

Protokoll

fra møte i **Forbundsstyret** 28.-29. mai 2009 på Holmenkollen Park Hotel Rica

Til stede:	Karl-Arne Johannessen	President
	Nina Britt Husebø	Visepresident
	Espen Karlsen	Styremedlem
	Morten Finborud	Styremedlem
	Kjersti J. Steinskog	Styremedlem
	Bente Aksnes	Styremedlem
	Berit Hagen	Styremedlem
	Henriette Skjördal	Varamedlem
	Ole Andreas Hansen	Ansattes representant
	Per Otto Furueth	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Personal- og org.sjef
Forfall:	May Romundstad	Hovedleder Beach landslag
	Ole-Jonny Korsgaard	Eksamen

Saksliste

Saksnr.: 027/09-11	Godkjenning av protokoll.....	2
Saksnr.: 028/09-11	Støtte til humanitære/veldedige organisasjoner.....	2
Saksnr.: 029/09-11	Eliteserielisens for sesong 2009/2010.....	2
Saksnr.: 030/09-11	Porsgrund Porselæns ærespris	3
Saksnr.: 031/09-11	Mandat for Arbeidsutvalget.....	4
Saksnr.: 032/09-11	Plassering av Strategikonferanse og Forbundsting	4
Saksnr.: 033/09-11	Prinsipper for avtaleinngåelser.....	5
Saksnr.: 034/09-11	EURO Beach Handball 2009	6
Saksnr.: 035/09-11	EURO 2010.....	7
Saksnr.: 036/09-11	Styrets arbeidsform.....	7
Saksnr.: 037/09-11	Prosjekt Topphåndball.....	8
Saksnr.: 038/09-11	Rapporter og referater.....	8

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

Saksnr.: 027/09-11 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra Forbundsstyrets møte nr 02/09-11 ble lagt fram for godkjenning og signering.

FS-vedtak i saksnr.: 027/09-11

Protokoll fra Forbundsstyrets møte nr 02/09-11 godkjent.

Saksnr.: 028/09-11 Støtte til humanitære/veldedige organisasjoner

NHF får fra tid til annen henvendelser fra ulike organisasjoner/aksjoner med spørsmål om å støtte deres sak. Slike henvendelser har tidligere vært håndtert fra sak til sak, og oftest i dialog mellom GS og President.

Med hensyn til framtidig saksbehandling mener FS det vil være formålstjenlig å avklare rammer og retningslinjer som skal legges til grunn ved håndtering av denne typen saker.

FS-vedtak i saksnr.: 028/09-11

Forbundsstyret mener at NHF i visse situasjoner bør kunne yte bidrag til veldedige/humanitære formål. Forbundsstyret anser at eventuell støtte i hovedsak vil være aktuelt i forbindelse med arbeid rettet mot idrett for barn, men det kan i gitte tilfeller også gis støtte knyttet til internasjonale katastrofer. Forbundsstyret stiller som krav at mottaker er politisk uavhengig.

Forbundsstyret gir GS i samarbeid med Presidenten fullmakt til å behandle og innvilge støtte inn til NOK 5.000,-. Tildeling av støtte over denne beløpstørrelsen skal behandles av FS. Samlet stønad skal ikke overstige NOK 30.000,- pr år.

Saksnr.: 029/09-11 Eliteserielisens for sesong 2009/2010

Det vises til FS-behandling 14. mai 2009.

Karl-Arne Johannessen og Morten Finborud erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandlingen av Eliteserielisenssøknadene for Postenligaen kvinner.

GS redegjorde for statusen for de klubber som ikke ble tildelt lisens i første tildelingsrunde. Basert på denne status og gjeldende Eliteserielisensreglement drøftet Forbundsstyret den innstillingen til lisens som GS la fram. I diskusjonen ble det tydeliggjort et behov for en gjennomgang og evaluering av Eliteserielisensreglementet med hensyn til nødvendige endringer og tilpasninger.

