 30.06.2010 tas til etterretning.

Saksnr.: 220/09-11 Markering av NHFs 75 års jubileum 2.mai 2012

Generalsekretæren redegjorde kort for følgende grunntanker i et tenkt jubileumsarrangement.

- Offisiell mottagelse/markeringsarrangement .
- Jubileumslandskamp(er).
- Varighet
 - o En eller flere dager med start 2. mai 2012.
 - o Hovedmarkering lørdag 5. mai 2012.
- Mulige tilleggsarrangementer
 - o Strategikonferanse
 - o Spiller og ledertreff
 - o Sluttspillet i Postenligaen
 - o Kampanjer
- Gjesteliste
- Økonomiske rammer

FS- vedtak i saksnr.: 220/09-11

Forbundsstyret gir sin tilslutning til de foreløpige rammene for markering av NHFs 75 års jubileum i mai 2012, og ber GS arbeide videre i henhold til dette. Forbundsstyret ber også om at det i regnskapet for 2010 og 2011 gjøres avsetninger til markeringen av NHFs 75 års jubileum.

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

Saksnr.: 221/09-11 Orientering fra trenerteam LKS

Thorir Hergeirsson og Mia Hermansen Högdahl tiltrådte møtet kl 14:00.

Trenerteamet orienterte om den generelle statusen på arbeidet med LKS og planene fram mot EURO 2010 i desember. Fra en godt gjennomarbeidet og godt framført orientering nevnes særskilt:

- De endringer/justeringer som gjøres, skjer med basis i en grundig evaluering i etterkant av VM2009 i Kina.
- Øket trykk/fokus på fysisk trening i en periode for å komme på høyden igjen.
- Øket fokus på teknisk/taktiske oppgaver utover høsten.
- Bevisst reduksjon av kampantall i første del av oppkjøringen.
- Positive erfaringer med at juniorlaget har vært med på junisamlingen.
- Analyse av egne styrker/svakheter samt status i andre nasjoner.
- Øket satsting på rekruttlandslag (LKR) med egen ledelse, for å følge opp og løfte spillere over terskelen fra aldersbestemte landslag til seniorlandslag. (Juniorspiller til verdensspiller.)
- Modell for kompetanseoverføring der spillere som avslutter sin landslagskarriere går inn i en mentorrolle for yngre og mindre erfarne spillere.
- Bekymring for at kampbelastningen for yngre spillere 16-18 år er alt for høy. Etterlyser tiltak/reguleringer som sikrer at kampantallet står i forhold til treningsmengden.
- Langskytterstevnet - Prosjekt for å få fram skuddkraft.
- Forholdet til Beach håndball.

FS-vedtak i saksnr.: 221/09-11

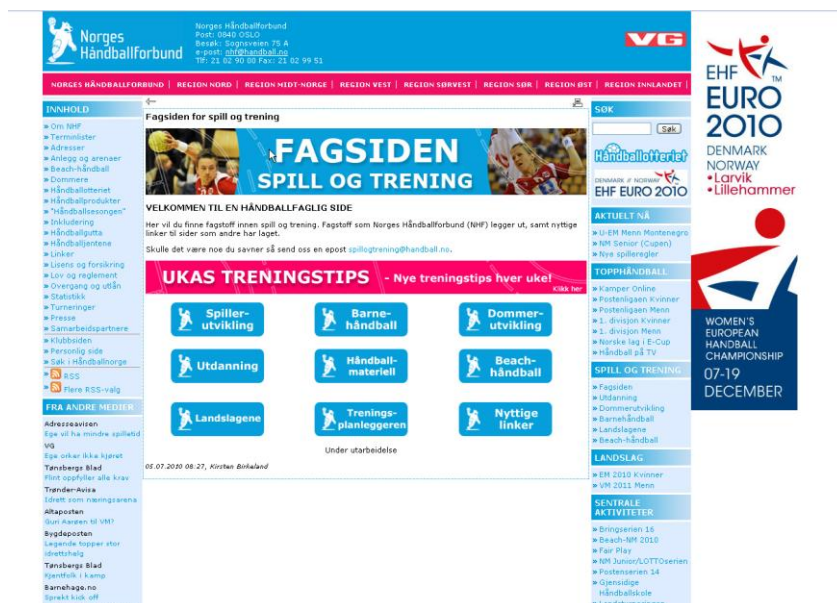
Forbundsstyret uttrykker stor tilfredshet med den meget gode og grundige orienteringen som landslagsledelsens ga til FS. Saken tatt til orientering og oppfølging.

Saksnr.: 222/09-11 Rapport fra arbeidsområdet Fagutvikling

Kari Aagaard og Øyvind Indrebø tiltrådte møtet kl 16:45, og orienterte om status på fagutviklingsarbeidet. Orienteringen hadde hovedfokus på tilgjengeliggjøring av fagstoff på www.handball.no.

Gjennom orienteringen ble Forbundsstyret guidet gjennom oppbygningen av Fagsida på www.handball.no.

