

Protokoll

fra møte i **Forbundsstyret** torsdag 4. november 2010

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

Saksliste

Saksnr.: 248/09-11	Ledermøte i Bodø 26.-27. november 2010.....	2
Saksnr.: 249/09-11	Budsjett 2011	3
Saksnr.: 250/09-11	VM søknad 2015	4
Saksnr.: 251/09-11	Prosess for tilsetning av ny generalsekretær	5
Saksnr.: 252/09-11	Forbundstinget 2011	5
Saksnr.: 253/09-11	Medieavtale.....	6
Saksnr.: 254/09-11	Etablering av reklameutvalg.....	6
Saksnr.: 255/09-11	Rapporter, referater og orienteringer	6

Saksnr.: 248/09-11 Ledermøte i Bodø 26.-27. november 2010

Gjennomgang, planlegging og videreutvikling av programpostene vedtatt av Forbundsstyret i saksnr.: 239/09-11, med hovedvekt på "Håndballotteriet" og "Framtidig utvikling av økonomi og organisasjon".

Møtedato: 26. – 27. november 2010
Sted: SAS hotellet i Bodø
Møteramme: Fredag 26. november kl 17:00 – 20:00
Tilbud om å se landskampen på storskjerm før middag.
Lørdag 27. november kl 09:00 – 13:00

Programposter: **Håndballotteriet**
Oppsummering av arbeidet og presentasjon av de forslagene som er tenkt forelagt Forbundstinget.

Framtidig utvikling av økonomi og organisasjon

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.)

Dokumentasjon:

- Drøftingsnotat basert på arbeidsgruppas første møte.
- Utdrag fra andre notater/dokumenter som kan ha relevans.
- Notat til FS-møtet i august 2010 vedrørende stønader i NHF.

NHF's 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.

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.

Innmeldte saker

Saker meldt av region eller Norsk Toppåhåndball.

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

FS-vedtak i saksnr.: 248/09-11

Programmet innarbeides med tid til en informasjonspost, som bl.a. omfatter EURO 2010, Toppklubbprosjektet og Lederutviklingsprogram for kvinner i NHF, samt aktuelle innspill fra regionene og Norsk Toppåhåndball.

Med de endringer som framkom i møtet vedtas den foreslåtte sakslisten. Saksliste med aktuell underdokumentasjon sendes ut senest 19. november.

Saksnr.: 249/09-11 Budsjet 2011

Det vises til saksnr 240/09-11.

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 hvilken 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.

GS vil i sitt forslag til årsbudsjett for 2011 legge til grunn de fokusområdene som FS fastsatte i sitt møte i desember 2009:

- Tilgjengeliggjøring av fagmateriell.
- Inkludering.
- Spillerutvikling (inkl landslag).
- Klubb utvikling.
- Verdi og profil.
- Kompetanseutvikling.
- Målinger.
- Merke varebygging og forretningsutvikling.
- Toppåhåndballprosjektet.

I tillegg vil GS i sitt budsjettforslag innarbeide ressurser til "Lederutviklingsprogram for kvinner i NHF". Inkluderingsområdet forsterkes, kommunikasjon inkludert NHFs hjemmeside synliggjøres som fokusområder. Langtidsbudsjettet drøftes på FS-møtet i november med eventuelt et miniumsoverskudd.

Framtidig utvikling av økonomi og organisasjon

I forbindelse med budsjettdiskusjonen gikk Forbundsstyret grundig gjennom drøftingsnotatet som GS hadde utarbeidet til møtet basert på DL-forums møter og styrets egen arbeidsgruppe.

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

Dette har også vært tema på tidligere FS-møter og Forbundsrådsmøter. Forbundsstyret utarbeider et egnet innspillsdokument som går til deltakerne på ledermøtet. Det skal sendes senest 12. november 2010.

FS-vedtak i saksnr.: 249/09-11

Forbundsstyret ber GS ferdigstille forslag til komplett årsbudsjett for 2011 til neste FS-møte.

Saksnr.: 250/09-11 VM søknad 2015

Til møtet forelå et notat fra GS. GS ser behov for en oppdatering av søknaden som ble laget til VM 2013 med henblikk på å forsterke søknaden om VM 2015 for menn senior. NHF skal oversende sin søknad med tilhørende konsept innen 1. desember 2010. Søknaden skal presenteres og gjennomgås i et eget møte med representanter fra IHF i Basel 10./11. desember. P.t. er det fra IHF skissert en avgjørelse i IHFs rådsmøte i tilknytning til VM i Sverige.

Markedssjef Gunnar Nybø og generalsekretær Per Otto Furuseth presenterte konseptet for VM 2013 i et tidligere avholdt og referert møte med IHF. Vi vil forsterke søknaden om VM 2015 basert på IHFs umiddelbare tilbakemeldinger i nevnte møte. I denne sammenheng tenkes det spesielt på å løfte frem Norge og skandinavisk/europeisk håndballs spesielle gode markedsvilkår med tanke på reklamesalg etc, samt utdype og synliggjøre de ekstremt høye TV-seertall som gjelder for Norge, Skandinavia, Norden og Europa.

Det er tidligere påpekt at VM-søknaden må basere seg på en spillemodell som forutsetter 1/8-finaler og kvartfinaler som kvalifisering frem til finalehelgen. Tidligere hadde søkerne en valgfri mulighet til å lage gruppespill og hovedrundespill frem til finalehelgen. Spillemodellen er derfor et ekstra moment i forhold til økonomisk usikkerhet når det gjelder billettsalg.

