

Ullevaal Stadion
19. mai 2009
22c-0911_Protokoll_FS_02_Sak 016-025
Kopi: Infosiden

Protokoll

fra møte i **Forbundsstyret** torsdag 14. mai 2009 i NHFs lokaler, Ullevaal Stadion

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

Saksliste

Saksnr.: 016/09-11	Godkjenning av protokoller	2
Saksnr.: 017/09-11	Representasjonsoppdrag.....	2
Saksnr.: 018/09-11	Eliteserielisens for sesong 2009/2010.....	3
Saksnr.: 019/09-11	EURO Beach Handball 2009	4
Saksnr.: 020/09-11	Møteplan for FS.....	5
Saksnr.: 021/09-11	Hovedlederoppdrag	5
Saksnr.: 022/09-11	Organisasjonsnormer	6
Saksnr.: 023/09-11	Styrets arbeidsform og oppgaver	6
Saksnr.: 024/09-11	Prosjekt Toppåhandball.....	7
Saksnr.: 025/09-11	NHFs Strategiplan	8

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

FS- vedtak i saksnr.: 016/09-11

Forbundsstyrets protokoll 01/09-11 og Arbeidsutvalgets protokoll 01/09-11 ble godkjent.

Saksnr.: 017/09-11 Representasjonsoppdrag

GS ga en orientering om forrige periodes rutiner for representasjonsoppdrag for FS-medlemmene. Orienteringen inneholdt følgende momenter:

- Type representasjonsoppdrag.
 - Internasjonale arenaer
 - Kongresser/offisielle møter
 - Mesterskap
 - Nasjonale arenaer
 - Nasjonal kampaktivitet
 - Nasjonale møter
 - Regionale arenaer
 - Regionenes møter/arrangementer
 - Lokale arenaer
 - Jubileer og tilsvarende
- Oppgaver knyttet til de ulike typene oppdrag
 - Aktiv deltakelse/bidrag
 - Premieutdelinger
 - Tilstedevær
- Vilkår/betingelser knyttet til de ulike oppdragene
 - Pålagte oppdrag i henhold til statens satser (reiseregulativet)
 - Annen deltakelse etter avtale

I forrige periode gjennomgikk regionkontaktordningen til dels store endringer, hva angikk deltakelsesfrekvens. Endringene ble gjort med bakgrunn i en antagelse om at Forbundsrådet som arena delvis ville kunne erstatte regionkontaktens deltakelse på regionens møter. Retrospektivt, sett med FS' øyne, synes det som om forrige periodes reduksjon i møtedeltakelsen regionalt kunne oppleves som en noe øket politisk avstand mellom sentral- og regionalledet. Dette også sett i sammenheng med at forventningene til, og innholdet i, Forbundsrådsmøtene ikke helt har funnet sin form.

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

FS-vedtak i saksnr.: 017/09-11

Forbundsstyret anser at inneværende tingperiodes representasjonsoppgaver vil være av samme type og omfang som tidligere. Orienteringen ble således tatt til etterretning. Med bakgrunn i erfaringene fra forrige tingperiode vil Forbundsstyret, som egen sak i senere møte, drøfte innhold og omfang i regionskontaktordningen for inneværende tingperiode.

Saksnr.: 018/09-11 Eliteserielisens for sesong 2009/2010

Basert på gjeldende Eliteserielisensreglement og tidligere praksis hva angår tildelingsrutiner orienterte GS om status i arbeidet pr dato:

- I sum er klubbenes økonomiske situasjon uendret.
- Som de senere år viser også tallene for 2008 en klar økning i Postenligaklubbenes omsetning (16,7 % vekst for kvinner og 14,3 % for menn). Sett i relasjon til at klubbenes samlede økonomiske situasjon ikke er forverret er dette en positiv utvikling.
- Samtlige klubber søkte om lisens innenfor tidsfristen.
- Det er færre revisjonsanmerkninger enn tidligere.
- Som tidligere år er det stor variasjon i både omsetning, resultat og egenkapital. Høyeste omsetningstall er drøyt 17 mill, mens laveste tall er i underkant av 2 mill.

