

## Protokoll

fra møte i **Forbundsstyret** fredag 28.- mandag 31. januar 2011 i Malmø

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
	Henriette Skjørdal	Varamedlem
	Tove Ottinsen	Ansattes representant
	Per Otto Furuseth	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Personal- og org.sjef

---

## Saksliste

Saksnr.: 28079/09-11	Godkjenning av protokoller .....	2
Saksnr.: 281/09-11	Økonomi.....	2
Saksnr.: 282/09-11	VM søknad 2015 .....	3
Saksnr.: 283/09-11	Ledermøtet 11.-12. mars i Oslo.....	3
Saksnr.: 284/09-11	Forbundstinget 2011 .....	4
Saksnr.: 285/09-11	Kommunikasjonsplan for NHF.....	5
Saksnr.: 286/09-11	GTP 2011/2012 inkl sluttspill i Postenligaen.....	6
Saksnr.: 287/09-11	Internasjonalt arbeid .....	8
Saksnr.: 288/09-11	Saker fra Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komite .....	9
Saksnr.: 289/09-11	EURO 2010 .....	9
Saksnr.: 290/09-11	Special Olympics .....	9
Saksnr.: 291/09-11	Referater og rapporter .....	10

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

## Saksnr.: 28079/09-11 Godkjenning av protokoller

Protokollen fra FS-møte nr 17 ble lagt fram for godkjenning.

### FS-vedtak i saksnr.: 280/09-11

Protokoller godkjent.

## Saksnr.: 281/09-11 Økonomi

### Plattform for NHFs økonomirapportering

Basert på drøftinger i og innspill i tidligere møter var det til møtet utarbeidet forslag til en fornyet og standardisert plattform for økonomirapportering til Forbundsstyret.

Forslaget til den nye rapporteringsplattformen er bygget opp av 3 deler. Del 2 og 3 benyttes ved hver økonomirapportering, mens del 1 benyttes ved første rapportering i hver tingperiode og ved eventuelle endringer i perioden.

Del I: Regler, prinsipper, strukturer og prosedyrer/rutiner.

Del II: Tallgrunnlaget for rapporteringsperioden.

Del III: Økonominotat.

### Status årsregnskap

GS ga på møtet en kort muntlig statusrapport vedrørende det pågående arbeidet knyttet til årsavslutningen. Pr ultimo januar synes det som om de budsjettmålene, eksklusive EURO 2010, for 2010 vil bli nådd.

### Rammebudsjett for 2011

Basert på det arbeidet som pågår med hensyn til årsavslutningen for 2010, refererte GS at arbeidet med rammebudsjettet for 2011 pågår parallelt med regnskapsavslutningen.

Pr ultimo januar ser ut pr dato synes det som:

- Kostnadene knyttet til arrangementene våre er i knappeste laget. GS jobber med å innarbeide noe utvidede rammer innenfor området.
- Den beskjæringen av budsjettet for LKS som ble referert i forrige møte er nå tatt opp med hovedansvarlig trener. Basert på denne gjennomgangen med hovedansvarlig trener, ser GS etter muligheter til å innarbeide noe høyere budsjetttramme for LKS.
- Tilskuddene fra NIF ser ut til å bli i samsvar med det budsjetterte.
- Rammene for Toppklubbprosjektet og Lederprogram for kvinner i NHF var snaut budsjettert. GS tar sikte på å innarbeide noe høyere rammer på dette området.
- Organisasjonsbaserte inntekter ser foreløpig ut til å bli lavere i 2010 enn budsjettert. Sum inntekter 2010 synes noe høyere enn budsjettert.
- Basert på antatt omsetning i 2010, innebærer ikke rammebudsjettet for 2011 realvekst (samlet sett).

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

### FS-vedtak i saksnr.: 281/09-11

#### Plattform for økonomirapportering:

Forbundsstyret gir sin tilslutning til det framlagte forslaget til "Plattform for økonomirapportering i NHF". Forbundsstyret ber GS slutføre dokumentet i tråd med Forbundsstyrets innspill knyttet til rapporteringsrekkefølge og utdypende tekst knyttet til roller.

Forbundsstyret opprettholder de rutinevise rapporteringsperiodene som er pr tertial (inkl. årsregnskap) samt 30.06. Større avvik rapporteres fortløpende.

