

Protokoll

fra møte i **Forbundsstyret** fredag 29.- lørdag 30. april 2011 i Drammen

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

SAKSLISTE

Saksnr.: 315/09-11	Godkjenning av protokoller	2
Saksnr.: 316/09-11	Evaluering av LMS i lys av VM 2011 og kvalifiseringen til EM 2012	2
Saksnr.: 317/09-11	Økonomi.....	3
Saksnr.: 318/09-11	Samfunnsansvar og inkludering.....	4
Saksnr.: 319/09-11	Forbundstinget 2011	5
Saksnr.: 320/09-11	EURO 2010	5
Saksnr.: 321/09-11	Internasjonalt arbeid	6
Saksnr.: 322/09-11	Idrettstinget.....	6
Saksnr.: 323/09-11	Tentativ møteplan for FS 2011/2012.....	6
Saksnr.: 324/09-11	Referater og rapporter	7

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

Saksnr.: 315/09-11 Godkjenning av protokoller

Protokollene fra FS-møte nr 19 og AU møte nr 18 ble lagt fram for godkjenning..

FS-vedtak i saksnr.: 315/09-11

Protokollene godkjennes.

Saksnr.: 316/09-11 Evaluering av LMS i lys av VM 2011 og kvalifiseringen til EM 2012

Landslagsledelsen v/Robert Hedin og Zeljko Tomac ga Forbundsstyret en orientering inneholdende følgende hovedområder:

VM i Sverige, en kort evaluering av oppkjøring og gjennomføring.

- Oppkjøringsperioden var bra, med unntak av kampen i Spektrum.
- Skade og sykdom preget inngangen til mesterskapet.
- Vi gjør en rekke gode kamper ut over i mesterskapet, samtidig som det dokumenteres at det fortsatt er et stykke opp til de aller beste. Med et mulig unntak for kampen mot Ungarn viser resultatene vårt reelle prestasjonsnivå pr dato.

Rekrutterarbeidet

- Rekruttlandslaget (LMR) gir en meget positiv tilvekst, og dekker en kritisk periode etter yngre landslagene og før spillerne er gode nok for A-landslaget.
- LMR har både trenings- og kampmessig økt omfang og utfordringer. Kampprogrammet for LMR har bl.a. innbefattet kamper mot Tyskland siste år.
- Avstanden mellom LMS og LMR har blitt betydelig mindre.
- Det er mange spennende spillere i aldersklassene 1990 og 1992 som gjennom LMR allerede nå har fått vist sitt potensial.
- Det er et mål å få samlet/drive trening med talentene 5 dager pr måned.

Veien mot EURO 2012

- 2 kamper igjen av kvalifiseringen. LMS trenger 1 poeng for å være sikker.
- EURO 2012 er siste muligheten til å kvalifisere til OL i London.

Utviklingstrekk og krav knyttet til dette

- Hurtighet og kraft preger fortsatt den internasjonale utviklingen.
- Sammenlignet med de beste lagene er norske spillere for lette – bokstavelig talt. I gjennomsnitt er LMS 6-8 kilo for lette.
- Treningsmengde og kvalitet må opp på et høyere nivå. Restitusjon er et viktig element i treningsarbeidet.
- Hjemlig liga, Postenligaen, må bli hardere/tøffere. Det må letes etter muligheter til å gjøre det mulig for en hardere satsing (mer trening) i Postenligaklubbene. Sesongen kan utvides ytterligere i både tid og intensitet.

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

FS-vedtak i saksnr.: 316/09-11

Forbundsstyret gir honnør for en god framstilling som ikke minst var framtidsrettet med tanke på hav som må til for jevnlig å kunne tilhøre det øvre internasjonale sjiktet. Forbundsstyret ber om at GS i samarbeid med LMS legger til rette for og gjennomfører en work shop i tråd med diskusjonen i Forbundsstyret. Work Shopen har til hensikt å finne og drøfte tiltak som kan løfte norsk herrehåndball på klubbnivå, og derigjennom også landslagsnivå. Målgruppa er trenere og ledere for Postenligaklubbene.

Saksnr.: 317/09-11 Økonomi

Budsjett 2011

GS redegjorde for forslag til endringer i budsjettet for 2011. Endringsforslagene var basert på en dypere gjennomgang av regnskapstallene for 2010, samt eventuelt andre forhold som vil kunne innvirke på budsjettet.