Mens det i forrige sesong var en tydelig sammenheng mellom omsetning og sportslig resultat, synes dette noe mindre uttalt i siste sesong.

KVINNER		MENN	
Plass i serien	Omsetning	Plass i serien	Omsetning
1	1	1	6
2	3	2	10
3	5	3	1
4	2	4	9
5	8	5	4
6	10	6	5
7	7	7	2
8	4	8	3
9	9	9	7
10	6	10	8

Basert på innsendt dokumentasjon presenterte GS nøkkeldata og lisensinnstilling på de klubbene som pr dato fyller kravene til lisens uten anmerkninger. I tråd med Arbeidsutvalgets behandling orienterte GS om at tildeling av lisens til øvrige klubber vil finne sted i 2 omganger, henholdsvis 28.-29. mai og 10. juni.

FS-vedtak i saksnr.: 018/09-11

Under behandling av lisens til kvinneklubber fratradte Karl-Arne Johannessen og Morten Finborud. Basert på den dokumentasjon som klubbene har sendt inn, tildeler Forbundsstyret "Eliteserielisens uten anmerkning" til følgende klubber:

Kvinner

Larvik HK
Levanger HK
Njård IL
Selbu IL
Tertnes Håndball

Menn

Bækkelagets SK
Drammen HK
Fyllingen IL
Haslum HK
IL Runar
Sandefjord T&IF
ØIF Arendal

Forbundsstyret fastsetter følgende plan for videre tildelingsbehandling:

- a) Tildelingsrunde 2 finner sted i FS-møtet 28.-29. mai.
- b) Tildelingsrunde nr 3 finner sted i AU-møte 10. juni, med FS som instans for en eventuell fornyet behandling 23.-24. juni.

Med tanke på eventuelle endringer i Eliteserielisensreglementet, setter Forbundsstyret dette på sakskartet til Forbundsstyrets møte 28.-30. august. Forbundsstyret ber GS, sammen med Norsk Topphåndball, utarbeide et underlagsdokument til Forbundsstyrets behandling.

Saksnr.: 019/09-11 EURO Beach Handball 2009

GS ga en kort statusrapport. Med bakgrunn i et nytt Forbundsstyre ble det som en del av statusrapporteringen også kort referert bakgrunnen for NHFs engasjement og mesterskaps-søknad.

Med utgangspunkt i den markedsmessige betydningen av TV-sendinger fra mesterskapet, ble TV-/mediasituasjonen særskilt vektlagt i orienteringen. Det ble videre orientert om de alternative tribuneløsninger som vil bli valgt for mesterskapet. Denne løsningen innebærer et mulig kjøp av en mobil tribuneseksjon med kapasitet på 850 – 1.000 plasser.

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

Både ut fra generell interesse, arrangementets viktige rolle for utbredelse av Beach Håndball i Norge og arrangementets økonomiske risiko ønsker Forbundsstyret en bredere orientering og drøfting i sitt neste møte.

FS-vedtak i saksnr.: 005/09-11

Til orientering.

Forbundsstyret setter saken opp på sitt møte 28.-29. mai og ber om at representanter for Organisasjonskomiteen deltar under saksbehandlingen for å gi en orientering om det forestående arrangementet.

Saksnr.: 020/09-11 Møteplan for FS

Basert på forslag til møteplan utarbeidet av Arbeidsutvalget, hadde FS en gjennomgang med hensyn til endelig fastsetting av møteplan for det kommende året.

FS-vedtak i saksnr.: 020/09-11

Med de endringer som framkom i møtet, ble møteplanen fastsatt.
Møteplanen publiseres på www.handball.no/info.