#### Årsregnskapet 2010:

Status tas til orientering.

#### Rammebudsjett 2011:

Status tas til orientering. GS bes styre etter det gjeldende budsjettforslaget inntil endelig behandling finner sted i FS-møtet 12.-13. mars.

### Saksnr.: 282/09-11 VM søknad 2015

Ref tidligere behandlinger av VM søknaden.

I forbindelse med IHFs beslutningsprosess knyttet til VM for menn i 2015, var alle søkerlandene invitert til å presentere sine søknader for IHF Executive Committee 27.januar 2011. NHFs søknad ble presentert av Karl-Arne Johannessen assistert av Nina Britt Husebø, Per Otto Furuseth, Gunnar Nybø og Finn Aagaard som teknisk støtte.

President og generalsekretær ga i møtet en orientering om NHFs presentasjon og resultatet av IHFs beslutning.

### FS-vedtak i saksnr.: 282/09-11

Til orientering.

### Saksnr.: 283/09-11 Ledermøtet 11.-12. mars i Oslo

Ledermøtet i Oslo 11.-12. mars er tingperiodens siste Ledermøte, og avholdes umiddelbart før Tingdokumentene publiseres 15. mars. Forbundsstyret anser følgelig at Forbundstinget nødvendigvis vil være en naturlig drøftingssak på møtet.

Innkalling til møte nr 18/09-11 i Forbundsstyret

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

### FS-vedtak i saksnr.: 283/09-11

Forbundsstyret fastsetter temaer og tidsrammer som følger:

Møteramme:	Fredag	Kl 17:00 – 20:00	Møte
		Kl 20:30	Middag
	Lørdag	Kl 09:00 – 13:00	Møte
		Kl 13:00	Lunsj

Temaer/saker: Informasjon og kommunikasjon  
Forberedelser til Forbundstinget  
    Klubbledermøtene  
    Lotteriforslagene  
    Strategiplanen  
    Yngre håndball  
Prosjekt styrking av norsk topphåndball  
Innmeldte saker (frist for innmelding er 24.02.2011)  
Korte informasjonssaker

Arbeidsmetodikk: Orienteringer i plenum.  
Diskusjoner i plenum og grupper  
Regionene vil i forkant bes forberede seg på å bidra med statusinnspill på nærmere definerte områder.

### Saksnr.: 284/09-11    Forbundstinget 2011

Forbundsstyret hadde en kort statusgjennomgang med hensyn til:

1. Forslag til Forbundstinget:
  - a. GS oppsummerte kort status på de ulike sakene som er meldt til Forbundstinget. Forslagene vil bli oversendt Lovkomiteen for deres gjennomgang og kommentar medio februar.
2. Strategiplanen
  - a. Tema på ledermøtet.
  - b. Det legges opp til videreføring av eksisterende Strategiplan basert på en oppdatering av mål og innhold.
3. Arrangementsteknisk
  - a. GS orienterte om innkjøp av elektronisk stemmegivning.
4. Faglig drøftingstema
  - a. Beach håndball
  - b. Eventuelle demonstrasjonsaktiviteter som f eks rullestolhåndball

Innkalling til møte nr 18/09-11 i Forbundsstyret

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

## FS-vedtak i saksnr.: 284/09-11

Til orientering og videre arbeid.

### Saksnr.: 285/09-11 Kommunikasjonsplan for NHF

Basert på Forbundsstyrets drøftinger i møtet 17.-19. desember hadde GS til møtet utarbeidet et forslag til Kommunikasjonsplan for NHF.

Det framlagte forslaget til "Kommunikasjonsplan for NHF" besto av 4 deler:

Del 1: Strategisk/overordnet nivå. Inneholdende bl.a. policyer, hovedbudskap, mål mv.

Del 2: Operativ del som beskriver det løpende arbeidet (ref innspillet til forrige møte).

Del 3: Prosedyrer, rutiner og retningslinjer for mediekontakt.

Del 4: Profilhåndboka.

