

## Protokoll

fra møte i **Forbundsstyret** lørdag 12.- søndag 13. mars 2011 i Oslo

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

---

## Saksliste

|                    |                                           |   |
|--------------------|-------------------------------------------|---|
| Saksnr.: 301/09-11 | Godkjenning av protokoller .....          | 2 |
| Saksnr.: 302/09-11 | Økonomi.....                              | 2 |
| Saksnr.: 303/09-11 | Inkludering.....                          | 5 |
| Saksnr.: 304/09-11 | Forbundstinget 2011 .....                 | 5 |
| Saksnr.: 305/09-11 | EURO 2010 .....                           | 6 |
| Saksnr.: 306/09-11 | Internasjonalt arbeid .....               | 7 |
| Saksnr.: 307/09-11 | NIF - Idrettspolitisk dokument (IPD)..... | 7 |
| Saksnr.: 308/09-11 | Referater og rapporter .....              | 8 |

## Saksnr.: 301/09-11 Godkjenning av protokoller

Protokollene fra FS-møte nr 18 og AU møte nr 18.

### FS-vedtak i saksnr.: 301/09-11

Protokollene godkjennes.

## Saksnr.: 302/09-11 Økonomi

### A. Møte med Revisor

Møte mellom Forbundsstyret og NHFs revisor i henhold til "Lov om revisjon og revisorer" ble avholdt lørdag 12.mars.

#### § 2-3. Møte med revisor

Styret i revisjonspliktige skal hvert år ha et møte med revisor uten at daglig leder eller andre fra den daglige ledelsen er til stede. Dersom et flertall av styrets medlemmer også inngår i selskapets daglige ledelse, skal likevel hele styret, med unntak av daglig leder, delta i møtet.

Formålet med møtet skal være at styret og revisor drøfter regnskapsmessige forhold der revisor ser vesentlige svakheter og mangler ved de vurderingene den daglige ledelsen har gjort, samt andre forhold som revisor mener styret bør informeres om.

Kravet etter første ledd gjelder ikke for:

1. revisjonspliktige som er omfattet av regnskapsloven § 1-6,
2. revisjonspliktige datterselskaper som har samme revisor som morselskapet dersom morselskapet er omfattet av kravet i første ledd,
3. revisjonspliktige datterselskaper som har samme revisor som morselskapet, dersom morselskapet uten å være omfattet av kravet i første ledd likevel avholder et slikt møte med revisor som nevnt der,
4. foretak som er revisjonspliktig på grunnlag av regnskapsplikt etter regnskapsloven § 1-2 første ledd nr. 13 (filialregnskapsplikt for utenlandsk foretak) dersom foretaket driver virksomhet utenfor Norge.

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om at enkelte regnskapsmessige forhold alltid skal behandles i møte som nevnt i første, jf. annet ledd.

Tilføyd ved lov 25. juni 2010 nr. 33 (ikr. 1 jan 2011 iflg. res. 25 juni 2010 nr. 980).

### NHFs årsregnskap for 2010

Regnskapsbehandlingen ble i hovedsak gjennomført i møtet, men grunnet sen avslutning av EURO 2010 regnskapet, ble årsregnskapet med tilhørende <<Styrets årsrapport>> fulgt opp i mail og telefonrunder mandag 14. og tirsdag 15.mars.

Protokoll fra møte nr 19/09-11 i Forbundsstyret

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

Side 2 av 8

Alle tall i 1.000

|                                      | 2010            | 2009            |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>DRIFTSINNEKTER</b>                |                 |                 |
| Salgs og sponsorinntekter            | -49 115         | -49 461         |
| Offentlige tilskudd                  | -21 349         | -18 552         |
| Organisasjonsinntekter               | -49 089         | -50 628         |
| Andre inntekter                      | -1 555          | -2 040          |
| <b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>            | <b>-121 108</b> | <b>-120 681</b> |
| <b>DRIFTSKOSTNADER</b>               |                 |                 |
| Varekostnad                          | 5 946           | 6 557           |
| Lønn og annen godtgjørelse           | 37 069          | 35 039          |
| Tilskudd organisasjon                | 20 339          | 21 835          |
| Andre driftskostnader                | 56 939          | 63 626          |
| Reduksjon driftskostnader            | -2 570          | -650            |
| Avskrivninger                        | 2 330           | 2 006           |
| <b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>           | <b>120 053</b>  | <b>128 413</b>  |
| <b>DRIFTSRESULTAT</b>                | <b>-1 055</b>   | <b>7 732</b>    |
| <b>EURO 2010</b>                     |                 |                 |
| Inntekter                            | -12 684         |                 |
| Utgifter                             | 15 099          |                 |
| Resultat EURO 2010                   | 2 415           |                 |
| <b>Driftsresultat inkl EURO 2010</b> | <b>1 360</b>    |                 |
| <b>FINANSPOSTER</b>                  |                 |                 |
| Finansinntekt                        | -320            | -848            |
| Finansinntekter fond                 | -607            | -2 545          |
| Finanskostnad                        | 19              | 18              |
| Finanskostnad fond                   |                 |                 |
| <b>SUM FINANSPOSTER</b>              | <b>-908</b>     | <b>-3 375</b>   |
| <b>ÅRSRESULTAT</b>                   | <b>450</b>      | <b>4 357</b>    |

#### Som disponeres

Driftsresultat belastes risikofond, internasjonale arrangementer fra egenkapital med selvpålagte restriksjoner.