Nøkkeldata knyttet til budsjettet for 2011:

Avd.	Budsjett 2011 revidert – Diskusjonsforslag			Virkelig 2010		
	Innt.	Utg.	Res.	Innt.	Utg.	Res.
SST	4 950	49 230	-44 280	4 790	45 285	-40 495
ORG	54 500	38 150	16 350	49 764	35 266	14 498
Marked	65 800	36 400	29 400	66 555	38 621	27 934
Fond		900	-900			
Totalt	125 250	124 680	570	121 109	119 172	1 937
Fond					881	-881
Finans			1 000	909		909
Totalt			1 570			1 965

De største endringer i forhold til 2010

- Det er vekst i ressurstilgangen til spillerutviklingsarbeidet knyttet til seniorlandslagene, og da i hovedsak rekruttlandslagene.
- Økte utgifter i ORG-seksjonen som følge av bygging av 2 nærmiljøanlegg som realiseres med basis i en tildeling fra Sparebankstiftelsen DnB NOR på NOK 2 mill.

Andre forhold:

- LKS er kvalifisert til OL i London. Det er for 2011 lagt opp til at LKS kan benytte inntil 0,4 mill av avsatte midler, (EK med selvpålagte restriksjoner), knyttet til OL-forberedelser.
- Prosjekt styrking av norsk topphåndball finansieres delvis gjennom avsatte midler på 1,4 mill, (EK med selvpålagte restriksjoner), og resten over driftsbudsjettet.
- Et tingvedtak om nedlegging av Håndballotteriet vil nødvendigvis føre til behov for budsjettendring.

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

Overføringer til Norsk Toppåhåndball

Generalsekretæren redegjorde for gjeldende rammeavtale (med addendum) og andre avtale/vedtatte overføringer og/eller støteordninger til Norsk Toppåhåndball.

Gjeldende avtaleverk med utløpsdato 30.06.2013 gir partene mulighet til å forhandle om størrelsen på de ulike postene i rammeavtalen med addendumet.

FS-vedtak i saksnr.: 317/09-11

Det framlagte rammebudsjettet for 2011 ble vedtatt som NHFs budsjett 2011- revisjon 01.

Forbundsstyret gir generalsekretæren fullmakt til å gjennomføre forhandlinger med Norsk Toppåhåndball med sikte på nødvendige justeringer av beløpsstørrelser, eventuelt i kombinasjon med interne rokkeringer.

Saksnr.: 318/09-11 Samfunnsansvar og inkludering

Fra tidligere møter, og ikke minst i sammenheng med drøftingene knyttet til ny Strategiplan for Norsk Håndball, har Forbundsstyret signalisert øket fokus på inkluderingsarbeidet som en del av vårt samfunnsansvar.

Forbundsstyret er opptatt av å synliggjøre at fokus på samfunnsansvar ikke innebærer at vi skal gjøre noe helt annet enn hva vi til vanlig utøver av aktivitet (kjerneaktivitetene). Gjennom vår kjerneaktivitet og våre verdier utøver vi – hver eneste dag og overalt i Norge – tar Norsk Håndball samfunnsansvar.

For kommende tingperiode og i tråd med forslaget til Strategiplan for Norsk Håndball, ser Forbundsstyret det som ønskelig å;

- Videreføre inkluderingsarbeidet i tråd med innspillet til FS-møtet i mars, noe som innebærer operasjonalisering av arbeidsområdene funksjonshemmede, etniske minoriteter og seksuell orientering.
- Synliggjøre det samfunnsansvaret som utøves gjennom kjerneaktiviteten.
- Finne og prioritere 2-3 områder pr år som skal løftes fram i lyset.
 - o Ytelser og forpliktelser hører sammen. Du får når du yter.
 - o Miljøengasjementet og samarbeidet med WWF Norge.
 - o Samarbeidet med Right to play.

FS-vedtak i saksnr.: 318/09-11

Til orientering og videre arbeid.

Forbundsstyret ber GS iverksette den planlagte aktiviteten knyttet til å premiere de beste miljøaktivitetene som klubbene melder inn.

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

Saksnr.: 319/09-11 Forbundstinget 2011

1. Møte med dirigentene
 - a. President og GS refererte fra møte med dirigentene.
2. Saksordføreransvar
 - a. Styret gjennomgikk den utsendte oversikten over hvilke saker det enkelte FS-medlem har saksordføreransvar for.
3. Forslag til Forbundstinget:
 - a. Basert på rapportene fra de avholdte klubbledermøtene ble det drøftet hvilke saker som synes å kreve et særskilt fokus:
 - i. Rettighetsstrukturen (som er en direkte følge av NIF Lov)
 - ii. Partnerklubbsamarbeid
 - iii. Totalbelastning
 - iv. Lotteriet
 - v. Kommersiell utnytting av NHF's registre
4. Strategiplanen
 - a. Gjennomgang med hensyn til presentasjon på Forbundstinget.