Fra Forbundsstyrets diskusjon knyttet til det framlagte forslaget spesielt og kommunikasjon generelt nevnes:

- Det framlagte forslaget er omfattende, godt dokumentert og en god ramme for NHF's kommunikasjonsarbeid.
- Kommunikasjonsplanen må også implementeres på regionalt nivå, og kan tjene som eksempel for andre deler av organisasjonen.
- Kommunikasjon er et virkemiddel for å nå våre strategiske mål, og ikke et mål i seg selv.
- Kommunikasjonsarbeidet skal bygge opp under våre verdier. Vi trenger å bli bedre på å kommunisere begeistring i hverdagen.
- Kommunikasjonsevne/ferdighet er trenbart – og må trenes på.
- Tilknytning av ekstern ressurs vil være ønskelig både med hensyn til råd i konkrete situasjoner, og med hensyn til å kunne "se oss litt i kortene".

## FS-vedtak i saksnr.: 285/09-11

Forbundsstyret gir sin tilslutning til det framlagte forslaget til "Kommunikasjonsplan for NHF", og ber GS videreføre arbeidet med "Kommunikasjonsplan for NHF" i tråd med de signaler som framkom på møtet.

Forbundsstyret gir AU i samarbeid med GS fullmakt til å inngå avtale med ekstern medierådgiver.

NHF's kommunikasjonsplan settes som et hovedtema på Ledermøtet 11.-12. mars.

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

**Saksnr.: 286/09-11    GTP 2011/2012 inkl sluttspill i Postenligaen**

Basert på tidligere behandling hadde GS sammen med Norsk Toppåndball arbeidet videre med forslaget til sesongplan for neste sesong. Herunder også forslag til ny avviklingsmodell for sluttspillet i Postenligaen for henholdsvis kvinner og menn. Det forslaget som forelå til møtet var basert på:

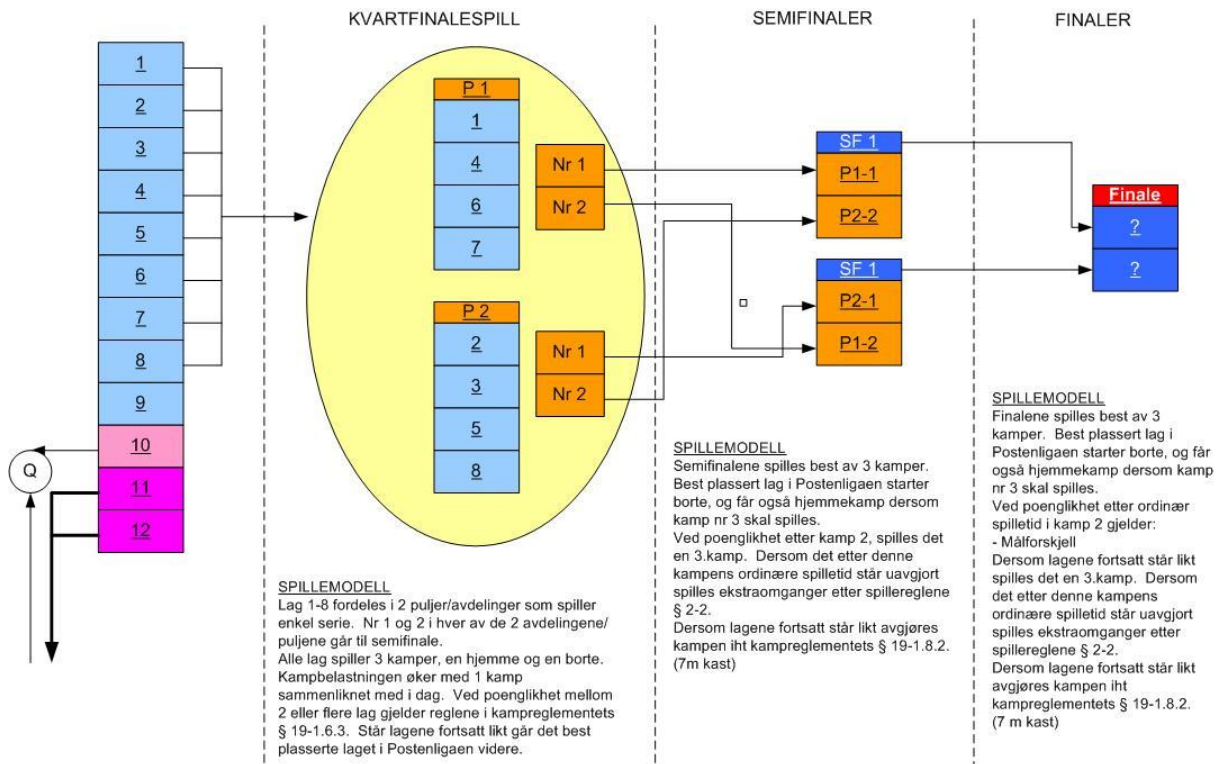
- Et omforent forslag utarbeidet av generalsekretariatet i samarbeid med Norsk Toppåndball.
- En avsluttende høring i klubbleddet gjennomført av Norsk Toppåndball.