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



Fagsidene omhandler:

Spillerutvikling

På denne siden finner spillere og trenere informasjon og tips i spillerutviklingsarbeidet. Eksempelvis finner en under treningsplanleggings skjema for registrering av totalaktivitet.

Barnehåndball

På barnehåndballsiden ligger spillereglene, og tips til gjennomføring av barnehåndball-aktivitet.

Dommerutvikling

Dette vil være en fagside for dommere hvor vi legger ut treningsprogram, tips til trening og tester.

Utdanning

På utdanningssiden er det en oversikt over:

- Utdanningstilbudet for dommere, ledere og trenere
- Planlagte kurs sentralt og regionalt
- Autoriserte dommere, ledere og trenere
- Instruktørutdanningen

Håndballmateriell

På denne siden har vi samlet linker til faglitteratur og annet relevant fagmateriell.

Beach-håndball

På denne siden har vi samlet alt stoff om beach-håndball. På sikt vil siden kun omfatte fagstoff.

Protokoll fra møte nr 13/09-11 i Forbundsstyret

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

Landslagene

Vi har samlet all informasjon om alle landslagene på en side.

Treningsplanlegging (Sideline - XPS Trainer)

Dette er et helt nytt verktøy for våre spillere og trenere. Her finne en et øvelsesbibliotek med video, riss og tekst. Vi vil fortløpende legge inn fagstoff. I dette systemet kan en sette samme egne økter (tegneverktøy i systemet med øvelser fra biblioteket, eller en kan lage egne øvelser.

FS-vedtak i saksnr.: 222/09-11

Forbundsstyret uttrykte stor tilfredshet og stolthet over det tilbudet som nå er etablert og tilgjengeliggjort på vår hjemmeside.

Saksnr.: 223/09-11 Stønadsordninger fra NHF

FS-vedtak i saksnr.: 223/09-11

Saken utsatt til neste møte.

Saksnr.: 224/09-11 EURO 2010

Rammer og vilkår for hospitality

Med utgangspunkt i de rammer som var gjeldende under EURO 2008 drøftet Forbundsstyret behovet for endringer knyttet til årets arrangement. Forbundsstyret mener at de retningslinjer som ble utarbeidet il EURO 2008 i stor grad også kan prolongeres til også å gjelde under EURO 2010. Forbundsstyret ser imidlertid behov for å justere retningslinjene på det punktet som regulerer den tidsperioden det kan selges alkoholholdig drikke (øl/vin) i etterkant av siste kamp.

Statusrapport

Innledningsvis ga prosjektleder for EURO 2010, Ole Andreas Hansen supplert av ORGCOM v/leder Nina Britt Husebø og medlem Per Otto Furuseth, en generell statusrapport.

Statusrapporten inneholdt bl.a. orientering om følgende:

- Avtaleverket, der det nå er frigitt 8 potensielle markedsavtaler til NHF.
- Billettsalgsstart og status.
- Arbeidets framdrift er i rute.

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

FS-vedtak i saksnr.: 224/09-11

Rammer for alkoholserving:

1. Forbundsstyret i Norges Håndballforbund åpner for begrenset alkoholserving i tilknytning til EURO 2010.
2. Den lokale EURO-arrangør vurderer selv å søke om skjenkebevilling.
3. Slik begrenset alkoholserving skal kun finne sted i sammenhenger der det samtidig er anledning til å kjøpe eller blir servert mat.
4. Alkoholserving kan kun finne sted i lukkede/avskjermede områder. Ingen personer under 15 år skal gis adgang til lokalet/området.
5. Det tas som en selvfølge at sjenkeloven og andre relevante lover/bestemmelser overholdes. Dette omfatter blant annet:
 - a. Det skal ikke serveres alkohol til berusede personer.
 - b. Det skal ikke serveres alkohol til personer under 18 år.
6. Alkoholservingen skal begrenses til:
 - a. Kun å gjelde øl og vin.
 - b. Salget skal avgrenses tidsmessig med hensyn til kamptilbudet den enkelte spilledag. Den enkelte lokalarrangør bestemmer selv, i henhold til gitt sjenkeløyve, den tidsperioden som alkoholholdig drikke kan omsettes i.
 - b. Det skal være skjerpet vakt hold i tilknytning til omsetningsstedet og ved inngang til kamparenaen. Det stilles krav til at vaktpersonellet er fylt minimum 23 år. Ingen alkohol skal medtas ut fra serveringsstedet. Ingen alkohol skal kunne medtas inn i kamparenaen.

Statusrapport tatt til orientering.

Saksnr.: 225/09-11 Rapport fra prosjekt norsk topphåndball

Styringsgruppa v/Espen Karlsen og Bente Aksnes ga i møtet en kort statusrapport på arbeidet. Rapporten var en videreføring av informasjon gitt gjennom utsendte dokumenter.

- Tilbakemeldingene så lang er positive.
- Det er utarbeidet mye materiell/dokumentasjoner som er og blir tilgjengelig for klubbene i nærmeste framtid.
- Salg av felles rettigheter gjennom avtale med arena Group har kommet i gang.
- Den største risikofaktoren ligger i implementeringen.