GS lager en oppstilling med forslag vedrørende eventuelt presentasjonsmateriell.

FS-vedtak i saksnr.: 319/09-11

Til orientering og videre arbeid.

Saksnr.: 320/09-11 EURO 2010

Visepresident og leder av organisasjonskomiteen for EURO 2010 gjennomgikk den utsendte evalueringsrapporten fra EURO 2010.

FS-vedtak i saksnr.: 320/09-11

Til orientering.
Hovedevalueringsrapporten fra EURO 2010 tilføres aktuelle oppsummeringspunkter fra FS-møtet og distribueres til organisasjonen.

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

Saksnr.: 321/09-11 Internasjonalt arbeid

Statusrapport og drøfting knyttet til:

- Bilateral avtale med Brasil
- IHF
 - o Søknad om VM for menn 2017 (er allerede søkt om)
 - o Søknad om IHF kongressen 2013
 - o IHF kongressen 2.-5. mai
- EHF
 - o Søknad om EM senior for kvinner og menn 2016.
 - o Søknad om EM for aldersbestemte landslag kvinner og menn 2016.
 - o Fellesmøte med "forretningsutvalget" til EHF 9.-11. september 2011.

FS-vedtak i saksnr.: 321/09-11

NHF søker arrangøransvar for EURO 2016 for menn.
For øvrig til orientering og videre arbeid.

Saksnr.: 322/09-11 Idrettstinget

Kort gjennomgang og drøfting av de viktigste sakene på det kommende Idrettstinget

- Lovendringsforslag, inkl. tings sammensetningen.
- Idrettspolitisk dokument (IPD)
- Valgene

Tingpapirene er tilgjengelig på:

<http://www.idrett.no/omnif/idrettstinget2011/Sider/tingpapirene.aspx>

FS-vedtak i saksnr.: 322/09-11

Til orientering.

Saksnr.: 323/09-11 Tentativ møteplan for FS 2011/2012

1. Drøfting med hensyn til Forbundsstyrets tilstedeværelse på mesterskap i 2011 – 2012.
 - a. VM for kvinner i Brasil desember 2011. (12.-20. desember).
 - b. EM i Serbia ultimo januar 2012.
 - c. OL i London 8.-13. august 2012.
 - d. EM i Nederland medio desember 2012.

Protokoll fra møte nr 20/09-11 i Forbundsstyret

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

Side 6 av 8

Forbundsstyret anser at de internasjonale mesterskapene er viktige politiske arenaer der NHF har anledning til å etablere relasjoner og utveksle erfaringer med andre nasjonale håndballforbund. Forbundsstyret vil opprettholde praksisen med å legge FS-møter i kombinasjon med internasjonale mesterskap.

2. Tentativ møteplan for perioden mai 2011 – juni 2012.

- I. FS-møte 15. mai 2011 (Konstituering)
- II. FS-møte primo/medio juni 2011.
- III. FS-møte 9.-11. september 2011.
- IV. FS-møte primo november + Ledermøte
- V. FS-møte 12.-20. desember 2011 (Brasil)
- VI. FS-møte ultimo januar 2012 (Serbia)
- VII. FS-møte primo/medio mars 2012.
- VIII. FS-møte ultimo mai 2012/juni + Strategikonferanse.
- IX. FS-møte 8.-13. august 2012 i London.

FS-vedtak i saksnr.: 323/09-11

Tentativ møteplan oversendes det nye Forbundsstyret og settes på sakskartet til det konstituerende møtet 15. mai 2011.

Saksnr.: 324/09-11 Referater og rapporter

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

- Status Lederutviklingsprogram for kvinner i NHF.
 - Prosjektledelsen har jobbet med konkretiseringen
 - Få på plass styringsgruppe
 - Etablere kontakt med regioner
 - Kari Aagaard har hatt direkte kontakt for å rekruttere.
 - 40 navn ligger nå på liste.
 - Regionene har prioritert lista.
 - Stor strekk i feltet – må være kvinner som vil noe over tid.
 - Har fått med 6 dommere – burde vært flere.
 - Fått med en del trenere og ledere.
 - Styringsgruppe etablert. De har sitt første møte mandag 9. mai.
 - Første samling 19.-20. mai koordinert med Topphåndballseminaret.
 - Neste samling i september.
 - Prosjektet presenteres i større sammenheng på neste ordinære FS-møte.

FS-vedtak i saksnr.: 324/09-11

Til orientering.

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