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

FS-vedtak i saksnr.: 029/09-11

Følgende klubber gis Eliteserielisens for sesongen 2009/2010:

Lisens uten anmerkninger:

Nordstrand IF
Haugaland HK

Lisens med status under overvåking:

Byåsen Håndball Elite
Gjøvik & Vardal HK
IK Våg Håndball
Elverum HK
Follo HK

Resterende klubber gis lisens etter Arbeidsutvalgets behandling 10. juni 2009.

FS ber GS i samarbeid med Norsk Toppåhåndball å utarbeide et saksgrunnlag for et justerings- og endringsforslag til behandling høsten 2009. Forbundsstyret ber om nødvendig sjekk/kommunikasjon med Toppåhåndballprosjektet.

Saksnr.: 030/09-11 Porsgrund Porselæns ærespris

Forbundsstyret anser Tonje Larsen som en god kandidat, i kraft av prestasjoner på og utenfor banen. I henhold til statuttene skal prisen tildeles med bakgrunn i sportslige resultater i 2008. Forbundsstyret mener allikevel at historikken vil kunne forsterke kandidaturet.

- I 2008 var Tonje Larsen sentral i Landslag Kvinner Senior som vant både OL og EM. Tonje Larsen er også en sentral spiller i Larvik HK som våren 2008 vant Europacupen for Cupvinnere.
- Tonje Larsen debuterte på Landslag Kvinner Senior 5. juni 1992 og har pr dato 244 kamper for Norge. Hun var "fast inventar" i mesterskapssammenheng fra 1995 – 2003.
- Etter flere års skadeproblemer kom hun til bake til LKS i 2008.
- I sin karriere har hun vært med på å ta en rekke medaljer for så vel landslag som klubblag. (OL, VM, EM og E-cup gull inngår i samlingen.)

FS-vedtak i saksnr.: 030/09-11

Norges Håndballforbund fremmer forslag på Tonje Larsen.

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

Saksnr.: 031/09-11 Mandat for Arbeidsutvalget

Fastsetting av mandat for Arbeidsutvalget med bakgrunn i NHF Lov § 4-4 annet ledd. Til møtet forelå notat/forslag til mandat fra Presidenten.

FS-vedtak i saksnr.: 031/09-11

Med de endringer som framkom i møtet ble det framlagte forslaget godkjent som mandat for Arbeidsutvalget. Mandat for NHFs Arbeidsutvalg følger denne protokollen som vedlegg.

Saksnr.: 032/09-11 Plassering av Strategikonferanse og Forbundsting

Strategikonferansen

NHFs Strategikonferanse avholdes i året mellom 2 Forbundsting (§ 3-1.3). Strategikonferansen 2008 hadde i underkant av 100 deltakere og ble arrangert i Stjørdal (Rica Hell). Mens Forbundstinget vanligvis har blitt lagt til Østlandsområdet, har Strategikonferansen også vært lagt utenfor Østlandet.

Med hensyn til dato for arrangementet har Strategikonferansen vært lagt til første eller annen helg i juni. (I etterkant av regionstingene som vanligvis avholdes de 2 siste helgene i mai.)

Forbundstinget

Forbundstinget legges vanligvis til det sentrale Østlandsområdet. Av de siste 10 Forbundsting har 7 vært avholdt i Oslo/Bærum, 2 i Sandefjord, 1 i Tromsø og 1 i Trondheim. Med drøye 200 deltakere er det begrenset med hensyn til hoteller som har tilstrekkelig kapasitet til å huse Forbundstinget. Både ut fra praktiske og reiseøkonomiske hensyn foreslår GS at Forbundstinget 2011 legges til Østlandet.

Med utgangspunkt i at påsken i 2011 er svært sen (1.påskedag er 24.april), foreslås 6.-8. mai som arrangementsdato.

FS-vedtak i saksnr.: 032/09-11

NHFs Strategikonferanse 2010 arrangeres 11.-13. juni. Forbundsstyret gir GS fullmakt til å slutføre forhandlingene med aktuelle Rica-hoteller utenfor Oslo området med hensyn til å velge sted for Strategikonferansen 2010.