Eventkonseptet må oppdateres basert på den hallsituasjonen som delvis er reell og delvis er ønskemål som bl.a. kan indikere f.eks. et hovedanlegg i Oslo ferdigbygd innen januar 2015. Alternativt er det fra GS sin side utelukkende Telenor Arena som er aktuell. Er det aktuelt å søke en europeisk mesterskapspartner som kan påta seg 2 gruppespill og 4 1/8-finaler, mens Norge ivaretar resten av VM inkludert finalene?

GS ønsker ytterligere signaler fra FS som skal være med på legge grunnlaget for utforming av et optimalisert konsept for VM 2015, spesielt med henblikk på valg av byer/arenaer. GS vil bearbeide eventkonseptet frem til en presentasjon i forbindelse med Leder møtet i Bodø 25.-26. november, og som legges frem til å fatte endelig vedtak i det påfølgende FS-møtet 26.-27. november.

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

FS-vedtak i saksnr.: 250/09-11

For å kunne stå sterkere i søknadsprosessen om VM 2015, mener Forbundsstyret at mesterskapet bør være komprimert i forhold til geografi, antall spillesteder, og at fasiliteter som arenapasitet, hotell og flyplass bør være i umiddelbar nærhet til hverandre. Forbundsstyret er også positive til at GS knytter til seg eksterne bidragsytere i forhold til utforming av den endelige søknaden.

GS arbeider videre med synspunktene som fremkom i møtet. Saken legges frem på Ledermøtet i Bodø 26.-27. november.

Saksnr.: 251/09-11 **Prosess for tilsetting av ny generalsekretær**

Det vises til orientering sendt til Forbundsstyret fra presidenten. Presidenten ga en oppdatering om prosessen på møtet.

En av Nordens ledende aktører innen lederutvelgelse og organisasjonsutvikling, Visindi, vil bli benyttet i arbeidet med å finne frem til ny generalsekretær. Det tas sikte på at søk i markedet vil begynne i uke 45 og at Forbundsstyret vil få en presentasjon av førstekandidaten i uke 5/6. Stillingen vil bli utlyst både i avis og digitalt.

FS-vedtak i saksnr.: 251/09-11

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning.

Saksnr.: 252/09-11 **Forbundstinget 2011**

Kort status med hovedvekt på framdriftsplan.

- Dirigenter
- Forslagsfrist regioner (og klubber) 15. november.
- Forbundsstyrets forslag må ferdigbehandles i forbindelse med FS-møtet knyttet til finalehelgen EURO 2010 i Danmark. Formuleringer, motivasjon og lignende kan videreutvikles fram til Tingboka går i trykken.
 - o Lov og reglementsendringer
 - o Andre forslag
 - Framtidig utvikling av økonomi og organisasjon
 - Lotteriforslaget
- Tingboka skal tilgjengeliggjøres senest 15. mars, og være utsendt i papirversjon senest 31. mars.

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

FS-vedtak i saksnr.: 252/09-11

GS forespør foreslåtte dirigenter til Forbundsstinget. Øvrig status gitt i møtet tas til etterretning.

Saksnr.: 253/09-11 Medieavtale

Generalsekretæren orienterte om oppstarten av ny medieavtale, samt avslutningsforhandlingene med TV2 som ligger til grunn for den formelle hovedavtalen.

Som tidligere orientert har Norsk Toppåhåndball, sammen med Arena Group, generalsekretær og markedsjef i NHF, framforhandlet avtaleinnhold.

FS-vedtak i saksnr.: 253/09-11

President og generalsekretær gis fullmakt til å undertegne hovedavtalen.

Saksnr.: 254/09-11 Etablering av reklameutvalg

GS ønsker å etablere et reklameutvalg i forbindelse med aktuelle forespørsler angående landsomfattende reklamekampanjer, ref § 82-1.1.

FS-vedtak i saksnr.: 254/09-11

Forbundsstyret oppnevner Morten Finborud og Kjersti J. Steinskog som NHFs representanter.

Saksnr.: 255/09-11 Rapporter, referater og orienteringer

- Særforbundenes Fellesorganisasjon.
 - Ref egne månedsbrev.
- Toppåhåndballprosjektet.
 - Ref egen rapport fra styringsgruppen.
- Anlegg med hovedvekt på samarbeidet med Totalprosjekt AS.
- Lederutviklingsprogram for kvinner i NHF.
- Disponering av spillemidler.
- Euro 2010 med særlig fokus på billettsalg og markedsaktiviteter.
 - Ref egne referater fra Euro 2010 Organisasjonskomite.
- Innsatsprisen, en kampanje i et samarbeid mellom Fondsstyret og Håndballens Venner.

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

- Forslag til IHF kongressen må fremmes innen 2. desember.
 - Aktuelle forslag drøftes videre på FS-møtet i Bodø.
- Påmelding av NHFs representanter til internasjonal skolering.
- For øvrig ble det kort redegjort fra aktuelle innspill angående tilbud om helsetelefontjeneste, frivillighetsregnskap, status Larvik HK, samt status kommunikasjonsstrategi som egen sak på neste FS-møte.

FS-vedtak i saksnr.: 255/09-11

Rapportene tas til etterretning.

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