FS-vedtak i saksnr.: 225/09-11

Til orientering.

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

Saksnr.: 226/09-11 Kandidater til EHF utvalg

I forbindelse med den kommende EHF-kongressen er de nasjonale forbundene best om å fremme kandidater til følgende utvalg:

- EHF Nations Board
- EHF Women Club Committee
- EHF Women National Team Committee
- EHF Women Club Board
- EHF Dispute Resolution Chamber

Når det gjelder EHF Women's National Team Committee er NHF sikret en plass. I de øvrige komiteer vil vi måtte konkurrere mot øvrige kandidater.

FS-vedtak i saksnr.: 226/09-11

Forbundsstyret fremmer følgende kandidater:

EHF Nations Board:

Medlem: Nina Britt Husebø

EHF Women Club Committee:

Medlem: Torbjørn Balstad

Medlem av EHF Women National Team Committee:

Medlem: Karl-Arne Johannessen

EHF Women Club Board:

Medlem: Espen Carlsen

EHF Dispute Resolution Chamber:

Visepresident: Kjersti J. Steinskog

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

FS-vedtak i saksnr.: 227/09-11

Saksliste og møteramme for Forbundsrådsmøtet 17.-18. september fastsettes til:

Møteramme

Dato: Fredag 17. – lørdag 18. september
Sted: Rica Gardermoen
Start: Fredag 17. september kl 17:00.
Slutt: Lørdag 18. september kl 13:00.
Deltakere: Forbundsstyrets tingvalgte medlemmer, generalsekretæren, regionenes tingvalgte ledere og Norsk Toppåhåndballs valgte leder.

Tema

Verdier og verdiarbeid

Statusrapport. Hvordan er arbeidet fulgt opp i det enkelte org.ledd. Hva bør være neste steg i verdiarbeidet?

Håndballotteriet

Det videre arbeidet fram mot et tingforslag basert på innspill og behandling på strategikonferansen. Det tas sikte på at det til møtet foreligger konkrete forslag fra Lotteriutvalget.

Anlegg

Nasjonalanleggsmodell for håndballen. (Informasjon og drøfting.)
Status på arbeidet med et nasjonalanlegg i Osloregionen.
Arbeidet fram mot kommunevalget i 2011

Toppklubbprosjektet

Generell status (kortfattet). Informasjon og introduksjon av oppgavestyringsverktøy for klubbene (AdNotum).

Kvinneprojekt

Orientering og eventuell drøfting av planlagt prosjekt som har til innsikt å øke kvinneandelen innenfor trener-, leder- og dommerfunksjonen.

Tilgjengeliggjøring av fagstoff

Demonstrasjon og gjennomgang av de nye fagsidene på www.handball.no, inklusive 3. parts verktøyet XPS trainer.

EURO 2010

Generell status og aktuell involvering fra øvrige regioner og Norsk Toppåhåndball.
Fokus på billettsalg.

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

FS-vedtak i saksnr.: 227/09-11 (forts).

Forbundstinget

Arbeid med NHFs Strategiplan anno 2011.

Arbeid med aktuelle forslag til Forbundstinget.

Forbundsstyret ber GS sende saksoversikten ut til deltakergruppa, og be om at disse melder tilbake en prioritering av saker. FS ber videre om at regionene samtidig sender inn saker som de i tillegg til (eller i stedet for) ønsker satt på sakslista.

Saksnr.: 228/09-11 **Kvinneprosjekt i norsk håndball**

På møtet ble det orientert om et planlagt Lederutviklingsprosjekt for kvinner i norsk håndball.

Prosjektperioden foreslås satt til 3 år. Prosjektets mål/hensikt foreslås til:

- Få flere kvinnelige trenere, dommere og ledere i posisjon/funksjon i et langt tidsperspektiv.
- Skape gode utviklingsarenaer også på jenters premisser og behov.
- Ha hovedfokus på å beholde og videreutvikle.

Ut fra disse generelle målene må det utarbeides konkretiseringer innenfor ulike funksjonsgrupper (trenere, dommere, ledere). Dette kan være:

- Øke totalt antall jenter/kvinner.
- Utvikle grunnlaget for gode utviklingsarenaer inkludert tilrettelegging.
- Prestasjon og kvalitet.

Innledningsvis, underveis og avslutningsvis må det gjennomføres en kartlegging av status når det gjelder kvinneandel (antall, geografi og nivå) i de utvalgte funksjonsgruppene i norsk håndball.

FS-vedtak i saksnr.: 228/09-11

Forbundsstyret gir sin tilslutning til iverksetting av prosjektet, og oppnevner styringsgruppe for prosjektet som følger:

- Kjersti J. Steinskog
- Per Otto Furuseth
- Kari Aagaard

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

Saksnr.: 229/09-11 Rapporter og referater

Det ble gitt korte muntlige referater fra følgende:

- Rapport fra NM i Beach håndball i Arendal 30.07 – 01.08.
- Status medieforhandlinger.

FS-vedtak i saksnr.: 229/09-11

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: | | | | |
|------------|--|--|--|--|