

## Protokoll

fra telefonmøte i **Forbundsstyret** onsdag 13. oktober 2010

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

---

## Saksliste

Saksnr.: 239/09-11	Ledermøte i Bodø 26.-27. november 2010 .....	2
Saksnr.: 240/09-11	Økonomi.....	3
Saksnr.: 241/09-11	Organisering av Dommerkomiteen og dommerarbeidet.....	4
Saksnr.: 242/09-11	Prosess for tilsetting av ny generalsekretær .....	4
Saksnr.: 243/09-11	Mesterskapssøknader .....	4
Saksnr.: 244/09-11	Oppfølging fra Forbundsrådsmøtet 17. september 2010 .....	5
Saksnr.: 245/09-11	Plassering av Sluttspill 2010/2011 .....	5
Saksnr.: 246/09-11	Spillemodell sluttspill for Postenligaen 2011/2012 .....	5
Saksnr.: 247/09-11	Eliteserielisensreglement for 2011/2012 .....	6
Saksnr.: 247/09-11	EURO 2010 - Hospitality .....	7

---

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

**Saksnr.: 239/09-11 Ledermøte i Bodø 26.-27. november 2010**

Ledermøtet avholdes i Bodø fra kl 17:00 fredag 26. november og frem til kl 13:00 lørdag 27. november. Forbundsstyremøte avholdes i etterkant lørdag 27. og søndag 28. november fram til kl 13:00.

Basert på Arbeidsutvalgets innledende drøftinger og forslag til saksliste, fastsetter Forbundsstyret rammeprogrammet som følger:

Møtedato: 26. – 27. november 2010  
Sted: SAS hotellet i Bodø  
Møteramme: Fredag 26. november kl 17:00 – 20:00  
Lørdag 27. november kl 09:00 – 13:00

Programposter: **NHFs Verdiarbeid**  
Verdienes og verdiarbeidets plass/posisjon i ulike (aktivitets)sammenhenger.

**Strategi-/handlingsplan og økonomi**

Kort statusgjennomgang – som grunnlag til å vurdere framtidens krav og behov.

**Ambisjoner, ressursgrunnlag og handlingsevne.**

En overordnet drøfting av økonomiske grunnprinsipper med hensyn til å legge forholdene til rette for resultatforbedring på alle arenaer og nivåer. (Herunder også stønadsordninger/utgiftsfordelinger som økonomiske virkemidler.)

**Håndballotteriet**

Oppsummering av arbeidet og presentasjon av de 3 konkrete forslagene som er tenkt forelagt Forbundstinget.

**Forbundstinget 2011**

Kort gjennomgang og eventuell koordinering av innkomne saker. Kort presentasjon av de saksområder der FS ser det aktuelt å fremme egne forslag.

**Fagsiden**

Presentasjon av fagsiden på [www.handball.no](http://www.handball.no)

**Innmeldte saker**

Saker meldt av region eller Norsk topphåndball.

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

### FS-vedtak i saksnr.: 239/09-11

Den foreslåtte saklisten godkjennes.

Til å forberede saken om ambisjoner, ressursgrunnlag og handlingsevne oppnevner FS følgende arbeidsgruppe:

Karl-Arne Johannessen  
Morten Finborud  
Bente Aksnes  
Kjersti Steinskog  
May Romundstad  
GS

### Saksnr.: 240/09-11 Økonomi

#### Regnskap for 2.tertial 2010

Til møtet forelå regnskapsrapport for 2. tertial 2010.

GS foretok en rask gjennomgang av materialet, som viste regnskapstall i overensstemmelse med budsjettet for 2010. Med hensyn til det framlagte estimatet for årsresultatet orienterte GS om:

- Et forventet og moderat overforbruk på landslagssiden knyttet til øket aktivitet.
- Varslede og godkjente merkostnader knyttet til Møbelringen Cup.
- Risikoen knyttet til prosjekt EURO 2010.

#### Budsjett 2011

Forbundsstyret ber GS i sitt arbeid med budsjettforslaget legge til grunn samme inntektsramme som for 2010.

Forbundsstyret vil på sitt møte 4. november drøfte hvilke politisk profil som ønskes på det endelige budsjettforslaget for 2011, med utgangspunkt i de prioriteringer som Forbundsstyret gjorde i sitt møte i Kina desember 2009.

### FS-vedtak i saksnr.: 240/09-11

Forbundsstyret tar orienteringen samt regnskapet og balansen for 2. tertial til etterretning.

