

Ullevaal Stadion  
30. november 2010  
22c-0911\_Protokoll\_FS\_16  
Kopi: fs

## Protokoll

fra møte i **Forbundsstyret** lørdag 27.- søndag 28. november 2010 i Bodø

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

---

## Saksliste

Saksnr.: 254/09-11	Evaluering og oppfølging av Ledermøtet i Bodø 26.-27. november 2010 .....	2
Saksnr.: 255/09-11	VM søknad 2015 .....	2
Saksnr.: 256/09-11	Budsjett 2011 .....	3
Saksnr.: 257/09-11	Forbundstinget 2011 .....	4
Saksnr.: 258/09-11	Prosess for tilsetting av ny generalsekretær .....	5
Saksnr.: 259/09-11	EURO 2010 .....	5
Saksnr.: 260/09-11	Eliteserielisensreglementet .....	5
Saksnr.: 261/09-11	FS-møtet i Herning 17.-19.12.....	6
Saksnr.: 262/09-11	Representasjon Idrettstinget 2013 - Høring .....	6

**Saksnr.: 254/09-11    Evaluering og oppfølging av Ledermøtet i Bodø 26.-27.11.2010**

Forbundsstyret foretok en første gjennomgang med hensyn til:

1. Praktisk gjennomføring.
2. Innhold og deltakelse.
3. Oppfølgingssaker.

Praktisk gjennomføring:

- Innkalling, program og underlagsdokumentasjon sendt ut i brukbar tid før konferansen.
- Møte- og forpleiningsfasiliteter på hotellet bra.
- Svikt med hensyn til opptak (og visning) av kampen NOR – ISL på fredag kveld.

Innhold og deltakelse

- Bra timet mengde og innhold med hensyn til tilgjengelig møtetid.
- Stort og godt engasjement på fredagens gruppearbeid.
- Gode innspill/diskusjoner knyttet til plenumssakene.
- Viktig arena med hensyn til forankring av viktige saker/prosesser.
- Ønskelig med flere bidragsytere med hensyn til programposter og innledninger.
- Status på fokusområdene (ett eller flere) bør være med som en fast post, der et eller flere organisasjonsledd orienterer om egen innsats og resultat på området.

Oppfølgingssaker

- Lederutviklingsprogram for kvinner i NHF.
- VM 2015.
- Lotteriutvalgets arbeid.
- Fordelingspolitisk notat.
- Nasjonalanleggsmodell for NHF.

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

Til etterretning

**Saksnr.: 255/09-11    VM søknad 2015**

(Ref. FS-møtet 4. november.)

Denne saken ble presentert og drøftet på NHF's Ledermøte som fant sted i forkant av FS-møtet.

Innkalling til møte nr 16/09-11 i Forbundsstyret

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

Side 2 av 7

GS orienterte om de 3 leveransedatoene som ligger foran oss:

- Innen 1. desember må det sendes inn en foreløpig presentasjon av NHF som søker.
- 11. desember vil NHF ha en administrativ gjennomgang av søknaden ovenfor IHF.
- Ultimo januar 2011 vil NHF presentere sin søknad for IHFs Council. Presentasjonen vil bli foretatt under VM for menn i Sverige.

Videre orienterte GS om status på arbeidet og det samarbeidet som er innledet med ekstern bidragsyter med hensyn til vår presentasjon av søknaden.

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

FS uttrykte tilfredshet med arbeidet, og ba GS arbeide videre med presentasjonen av NHF som en mulig VM arrangør i tråd med de innspill som framkom på møtet.

President og generalsekretær gis fullmakt til å ferdigstille NHFs søknad for VM 2015.

#### Saksnr.: 256/09-11    Budsjett 2011

Ref. saksnr 240/09-11 og 249/09-11.

GS presenterte foreløpig forslag til årsbudsjett for NHF i 2011.

#### Budsjettforutsetninger:

- Budsjettet legges fram som et rammebudsjett for seksjon og virksomhetsområder.
- Rammebudsjettet gir nødvendig rom for omprioriteringer (gitt av FS eller som følge av "naturlige omstendigheter") gjennom regnskapsåret.
- Utgangspunktet er tatt i erfaringstall fra 2010, justert for kjente endringer i 2011.
- Utgiftssiden har tatt høyde for videreføring av dagens aktivitetsnivå (kvalitet og kvantitet).
- Faste kostnader er justert med forventet pris- og lønnsvekst.

	2011		2010	
	INNTEKTER	UTGIFTER	INNTEKTER	UTGIFTER
<b>SPILL OG TRENING</b>	4 680	50 330	4 400	48 700
<b>ORGANISASJON</b>	56 600	40 150	53 000	37 600
<b>MARKED</b>	65 800	35 600	63 300	33 800
	<b>127 080</b>	<b>126 080</b>	120 700	120 100
<b>RESULTAT</b>	<b>1 000</b>		600	

Innkalling til møte nr 16/09-11 i Forbundsstyret

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

### **Seksjonsvise hovedtrekk:**

Innenfor seksjon for spill og trening er det lagt inn en vekst med hensyn til å ivareta spillere i perioden etter yngre landslag og før eventuell deltakelse på seniorlandslag.

Innenfor seksjon for organisasjon er det hensyntatt at 2011 er et tingår. Videre er Toppklubbprosjektet budsjettert fullt ut.

Innenfor seksjon for markedsaktiviteter er det med bakgrunn i erfaringstall lagt inn en inntektsvekst knyttet til billettsalg på arrangementene våre.