Saksnr.: 021/09-11 Hovedlederoppgaver

FS-vedtak i saksnr.: 021/09-11

Forbundsstyret oppnevnte følgende hovedledere for NHFs landslag:

Hovedleder LMS:	Espen Karlsen
Hovedleder LKS:	Morten Finborud
Hovedleder LM88J:	Region Sør
Hovedleder LM90U:	Kjersti J. Steinskog / Ole-Jonny Korsgaard
Hovedleder LK90J:	Berit Hagen
Hovedleder LK92U:	Bente Aksnes / Henriette Skjørdal.
Beach:	May Romundstad

I de situasjoner der den oppnevnte hovedlederen ikke kan delta, gis GS fullmakt til å finne alternativ løsning.

Saksnr.: 022/09-11 Organisasjonsnormer

Forbundsstyret anser organisasjonsnormene som et viktig verktøy og rettesnor for organisasjonens kulturbygging. Forbundsstyret ser det derfor som naturlig at eventuell endring og forankring av organisasjonsnormene inngår som en del av Forbundsstyrets kommende diskusjoner om arbeidsform, arbeidsfordeling, organisasjonsutvikling etc.

FS-vedtak i saksnr.: 022/09-11

Organisasjonsnormene gjøres til gjenstand for en mer omfattende behandling på FS-møtene 28.-29. mai og eventuelt 23.-24. juni.

Saksnr.: 023/09-11 Styrets arbeidsform og oppgaver

Forbundsstyret hadde en innledende drøfting med hensyn til denne periodens;

- Arbeidsform
 - o Delegering
 - AU
 - GS
 - o Faste utvalg versus ad hoc grupper
- Oppgavenivå
 - o Strategisk versus operativt.
 - o Policy versus enkeltsaker.
- Oppgaver og oppgavefordelinger
 - o Basert på oppstilling fra foregående perioder
- Saksforberedelser
 - o Saksordfører (inkl. innlede til debatt på FS-møter)
- Post- og informasjonsrutiner

FS-vedtak i saksnr.: 023/09-11

Forbundsstyrets innledende drøftinger danner grunnlag for videre behandling i FS-møtene 28.-29. mai og 23.-24. juni.

Forslag til mandat/instruks for Arbeidsutvalget utarbeides og fremmes til behandling på FS-møtet 28.-29. mai.

Forbundsstyret ber GS utarbeide forslag til kategorisering og rutiner som kan bidra til en forenkling av Forbundsstyrets informasjonshverdag.

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

Saksnr.: 024/09-11 Prosjekt Topphåndball

Engasjementet i forkant av Forbundstinget, og ikke minst under tingdebatten, viser at Norsk håndball står samlet bak et sterkt ønske om gi topphåndballen i Norge bedre rammevilkår.

Forbundstinget vedtok i denne sammenheng iverksetting av:

- Forbundstinget 2009 vedtar iverksetting av et 3 årig prosjekt med siktemål å heve nivået på norsk topphåndball gjennom bedring av Postenligaklubbens økonomiske, organisatoriske og markedsmessige forhold.

Knyttet til oppstarten av dette arbeidet ser FS en rekke elementer/faktorer som har stor betydning for arbeidsform og resultater:

- Forbundsstyret har det overordnede ansvaret for arbeidet.
- Prosjektet må forplikte alle bidragsytere/deltakere. (FS/GS, Norsk Topphåndball/Postenligaklubber og Regionene.)
- Dagens situasjon og behov er tilstrekkelig dokumentert.
- Prosjektet må ha en klar, sterk og handlekraftig ledelse og organisering gjennom styringsgruppe (strategisk/prioriterende), prosjekt-/arbeidsgrupper (operativt). Daglig drift og framdrift må sikres gjennom dedikert prosjektleder.
- Prosjektorganisasjonen må gis nødvendige mandater og fullmakter til å sikre framdrift.
- Det må etableres stopp- og kontrollmekanismer som sikrer at prosjektet ikke sporer av.
- Det skal vektlegges at prosjektet evner å levere resultater på kort og lang sikt. I denne sammenheng er det viktig å ta sikte på at løsninger/tiltak snarest mulig endrer status fra prosjekt til ordinær drift i den enkelte klubb.

