

Protokoll

fra møte i **Forbundsstyret** 23.-24. juni 2009 på Nye Farris Bad Hotel i Larvik

Til stede:	Karl-Arne Johannessen	President
	Espen Karlsen	Styremedlem
	Kjersti J. Steinskog	Styremedlem
	Ole-Jonny Korsgaard	Styremedlem
	Bente Aksnes	Styremedlem
	Berit Hagen	Styremedlem
	Henriette Skjørdal	Varamedlem
	Ole Andreas Hansen	Ansattes representant
	Per Otto Furuseth	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Personal- og org.sjef (23.-24. juni)
	Lise H. Thorstensen	Kontorsjef (24. juni)
Forfall:	Nina Britt Husebø	Visepresident
	May Romundstad	Styremedlem (hovedleder Beach landslag)
	Morten Finborud	Styremedlem

Saksliste

Saksnr.: 047/09-11	Godkjenning av protokoll.....	2
Saksnr.: 048/09-11	Regnskap 1. tertial 2009	2
Saksnr.: 049/09-11	Reglementsendringer	3
Saksnr.: 050/09-11	Oslo Podium og andre arenaer tilpasset nasjonal og internasjonal aktivitet.....	4
Saksnr.: 051/09-11	Særforbundssamarbeid.....	4
Saksnr.: 052/09-11	Temakonferanse 25.-26. september 2009	5
Saksnr.: 053/09-11	Policy - Sponsorarbeid	5
Saksnr.: 054/09-11	Topphåndballprosjektet.....	6
Saksnr.: 055/09-11	EURO 2010	6
Saksnr.: 056/09-11	Styrets arbeidsform.....	7
Saksnr.: 057/09-11	Komitestruktur.....	8
Saksnr.: 058/09-11	Bonus og dagpenger.....	9
Saksnr.: 059/09-11	Rapporter og referater.....	10

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

Saksnr.: 047/09-11 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra Forbundsstyrets møte nr 03/09-11 og Arbeidsutvalgets møte nr 02/09-11 ble lagt fram for godkjenning og signering.

FS-vedtak i saksnr.: 047/09-11

Protokoll fra Forbundsstyrets møte nr 03/09-11 og AU-møte 02/09-11 godkjent.

Saksnr.: 048/09-11 Regnskap 1. tertial 2009

Følgende utsendte regnskapsrapporter/dokumentasjon ble gjennomgått av GS på møtet:

- Resultatregnskap pr 30.04.09 (Kontogruppenivå)
- Seksjonsregnskap pr 30.04.09
- Spesifisert seksjonsregnskap pr 30.04.09
- Balanse pr 30.04.09
- Aktivitetsregnskap pr 30.04.09
- Ledsagende regnskapsnotat

Regnskapet pr 1. tertial 2009 viser et driftsunderskudd stort ca NOK 4,6 mill. Dette er ca NOK 1,9 mill. mer enn budsjettert. I forhold til budsjett 2009 er utgiftene 3,3 mill høyere enn budsjettert.

GS vektla i sin gjennomgang hovedavvikene i forhold til budsjett pr 1. tertial og regnskap pr 1. tertial 2008.

- Personalutgifter. I hovedsak periodiseringsavvik.
- Påvist underbudsjettering på driftsavdelingen.
- Utgifter til kontormessige endringer/ombygginger.
- Nødvendig oppgradering av serverleie (www.handball.no) som følge av stadig voksende trafikk og større krav til ytelse. (Eksempelvis Kamper online og TV2.)
- Etablering av leieavtale på videokonferanseutstyr. (Mesteparten av årskostnaden er ført på 1. tertial, og vil derfor jevne seg noe ut gjennom året). Lager/drift/transport av 2 stk Eurogulv.
- Våren 2009 ble det arrangert 2 mesterskapskvalifiseringer for yngre landslag i Norge. Ingen av disse arrangementene var lagt inn i budsjettet for 2009. (Det er tidligere gjort avsetning i balansen til denne typen arrangementer). Effekten av dette er ca 0,8 mill.

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

I etterkant av redegjørelsen inklusive oppfølgingsspørsmål fra styret, fokuserte styret på en drøfting av framtidige regnskaps- og økonomidiskusjoner i styret. Sentralt i drøftingene var:

- Hvilket nivå FS skal drøfte økonomien.
 - Forbundsstyret skal drøfte regnskap og økonomi på et overordnet plan.
 - FS skal vurdere effekt av aktuelt forbruk.
 - FS skal angi/vurdere disponering av økonomiske ressurser ut fra politisk prioritering.
- Egenkapitalutviklingen
 - Opprettholde kravet til egenkapital på 20 % av årlig omsetning som ivaretar sikkerhet med hensyn til periodiske svingninger i inntekstgrunnet.