### **FS-vedtak i saksnr.: 256/09-11**

Budsjettet skal neste gang behandles på FS-møtet 17.-19. desember. FS ber om at GS til denne behandlingen utarbeider:

- Justert budsjettforslag basert på signaler framkommet på møtet.
- Innenfor de ulike seksjoner/virksomheter synliggjør/beskriver de viktigste (største) kostnadsdriverne.
- Innenfor sentrale områder viser kostnadsutvikling over tid sett i forhold til produksjonsvolum og kvalitet.
- Status på fokusområder og strategipunkter mht. ressursbehov i 2011.
- Utarbeider et notat som synliggjør foreslåtte konsekvenser (i prioritert rekkefølge) av
  - Inntektskutt på 5 mio som følge av nedgang i spillemidler.
  - Økte inntekter på 5 mio

### **Saksnr.: 257/09-11    Forbundsstinget 2011**

Denne saken ble også presentert og drøftet på NHF's Ledermøte som fant sted i forkant av FS-møtet.

NHF's ledermøte og etterfølgende FS-møte foretok en gjennomgang av status på de mest sentrale områdene knyttet til det kommende Håndballtinget.

#### 1. Innkomne forslag:

- a. Det ble på møtene foretatt en foreløpig gjennomgang av de ulike innkomne forslagene.
- b. Enkelte av forslagene er underlagt Forbundsstyrets myndighet, og vil således kunne behandles av FS i forkant av Tinget.
- c. Enkelte forslag er innenfor rammen av de forslag FS selv har planlagt å fremme. Her vil det søkes å utarbeide omforente forslag.

Innkalling til møte nr 16/09-11 i Forbundsstyret

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

Side 4 av 7

2. Forslag som FS vil/kan fremme (ikke fullt ut drøftet på Leder møtet):
- a. Lov- og reglement (Generell/foreløpig gjennomgang.)
    - i. Generelle endringer i Kapittel 1-39.
    - ii. Eventuelle prinsipielle forslag/endringer.
      - 1. Spillregulerende tiltak med hensyn til totalbelastning.
      - 2. Reklamereglement/rettighetsstyring.
  - b. Andre saker/forslag:
    - i. Lotteriet
    - ii. Ressursfordeling
    - iii. Topp håndballsatsingen
    - iv. Beach håndball – som tema for en faglig "Time out"

**FS-vedtak i saksnr.: 257/09-11**

Til etterretning. GS gis i oppdrag å ferdigstille forslagene, slik at Forbundsstyrets innstilling kan sluttbehandles på desembermøtet.

**Saksnr.: 258/09-11    Prosess for tilsetting av ny generalsekretær**

Statusrapport ble gitt i møtet.

**FS-vedtak i saksnr.: 258/09-11**

Til orientering.

**Saksnr.: 259/09-11    EURO 2010**

Denne saken ble presentert og drøftet på NHF's Leder møte som fant sted i forkant av FS-møtet. Statusrapport ble gitt til Leder møtet og FS-møtet.

**FS-vedtak i saksnr.: 259/09-11**

Til orientering.

**Saksnr.: 260/09-11    Eliteserielisensreglementet**

Ref. tidligere behandling i FS.

I etterkant av forrige behandling har GS hatt en oppfølgende runde med NTH med hensyn til en bekreftelse på at NTH kan gi sin tilskutning til de foreslåtte justeringene/endringene.

Innkalling til møte nr 16/09-11 i Forbundsstyret

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

I denne forbindelse har NTH bedt om at FS også vurderer å gjøre Eliteserielisensreglementet helt eller delvis gjeldende også for 1. divisjon. Dette bl.a. for at klubber som rykker opp til Postenligaen i større grad er økonomisk/organisatorisk forberedt på opprykket.

#### **FS-vedtak i saksnr.: 260/09-11**

Eliteserielisensreglementet godkjennes med de endringer som framkom i møtet. Endringer som måtte innebære en innstramning gjøres gjeldende fra og med søknaden for sesongen 2012/2013.

Eliteserielisensreglementet innføres også for klubber med lag i 1. divisjon. For sesongen 2011/2012 stilles ingen krav til 1. divisjonsklubbene utover at de skal inngi den informasjon som er fastsatt i Eliteserielisensreglementet. Fra og med søknaden for sesongen 2012/2013 vil det bli stilt tilpassede og konkrete krav til klubbene med hensyn til spill i 1. divisjon.

**Saksnr.: 261/09-11 FS-møtet i Herning 17.-19.12.2010**

#### **FS-vedtak i saksnr.: 261/09-11**

Forbundsstyret fastsetter følgende foreløpige program for FS-møtet 17.-19. desember:

- Budsjett for 2011
- Forbundstinget 2011 (ref 257/09-11)
- Håndballotteriet
- Rapport fra fokusområde "Inkludering"
- NHFs kommunikasjonsplan
- Møter med EURO Org.kom, Fondsstyret og sponsorer

GS bes om å ferdigstille rammeprogram og agenda ut fra de innspill som fremkom i møtet.

**Saksnr.: 262/09-11 Representasjon på Idrettstinget 2011 - Høring**

Denne saken ble også nevnt på NHFs Ledermøte som fant sted i forkant av FS-møtet. Til møtet forelå et høringsinnspill fra Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) i sakens anledning.

Både Ledermøtet og det etterfølgende FS-møtet stadfestet NHFs prinsipale syn i saken. NHF, både regionalt og sentralt, støtter det arbeidet som nå gjøres med hensyn til å gi aktivitetslinjen i norsk idrett større innflytelse på Idrettstinget.

Innkalling til møte nr 16/09-11 i Forbundsstyret

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

Side 6 av 7

**FS-vedtak i saksnr.: 262/09-11**

Ledermøtets og FS-møtets drøftinger knyttet til saken vil danne grunnlaget for NHF's håndtering av saken på SFFs årsmøte tirsdag 30.november. Presidenten og Generalsekretæren representerer NHF på SFFs årsmøte.

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