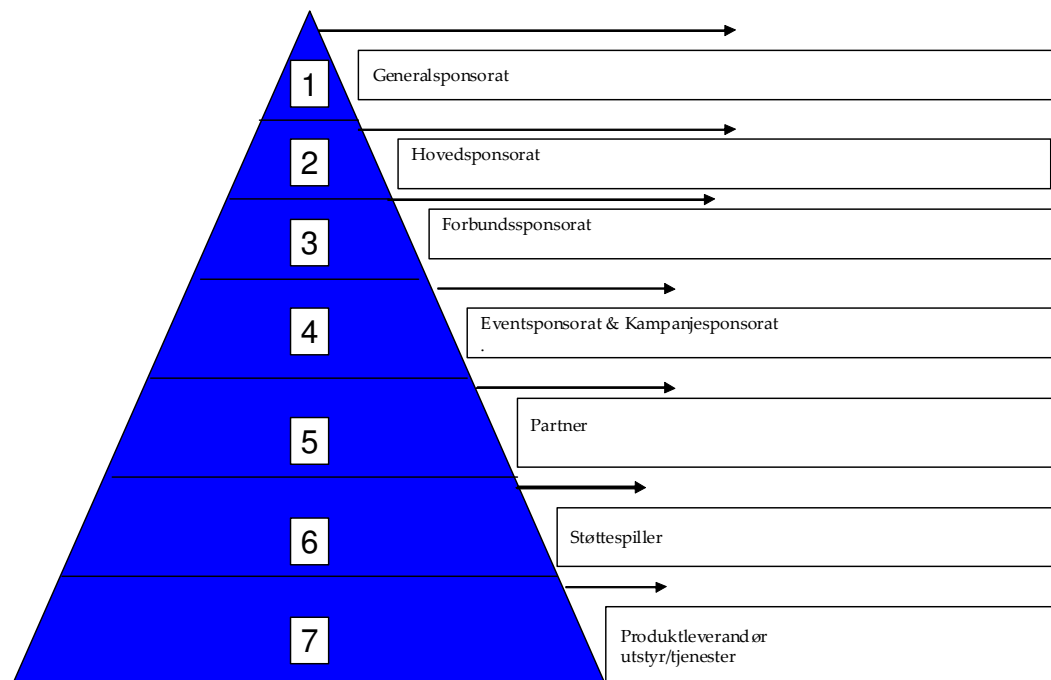
Forbundstinget 2011 avholdes på Østlandet 6.-8. mai 2011. Forbundsstyret gir GS fullmakt til å slutføre forhandlingene med aktuelle Ricahoteller på Østlandet. Plassering/valg skal forelegges FS for endelig godkjenning.

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

Saksnr.: 033/09-11 Prinsipper for avtaleinngåelser

Basert på forrige tingperiodes retningslinjer (saksnr 250/07-09) drøftet FS hvilke retningslinjer og fullmakter med hensyn på avtaleinngåelser som skal gjelde for inneværende tingperiode.

Sponsorstruktur pr dato:



Med utgangspunkt i de rammer og retningslinjer som ble vedtatt i foregående tingperiode ser Forbundsstyret det som en naturlig videreføring av saken å også drøfte øvrige rammer og prinsipper for avtaleinngåelser.

Dette vil bl.a. kunne omfatte:

- Verdihensyn i etisk og samfunnsmessig sammenheng.
- Varighet versus kortsiktig økonomimaksimering.

Protokoll fra møte nr 3/09-11 i Forbundsstyret

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

FS-vedtak i saksnr.: 033/09-11

Forbundsstyret v/Presidenten skal sammen med Generalsekretær signere alle avtaler som omfatter;

- a) Generalsponsorat
- b) Hovedsponsorater for seniorlandslagene.
- c) Elitesponsoratet.
- d) Medie-avtaler.
- e) Sponsor-/samarbeidsavtaler med årlig verdi overstigende 1,5 % av til en hver tids siste års driftsinntekter for NHF sentralt.
- f) Alle avtaler nasjonalt/internasjonalt som har åpenbart holdnings- og eller politiske forpliktelser for organisasjonen.