Norsk Topphåndball (basert på års-/medlemsmøte 1.-2. mai) presenterte innspill/forventninger fra klubbene med tanke på arbeidet som ligger foran oss:

Kjennetegn for arbeidet/prosessen:

- Langsiktighet
- Fokus - det vi kan gjøre noe med
- Involvering
- Samarbeid
- Bærekraft
- Offensiv
- Anlegg

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

Målsettinger:

- Veldrevne klubber.
- Øket interesse og markedsverdi.
- Næringslivet ønsker å assosiere seg med oss.
- Spillere og klubber på sportslig internasjonalt nivå.

FS-vedtak i saksnr.: 024/09-11

Det opprettes prosjektorganisering bestående av:

Styringsgruppe:

Espen Karlsen (Leder)
Bente Aksnes
Gunnar Nybø
2 regionale representanter
2 representanter fra Norsk Toppåhåndball

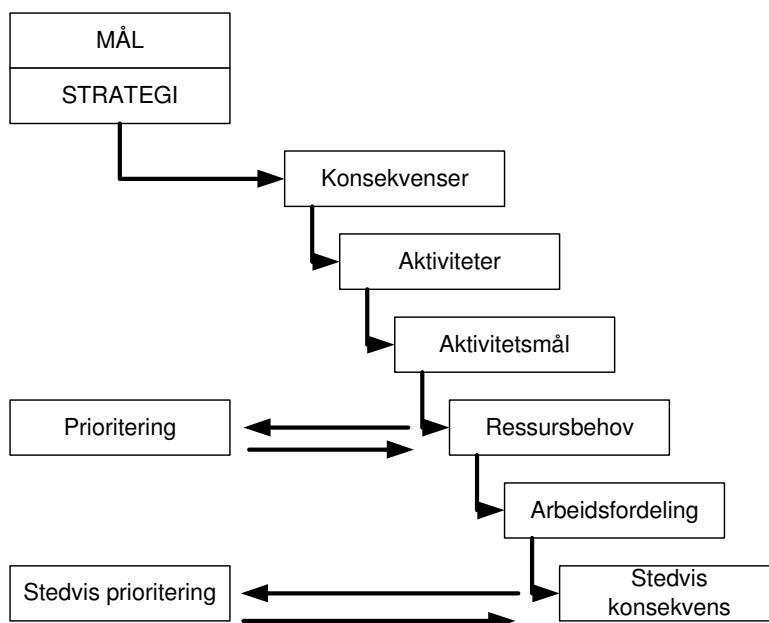
Presidenten og Espen Karlsen utarbeider en orientering og forespørsel til regionene der det etterspørres kandidater både til Styringsgruppa og eventuelle arbeids-/ressursgrupper. Norsk Toppåhåndball oppnevner sine representanter til Styringsgruppa på sitt styremøte 19. mai.

Styringsgruppen gis i oppdrag å utforme forslag til mandat og myndighet, samt organisere prosjekt- og arbeidsgrupper. Styringsgruppen rapporterer til FS. Prosjekt Toppåhåndball gjøres til fast innslag på alle FS-møter.

Saksnr.: 025/09-11 NHFs Strategiplan

GS orienterte om hvordan ansatteapparatet vil arbeide med en operasjonalisering av Strategiplanen.

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



Strategiplanen angir retninger og fokusområder for tingperioden og vil således være et fast innslag i flere av Forbundsstyrets pågående og kommende drøftinger. Ikke minst vil Strategiplanen være sentral med hensyn til styrets arbeidsform og oppgavefordeling.

FS-vedtak i saksnr.: 026/09-11

Forbundsstyret ber GS arbeide videre i tråd med den orienteringen som ble gitt. Forbundsstyret vil legge Strategiplanen til grunn for kommende møters diskusjoner knyttet til arbeidsform og oppgavefordeling i FS.

Karl-Arne Johannessen (president)

(styremedlem)

(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:				
------------	--	--	--	--