Innkalling til møte nr 14/09-11 i Forbundsstyret

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

**Saksnr.: 241/09-11    Organisering av Dommerkomiteen og dommerarbeidet**

Til møtet forelå et foreløpig innspill fra Dommerkomiteens leder, med hensyn til framtidig organisering av dommerarbeidet i NHF.

**FS-vedtak i saksnr.: 241/09-11**

Forbundsstyret tar innspillet til foreløpig orientering.

GS bes i samarbeid med Dommerkomiteen videreutvikle innspillet til et konkret og forankret forslag til framtidig organisering av dommerarbeidet i NHF.

**Saksnr.: 242/09-11    Prosess for tilsetting av ny generalsekretær**

I forbindelse med at generalsekretær Per Otto Furuseth har meldt at han ønsker å tre tilbake som generalsekretær, har Arbeidsutvalget arbeidet med et innspill til Forbundsstyret slik at opplegget for rekrutteringen kan bli tema på FS-møtet onsdag 13. oktober.

Basert på det forberedende arbeidet utført av Arbeidsutvalget, ble det på møtet redegjort for den planlagte prosessen på møtet. Det tas sikte på å påbegynne prosessen ultimo oktober.

Forbundsstyret ga i møtet sin tilslutning til de fremlagte planer, inklusive bruk av ekstern bistand i ansettelsesprosessen. Videre poengterte Forbundsstyret viktigheten av å utarbeide en best mulig kravspesifikasjon, basert på innspill fra aktuelle parter.

Styret gir fullmakt til at AU kan gjøre avtale med aktør som matcher – hvis ingen treff – invitere andre. AU gis nødvendig fullmakt.

**FS-vedtak i saksnr.: 242/09-11**

Forbundsstyret tiltrer prosessen for rekruttering av ny generalsekretær i NHF.

Forbundsstyret gir GS fullmakt til å inngå avtale med aktuell ekstern samarbeidspartner.

**Saksnr.: 243/09-11    Mesterskapssøknader**

Aktuelle mesterskap er:

- VM for menn i 2015
- EURO for kvinner i 2014 – søknadsfrist 28. oktober
- EURO for women 17 i 2013 - søknadsfrist november

Innkalling til møte nr 14/09-11 i Forbundsstyret

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

Side 4 av 8

#### FS-vedtak i saksnr.: 243/09-11

Forbundsstyret vedtar å opprettholde sin søknad som arrangør for VM for menn i 2015. Forbundsstyret ser det ikke aktuelt å søke på andre mesterskap pt.

#### Saksnr.: 244/09-11 Oppfølging fra Forbundsrådsmøtet 17. september 2010

Eget punktreferat fra møtet i Forbundsrådet forelå i forkant av møtet. Forbundsstyret ser de mest aktuelle oppfølgingsaker som:

- Verdiarbeidet i NHF
- Kvinneprosjektet
- Synlighet i media

Forbundsstyret ser spesielt behov for at oppfølgingsområdet "Synlighet i media" blir gjenstand for øket fokus i tiden framover. Forbundsstyret peker særskilt på behovet for koordinering og oppfølging både regionalt og sentralt. Forbundsstyret ser for seg en omforent media-/kommunikasjonsplan som viser hvilke budskap vi skal fronte til hvilken tid og på hvilke nivå. (På mange måter en GTP for informasjons-/påvirkningsarbeidet.)

#### FS-vedtak i saksnr.: 244/09-11

Forbundsstyret ber GS i samarbeid med regionene utarbeide forslag til mediaplan for perioden fram til og med juni 2011.

#### Saksnr.: 245/09-11 Plassering av Sluttspill 2010/2011

Til møtet forelå innstilling fra GS/Seksjon for marked.

#### FS-vedtak i saksnr.: 245/09-11

Forbundsstyret vedtar at sluttspillet 2010/2011 legges til Drammen.

#### Saksnr.: 246/09-11 Spillemodell sluttspill for Postenligaen 2011/2012

Primo september 2010 ble det gjennomført et drøftings-/evalueringsmøte med hensyn til sluttspill for Postenligaen. Dette møtet resulterte i konkret forslag til endringer fra og med sesongen 2011/2012. Videre er det framkommet ønske om at antall lag i Postenligaen for menn økes fra 12 til 14 lag.

Innkalling til møte nr 14/09-11 i Forbundsstyret

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

Side 5 av 8

Arbeidsutvalget drøftet denne saken i sitt møte 6. oktober, og det vises i den forbindelse til AU-vedtak i sak 233/09-11.