450

Driftsresultat Asbjørn Henriksens fond belastes egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner

274

Driftsresultat Asbjørn Henriksen Fond godskrives annen egenkapital

-274

#### Sum disponeringer

450

Protokoll fra møte nr 19/09-11 i Forbundsstyret

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

I sin redegjørelse ble det særskilt orientert om;

**1. Hovedforskjeller mellom 2009 og 2010.**

- Regnskapsføring av overskuddsutbetaling til regionene fra EURO 2008.
  - 4,7 mill ble utbetalt og regnskapsført våren 2009.
- EURO Beach 2009.
  - EURO Beach omsatte for ca 7,3 mill.
- EURO 2010
  - EURO 2010 hadde en omsetning på 15 mill.

Dersom disse arrangementene holdes utenfor både 2009 og 2010, viser 2010 en moderat vekst i ordinær drift på ca NOK 4 mill. Dette utgjør 3,5 % vekst. (KPI vekst desember 09 – desember 10 var på 3,5 %.)

**2. Større avvik mellom budsjett og regnskap for 2010.**

- Økte inntekter
  - Sponsorinntektene 3,2 mill høyere enn budsjettet.
- Reduserte inntekter
  - Håndballotteriet og lisensen leverte samlet 2,6 mill lavere enn budsjettet.
- Personal (lønn, sosiale utgifter og fremmedtjenester)
  - Økning knyttet til lønninger skyldes bonusutbetalinger.
  - Reduserte sosiale utgifter som følge av redusert pensjonsforpliktelse.
- Lokaler, hall
  - Økning som følge av flere landskamper enn budsjettet, lager- og transportkostnader på de mobile håndballgulvene.

**3. Ny sponsoravtale med Posten BA for perioden 01.01.2011 – 31.05.2014.**

**4. EURO 2010**

**Budsjett 2011**

GS kort for det pågående arbeidet knyttet til budsjettrevisjon basert på:

- Årsregnskapet for 2010.
- Tildelinger/tilsagn knyttet til tilskudd og søknader.
- Andre relevant forhold.

**FS-vedtak i saksnr.: 302/09-11**

Forbundsstyret tar det lovbestemte møtet med revisor til orientering.  
Forbundsstyret godkjenner det framlagte årsregnskapet for 2010 med tilhørende årsrapport.  
Forslag til revidering av årsbudsjettet for 2011 settes på sakskaret til FS-møtet 29.-30. april.

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

## Saksnr.: 303/09-11 Inkludering

Videreføring av saken fra møtet i Danmark. (Desember 2010)

I forkant av møtet hadde FS-medlemmene May Romundstad og Berit Hagen, sammen med Eva Skei, utarbeidet et grunnlagsnotat som ble gjennomgått på møtet.

Grunnlagsnotatet tok for seg en kort historikk på arbeidsområdet etterfulgt av status og tilrådninger knyttet til videre arbeid. Grunnlagsnotatet følger denne protokollen som vedlegg.

### FS-vedtak i saksnr.: 303/09-11

Forbundsstyret mener at både notatet og gjennomgangen i styret gir et godt bilde av status og danner et godt grunnlag for det videre arbeidet.

Saken følges opp på Forbundsstyrets møte i april.

## Saksnr.: 304/09-11 Forbundstinget 2011

1. Beretningsdelen
  - a. GS gjennomgikk og anbefalte at tidligere struktur opprettholdes. Styremedlemmene vurderte tingperiodens aktiviteter, og ga GS innspill med hensyn til innholdet i beretningen.
  - b. Regnskapene  
Regnskapene gjennomgått og godkjent. (Ref foregående sak.)
2. Forslag til Forbundstinget:
  - a. Siste gjennomgang av foreliggende tingforslag.
  - b. Forbundsstyret drøftet og vedtok nytt forslag knyttet til utvidelse av NHF's presidentskap.
  - c. Forbundsstyret drøftet og vedtok nytt forslag knyttet til arbeidsutvalgets posisjon og sammensetning.
3. Strategiplanen
  - a. Gjennomgang og korrigerings på forslag basert på 2009 versjonen justert for tingperiodens arbeid.
4. Arrangementsteknisk
  - a. Møte med dirigentene er avtalt til 29. april.
  - b. Opplegg for time-out.  
Forbundsstyret anser at Forbundstinget er en god arena til å presentere både viktige temaer og nye tilbud/nytt materiell, men at time-out ikke er en egnet innretning i denne sammenheng. For det kommende Forbundstinget ser FS det som et bedre alternativ at det legges opp til og settes av tid til å kunne utnytte vranglearealer utenfor tingsalen til utstillinger/stands/video/produkter mv.