I forhold til tidligere neste års GTP trekkes fram:

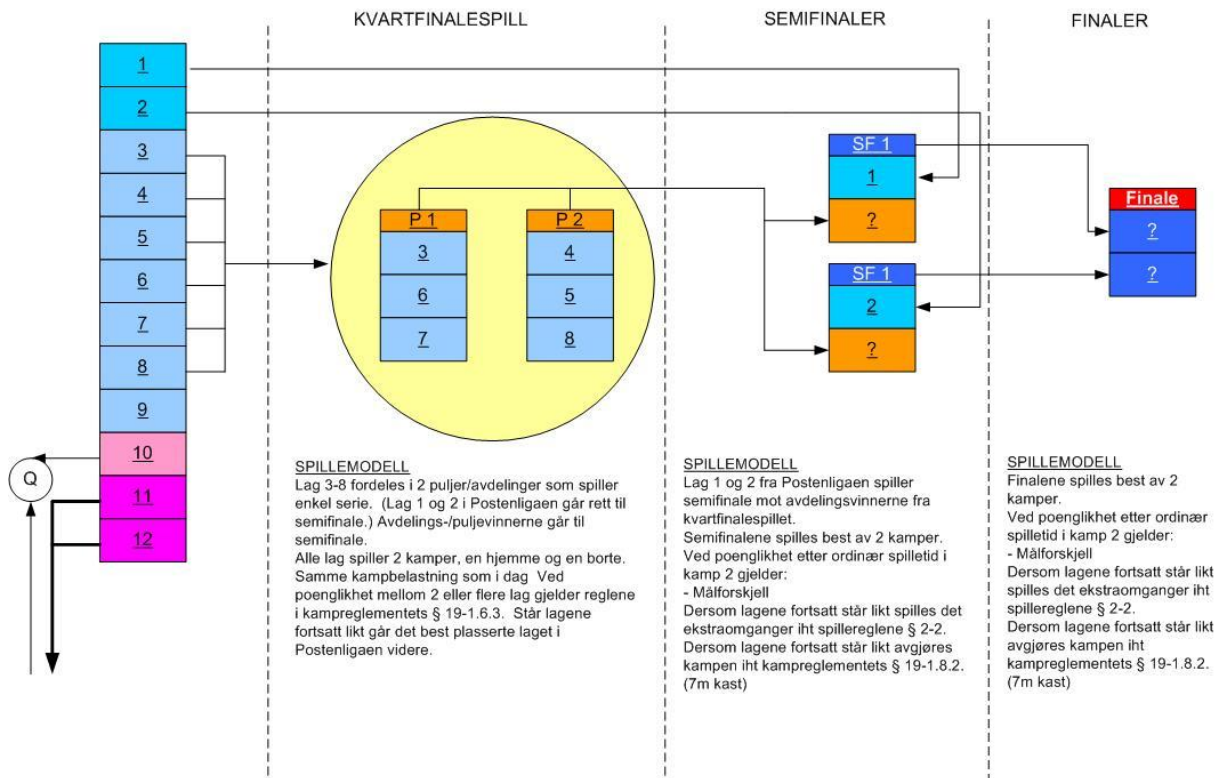
- Ny modell for sluttspill for begge kjønn senior.
- Flere og viktige kamper på slutten av sesongen for menn.
- Sluttspill senere i mai for menn er ivaretatt.
- Strukturen på NM og Postenligaene beholdes.
- Serierunde i romjula for menn.
- Beach aktivitetene er bedre forankret enn tidligere.
- Forholdet mellom nasjonal og internasjonal aktivitet for yngre er bedre balansert.
- Forholdet mellom yngre og senior håndball, i forhold til totalaktivitet for de beste, er ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

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

## POSTENLIGAEN MENN SLUTTSPILLMODELL SESONGEN 2011/2012



## POSTENLIGAEN KVINNER SLUTTSPILLMODELL SESONGEN 2011/2012



Innkalling til møte nr 18/09-11 i Forbundsstyret

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

### FS-vedtak i saksnr.: 286/09-11

Forbundsstyret gir sin tilslutning til rammene i den framlagte GTPen (sesongplanen) og prinsippene for de nye sluttspillmodellene.