Som Arbeidsutvalget uttrykker også Forbundsstyret positivitet med hensyn til å gjøre endringer i retning av de framlagte forslagene. Forbundsstyret ber om at GS i samarbeid med Norsk Topphåndball jobber videre med forslagene, herunder høring/forankring i klubbene, og at saken fremmes for realitetsbehandling på styrets møte 27.-28. november. Forbundsstyret uttrykker en klar forventning om at sluttspillkonseptet må være annerledes enn Cup konseptet.

I forbindelse med et evaluerings- og planmøte knyttet til framtidig GTP-arbeid på herresiden, framkom at både klubb og landslagstrenerne ser behovet for en høyere/tettere kampaktivitet for Postenligaen for menn.

Noe av dette behovet vil bli ivaretatt gjennom det forslaget som foreligger til ny sluttspillmodell. I tillegg vil det utarbeides et forslag på utvidelse av antall lag i Postenligaen for menn fra 12 til 14 lag. Det vil videre foreslås at dette gjøres gjeldende fra og med sesongen 2011/2012. GS ser for seg å utforme konkret forslag og sende dette til høring blant Postenligaklubbene, og så legge fram endelig forslag til FS-møtet 4. november.

#### **FS-vedtak i saksnr.: 246/09-11**

Forbundsstyret ber om at GS i samarbeid med Norsk Topphåndball jobber videre med forslagene, herunder høring/forankring i klubbene, og at saken fremmes for realitetsbehandling på styrets møte 27.-28. november.

#### **Saksnr.: 247/09-11      Eliteserielisensreglement for 2011/2012**

Til møtet forelå forslag til endringer i det reglementet som skal gjelde for sesongen 2011/2012. De foreslåtte endringer kan kort oppsummeres til:

- Søknads- og behandlingsprosedyrene vil bli ytterligere standardisert. Alle standardopplysninger og selve søknaden skal fylles ut på web. (Klubbsiden).
- Det vil bli laget en elektroniskveiledning til Eliteserielisensreglementet som inneholder definisjoner, forklaringer, regnskapsbestemmelser og en steg for steg manual med hensyn til utfylling av "Søknad om Eliteserielisens for sesongen 2011/2012".

Innkalling til møte nr 14/09-11 i Forbundsstyret

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

Side 6 av 8

- Det er i årets reglement foreslått å legge ytterligere vekt på en profesjonalisering av og i Postenligaklubbene:
  - Det foreslås at det nå stilles krav til kontraktsbruk knyttet til spillere og andre funksjonsgrupper.
    - Alle kontrakter skal inneholde opplysninger knyttet til yrkesskade-forsikring, tjenestepensjon og landslagsdeltakelse (for trenere og spillere).
  - Tidligere dispensasjonsmulighet knyttet til kravet om tilsatt daglig leder og markedsmedarbeider foreslås fjernet.
- Kravet til rekrutteringsarbeid foreslås tatt inn i reglementet igjen.
- Det vil fortsatt være stor fokus på klubbens økonomiske situasjon. Tidligere absolutte tallgrenser foreslås byttet ut til fordel for forholdstall og utvikling over tid.
- Arenakravene er også oppdatert.

Det anses ikke at de foreslåtte endringene er av en slik karakter at de skulle vært varslet innen 1. oktober.

Arbeidsutvalget behandlet saken i sitt møte 6. oktober, og det vises i den forbindelse til AU-vedtak i saksnr. 231/09-11.

#### **FS-vedtak i saksnr.: 247/09-11**

Forbundsstyret gir sin foreløpige tilslutning til de foreslåtte endringer, og ber GS ferdigstille forslag til Eliteserielisensreglement for sesongen 2011/2012. Saken sluttbehandles på FS-møtet i Bodø 27.-28. november.

#### **Saksnr.: 247/09-11      EURO 2010 - Hospitality**

Til møtet forelå søknad fra Organisasjonskomiteen for EURO 2010 om en justering av det reglementet som FS tidligere har vedtatt knyttet til Hospitality og servering av alkoholholdige drikker.

Organisasjonskomiteen ber om at det ikke settes strengere krav/begrensninger enn det som framkommer av norsk lovgivning på området.

#### **FS-vedtak i saksnr.: 247/09-11**

Forbundsstyret gir sin tilslutning til forslaget fra Organisasjonskomiteen, og vedtar den foreslåtte endringen i reglementet.

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