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

5. Rammer for styremøtet i forkant og etterkant.
- a. Styremøtet i forkant av Forbundstinget gis følgende møteramme:  
Torsdag 12. mai kl 18:00 – 20:00  
Fredag 13. mai kl 10:00 – 13:00
  - b. Konstituerende styremøte i etterkant av Forbundstinget gis flg. møteramme:  
Søndag 15. mai kl 14:00 – 16:00

#### FS-vedtak i saksnr.: 304/09-11

I tillegg til tidligere vedtatte forslag, vedtar Forbundsstyret å fremme forslag om å øke antallet visepresidenter fra 1 til 2, samt forslag knyttet til Arbeidsutvalget. GS bes ferdigstille tingdokumentene i samsvar med Forbundsstyrets konklusjoner. Tingdokumentene sendes FS til gjennomsyn og godkjenning før publisering.

#### Saksnr.: 305/09-11 EURO 2010

Det ble på møtet redegjort for følgende:

- Status regnskapsavslutningen
- Status pågående arrangementsevaluering

#### Regnskap

Økonomisk gir mesterskapsarrangementet, isolert sett, et regnskapsmessig underskudd stort kr 2,4 mill. Region Innlandet og Region Sør er samlet honorert med kr 2.050.000,- til selvkost, for honorering av frivillig innsats/dugnad og bruk av ansattressurser. NHF drift har belastet prosjektet med kr 500.000,-.

I et mer helhetlig økonomibegrep som også omfatter de realverdier som et slikt arrangement tilfører organisasjonen i form av øket generell interesse, kompetanseutvikling og enkeltmedlemmets motivasjon og stolthet, er det ikke tvil om at arrangementet leverte positivt resultat for organisasjonen.

#### Arrangementsevaluering

Organisasjonen har investert i, og nedlagt et stort forarbeid, knyttet til gjennomføring av Euro i Norge og Danmark 7.-19. desember 2010. Et stort antall frivillige (ca 850) og mange ansatte har deltatt i arbeidet i vår del av mesterskapet, og gjennom sin innsats sørget for at EHF Euro 2010 slutter seg til rekken av mesterskap i Norge med høy kvalitet på teknisk gjennomføring. Evalueringsarbeidet i regi av Organisasjonskomiteen gjennomføres med sikte på å kunne legge fram en første evalueringsrapport på FS-møtet i april.

#### FS-vedtak i saksnr.: 305/09-11

Regnskapsrapport tatt til etterretning. For øvrig til orientering.

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

**Saksnr.: 306/09-11 Internasjonalt arbeid**

**IHF kongressen 2013**

Ref. Arbeidsutvalgets foreløpige behandling i sitt møte 12.februar.

Forbundsstyret drøftet saken bl.a. i lys av de planer for økt internasjonalt engasjement som Forbundsstyret har signalisert i forslaget til revidert Strategiplan for NHF. Forbundsstyret ser på et slikt arrangøransvar som en god mulighet til å etablere nye og sterkere internasjonale relasjoner. (Både før, under og etter kongressen.)

**Bilateral avtale Norge – Brasil**

Presidenten refererte fra interdepartementalt møte knyttet til samarbeidsavtale med Brasil og der det fra departementalt hold ble ytret ønske om at idrett/kultur skulle være et element i en samarbeidsavtale mellom Norge og Brasil.

Basert på innspill fra presidenten og generalsekretæren, drøftet FS hva som kunne være egnede samarbeidsområder for norsk og brasiliansk håndball.

**VM 2017**

IHF har utlyst ny søknadsrunde med hensyn til VM i 2017.

**FS-vedtak i saksnr.: 306/09-11**

Forbundsstyret beslutter å opprettholde søknaden om å arrangere IHF kongressen i 2013. Forbundsstyret ser at det vil være behov for å dekke deler av kostnadene ved et slikt arrangement over egne budsjetter. Forbundsstyret ber derfor om at konkret budsjett for et slikt arrangement legges fram for styret til behandling i aprilmøtet.

Forbundsstyret gir president og Generalsekretær fullmakt til å ferdigforhandle bilateral avtale mellom det brasilianske og det norske håndballforbundet.

Forbundsstyret vedtar å søke om arrangøransvar for VM i 2017 for menn.

**Saksnr.: 307/09-11 NIF - Idrettspolitisk dokument (IPD)**

Fra NIF har vi mottatt følgende saker til ny høring mv.

- Høring – Idrettspolitisk dokument.

**FS-vedtak i saksnr.: 307/09-11**

Forbundsstyret ser det som naturlig at svar koordineres med SFF, og ber GS håndtere saken i tråd med dette.

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

## Saksnr.: 308/09-11 Referater og rapporter

På møtet ble det gitt korte muntlige rapporter/referater fra følgende arbeidsområder/aktiviteter:

- Status SFF arbeid med hovedvekt på det kommende Idrettstinget.
- Status Lederutviklingsprogram for kvinner i NHF.
- Organisering av dommerarbeidet som sak i aprilmøtet.
- Oppsummering fra Ledermøtet.
- Toppåhåndballprosjektet.
  - Herunder forslag om å avslutte samarbeid med eksterns selskap knyttet til salg av felles markedselementer for Postenligaklubbene.

### FS-vedtak i saksnr.: 308/09-11

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