Basert på forslaget ber Forbundsstyret GS sammen med Norsk Toppåhåndball foreta en siste gjennomgang med hensyn til eventuelt ytterligere forbedringer.

### Saksnr.: 287/09-11 Internasjonalt arbeid

#### Søknad om arrangøransvar for IHF kongressen i 2013

Forbundsstyret ser, som AU, at et slikt arrangement vil kunne være et virkemiddel med hensyn til å bedre NHF's muligheter på den internasjonale arenaen. Både under planleggingen og selve arrangementet vil det være gode muligheter til å skape verdifulle internasjonale relasjoner.

Forbundsstyret ber AU i samarbeid med GS følge opp saken og utarbeide en endelig kongressøknad.

#### Internasjonalt arbeid generelt

I løpet av møtet ble det gjennomført 2 økter, i tillegg til en arbeidsgruppeøkt, der temaet var NHF's internasjonale engasjement og strategiske arbeid. Sentrale spørsmål var:

- Hvilke mål og strategier skal settes med hensyn til NHF's internasjonale arbeid?
- Hvilke virkemidler har og kan vi benytte?
- Hvilke arenaer egner seg til relasjonsbygging?
- Hvilke allianser kan og bør etableres? – også ut over eget kontinent.
- Hvilke budsjettmessige konsekvenser vil en øket satsing på internasjonalt arbeid ha?
- Hvordan kan vi heve norske klubbers deltakelse i E-cup sammenheng. (Antall lag og resultat.) Dette også sett i lys av landslagenes prestasjoner og framtidige muligheter.

### FS-vedtak i saksnr.: 287/09-11

Til orientering og videre arbeid.

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



**Saksnr.: 288/09-11 Saker fra Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komite**

Presidenten ga en kort redegjørelse knyttet til det kommende Idrettstinget med fokus på:

- Framtidig representasjon, og mulige konsekvenser av at det ikke skjer endring på det punktet.
- Arbeidet i NIFs Valgkomite.
- Idrettspolitisk dokument og fellesuttalelse fra Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF).

**FS-vedtak i saksnr.: 288/09-11**

Til orientering.

Norges Håndballforbund slutter seg til fellesuttalelsen fra SFF knyttet til Idrettspolitisk dokument (IPD).

**Saksnr.: 289/09-11 EURO 2010**

Leder av Org. komiteen, Nina Britt Husebø, samt medlem av Org. komiteen og generalsekretær, Per Otto Furuseth, ga en foreløpig og kortfattet statusrapport i form av noen poenger til refleksjon og aktuell informasjon vedrørende pågående evaluering og sluttrapport.

**FS-vedtak i saksnr.: 289/09-11**

Til orientering.

**Saksnr.: 290/09-11 Special Olympics**

På møtet ble det orientert om at NIF har sagt opp sitt samarbeid med Special Olympics Norge med øyeblikkelig virkning. Dette med bakgrunn i Special Olympics Norges avtale med utenlandsk spillselskap.

NHF, har sammen med flere andre særforbund, på et tidligere tidspunkt mottatt og takket ja til å delta i arrangement kommende sommer i regi av Special Olympics. Basert på bruddet mellom NIF og Special Olympics Norge reises derfor spørsmålet om hvorledes vi skal forholde oss med hensyn til sommerens planlagte deltakelse i Athen.

Innkalling til møte nr 18/09-11 i Forbundsstyret

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

**FS-vedtak i saksnr.: 290/09-11**

Forbundsstyret mener at dette spørsmålet bør håndteres likt av alle de berørte særforbund, og ber om at GS tar initiativ til nødvendig koordinering og avklaring til andre særforbund og NIF.

**Saksnr.: 291/09-11 Referater og rapporter**

På møtet ble det gitt rapport/referat fra flg. arbeidsområder/aktiviteter:

- Ansettelsesprosess ny GS.

**FS-vedtak i saksnr.: 291/09-11**

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