Generalsekretær har fullmakt til å signere alle avtaler som omfatter:

- a) Andre typer sponsoravtaler med mindre forpliktelsesgrad enn overstående.
- b) Drifts- og samarbeidsavtaler som ikke inneholder vesentlige holdnings- og/eller politiske forpliktelser for organisasjonen.

Saken videreføres på Forbundsstyrets møte 23.-24. juni. FS ber GS i samarbeid med Kjersti Steinskog utarbeide et notat knyttet til verdikriterier og avtaleinnhold for kommende avtaleinngåelser.

Saksnr.: 034/09-11 EURO Beach Handball 2009

Forbundsstyret uttrykker stor tilfredshet med pressetreffet inklusiv demonstrasjon av Beach Håndball, som FS overvar fredag 29. mai på Norges Idrettshøgskole. I etterkant av pressetreffet orienterte prosjektleder Gunnar Nybø om status og framdrift på møtet.

FS-vedtak i saksnr.: 034/09-11

Forbundsstyret tok både praktisk og økonomisk statusrapport til orientering. Forbundsstyret vedtok mulighet for en begrenset alkoholserving på lik linje med vedtak og praksis knyttet til EURO 2008.

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

Saksnr.: 035/09-11 EURO 2010

DHF og NHF hadde et oppklarende møte med Infront onsdag 20. mai. Med Dansk Håndbold Forbund (DHF) i hovedregi vil det avholdes et oppfølgende møte med EHF i forbindelse med IHF kongressen 5-6. juni.

GS la fram forslag til organisasjonsmodell for EURO 2010.

FS-vedtak i saksnr.: 034/09-11

President og generalsekretær gis fullmakt til å slutføre en eventuell avtale med EHF (agreement) og DHF. Med de endringer som framkom godtok Forbundsstyret forslaget til organisasjonsmodell..

Saksnr.: 036/09-11 Styrets arbeidsform

Videreføring av prosessen som ble påbegynt i FS-møtet 14. mai. Saken videreføres og konkretiseres med hensyn til arbeidsfordeling mv. i junimøtet.

Saksliste for møtet i juni (23. juni kl 17:00-19:30 og 24. juni kl 08:00 -16:00):

Postenliga/Elite: Espen Karlsen/Bente Aksnes

Sponsorpolitikk: Kjersti Steinskog

EURO 2010: Morten Finborud/Nina Britt Husebø/Bente Aksnes

Profil/Verdier: Nina Britt Husebø

Org.utvikling: Morten Finborud/Kjersti Steinskog

Rep til regionene:

Regnskap:

Reglementsendringer:

Komitestruktur:

Link til strategiplanen:

Utvikling av det faglige/sportslige:

FS-vedtak i saksnr.: 036/09-11

Til orientering og videre arbeid.

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

Saksnr.: 037/09-11 **Prosjekt Toppåhåndball/Postenligaen**

Det vises til tingdebatten med de underliggende saksdokumentene samt Forbundsstyrets behandling av saken 14.mai.

Forbundsstyremedlemmene Espen Karlsen og Bente Aksnes presenterte status på arbeidet og tanker om videre framdrift. Fra presentasjonen nevnes:

- Effektmål versus resultatmål.
 - Effektmål innenfor områdene: Klubb, utøver, media/publikum, NHF.
 - Resultatmål innenfor områdene: Marked, arrangement og organisasjon.
- Styringsgruppesammensetning.
- Prosjektgruppe med aktuelle arbeidsgrupper.

Med hensyn til oppnevning av Styringsgruppe var regionene invitert til å melde inn kandidater. Til møtet hadde ikke alle regionene rukket å sende inn forslag til kandidater.

FS- vedtak i saksnr.: 037/09-11

Forbundsstyret oppnevner regionsrepresentanter til styringsgruppa så snart regionene har meldt inn kandidater. Oppnevningen protokolleres på neste møte. Posisjonen i Styringsgruppa er personlig. Det skal ikke benyttes varamedlemmer. Forbundsstyret forventer å behandle første forslag til et mandat og oppgavebeskrivelse, utarbeidet av Styringsgruppa, i sitt møte i juni.

Rapporter

Saksnr.: 038/09-11 Rapporten og referater

Overleveringer fra forrige tingperiode:

GS orienterte om prosjekter, aktiviteter vedtak som antas å skulle videreføres av nytt FS. Bl.a. omfatter dette forslag til retningslinjer for støtte til enkeltklubber.

Strategiplanen

GS refererte fra Personalseminarets arbeid med Strategiplanen.

IHF-kongressen

Det ble i møtet kort informert om den nært forestående IHF-kongressen.

Masters 2010

I tråd med innstilling fra GS ser Forbundsstyret det ikke aktuelt å søke på dette mesterskapet.

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

Oslo Podium

Forbundsstyret ber om at prosjektets posisjon og realisme avklares i et snarlig møte med Oslo Kommune. Saken videreføres i junimøtet.

Styreforsikring

Generalsekretæren orienterte om alternative forsikringsmuligheter.

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

Til orientering.

Oslo Podium settes på sakskartet for junimøtet.

Forbundsstyret ber om at det tegnes en styreforsikring for et forsikringsbeløp på NOK 5 mill.

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

Instruks for Arbeidsutvalg i Forbundsstyret i NHF (FS)

Arbeidsutvalgets (AU) sammensetning

AU består av President, visepresident og et medlem fra FS.

President skal innkalle til AU møter så ofte som det er behov for det.

For at AU skal være beslutningsdyktig må minimum 2 av AUs 3 medlemmer være til stede.

Presidenten har ansvar for at det føres protokoll fra AU møtene. Protokollen skal underskrives av minst to medlemmer av AU.

Fullmakter for AU

FS kan til enhver tid lage bestemmelser for saker AU ikke skal involveres i, eller saker som AU skal ha spesifikt ansvar for.

Samtlige FS medlemmer er forpliktet til å gi innspill dersom de mener at AU ikke opptrer i tråd med vedtatte retningslinjer.

AUs oppgaver

Forberedende politisk behandling

AU skal sikre at aktuelle saker er tilfredsstillende forberedt når de tas opp i FS.

Viktige politiske saker til FS bør ha innstilling fra AU.

Løpende politisk behandling

AU skal bidra til at løpende saker og problemstillinger som krever politisk medvirkning mellom FS møtene kan bli gjenstand for vurdering og eventuelt behandling.

AU kan fatte beslutninger om forhold som gjelder:

- Avslutning/fullføring av tidligere styrebehandlede saker der FS har bestemt at AU kan følge opp og fullføre saken.
- Driftsforhold og disposisjoner som krever beslutninger mellom FS-møtene, og som er av en karakter som ikke er nødvendig å bruke FS ressurser på.
- Økonomiske forhold av begrenset størrelse etter nærmere retningslinjer satt av FS.
- Andre saker som FS har delegert til videre AU behandling.

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

AU kan ikke fatte endelige beslutninger om:

- Omfattende politiske spørsmål som vedrører strategi, grunnleggende politiske mål etc.
- Økonomiske spørsmål av et omfang som påvirker organisasjonens økonomiske tilstand, eller som går utover de retningslinjer som FS til enhver tid har bestemt.
- Saker som FS har bestemt skal videreutvikles i FS regi og besluttes der.

Sakskartet til AU skal sendes i kopi til FS slik at FS har mulighet for å gi innspill før møtene. AU skal i stor grad vurdere om spørsmål som behandles i dets møter på forhånd skal diskuteres/avklares med FS, men det påhviler også FS medlemmene å ha et aktivt forhold til dette.

Referater fra AU møter skal være sendt ut innen 3 dager for endelig godkjenning av AU medlemmene og sendes også i kopi til hele FS.

Ved hastesaker.

Dersom det oppstår problemstillinger som krever politisk vurdering utover AUs fullmakter, kan AU be om:

- ekstraordinært FS møte
- telefonmøte med FS
- skriftlige innspill fra FS medlemmene

før sakene tas opp og avgjøres. I tilfeller der det avholdes telefonmøte, er FS å anse som møtt når et flertall av FS har deltatt. Vedtakene protokolleres da som FS vedtak.

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