FS-vedtak i saksnr.: 048/09-11

Til orientering.

Saksnr.: 049/09-11 Reglementsendringer

NHFs Lov, Kamp og konkurransereglement samt andre bestemmelser (Håndboka) revideres i etterkant av Forbundstinget. (I årene mellom to Forbundsting utgis et tillegg til Håndboka.)

Endringene i årets utgave består i hovedsak av de endringer som ble gjort av Forbundstinget samt fjorårets tillegg. Blant de større endringer som skjedde på Forbundstinget var opprettelsen av et Disiplinærutvalg. Her ble Lovkomiteen og Forbundsstyret gitt fullmakt til å utforme reglementet/mandatet for et slikt utvalg. Til møtet forelå forslag til slikt reglement fra Lovkomiteen v/leder. I forslaget som ble forelagt FS framgikk at GS oppnevner utvalget blant de ansatte.

I tillegg til allerede vedtatte endringer la GS fram forslag om at prinsippene for utgiftsfordelingene i nasjonal aldersbestemt aktivitet endres fra faktiske til forhåndsberegnede utgifter. En slik endring vil:

- Gi en større forutsigbarhet for de deltagende klubber.
- Gi alle klubber en trygghet for å komme med på fordelingen. (Det har hendt at klubber glemmer å sende inn til tross for purring, og dette kan være snakk om betydelige beløp.)
- Gi bedre uttelling for klubber som har en transport-/reiseavtale.
- Være betydelig enklere å administrere.

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

FS-vedtak i saksnr.: 049/09-11

”Reglementet for NHF’s Disiplinærutvalg” slik det var foreslått fra Lovkomiteen v/leder, og slik det vil framkomme i Håndboka, ble vedtatt. Forbundsstyret vedtok nytt prinsipp for reiseutgiftsfordeling i nasjonal aldersbestemt aktivitet. Forbundsstyret vedtok endring til 8 lag i hver klasse i NM for regionslag i tråd med innspill/forslag fra GS.

Saksnr.: 050/09-11 Oslo Podium og andre arenaer tilpasset nasjonal og internasjonal aktivitet

En storstue for håndballen i Oslo har lenge vært et satsingsområde for norsk håndball. Gjennom en lengre periode har flere mulige konsepter og prosjekter vært drøftet og forberedt. Senest tilknyttet et mulig OL i Oslo og et samarbeid med Undervisningsbygg. Forbundsstyret ser det som minst like viktig som tidligere å arbeide for en realisering av en håndballarena i hovedstaden som kan benyttes til internasjonale mesterskap og andre større arrangementer, samtidig som samme arena til daglig skal kunne bidra til en bedre anleggsdekning for breddeaktiviteten i det området arenaen blir lagt.

Forbundsstyret slutter seg til Arbeidsutvalgets forslag med hensyn til den videre prosessen.

- NHF må be om et møte med Oslo Kommune (byrådsleder) snarest mulig i august. Møtet må ha som siktemål å avklare realismen knyttet til realisering av Oslo Podium innenfor Oslos grenser, nærmere bestemt på Hasle eller Tøyen. I møtet med Oslo kommune er det viktig å lansere og diskutere konkrete planer/muligheter for bygging samt synliggjøring av en økonomisk driftsmodell for et slikt anlegg.
- Med hensyn til planlegging, bygging, finansiering og drift er det viktig å finne fram til den eller de riktige strategiske samarbeidspartnerne.
- Opprettholde nær kontakt med NIF og KKD med hensyn til de signaler som KKD ga på NIF Ledermøtet i mai 2009.

FS-vedtak i saksnr.: 050/09-11

Til orientering og videre arbeid.

Saksnr.: 051/09-11 Særforbundssamarbeid

Særforbundene ser det som rimelig og nødvendig at styrings- og beslutningsstrukturene i norsk idrett endres i favør av aktivitetsleddene.

NHF’s AU ble i forrige uke kort orientert om et møte knyttet til det særforbundssamarbeidet som er etablert med hensyn til å øke den reelle samhandlingen mellom NIF og særforbundene.

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

Flere utvalg og arbeidsgrupper har de senere år utarbeidet en betydelig mengde utredninger og grunnlagsdokumentasjon. Særforbundene ser derfor ingen behov for ytterligere utredninger og arbeidsgrupper på temaet. For særforbundene er det nå viktig å komme i gang med reelle handlinger. Dersom NIF ikke viser vilje til å iverksette en slik organisatorisk endring, er det en rekke særforbund som mener det er nødvendig å etablere formelle samarbeidsstrukturer særforbundene i mellom som kan sikre framdrift i denne viktige saken.

FS-vedtak i saksnr.: 051/09-11

Forbundsstyret opprettholder sitt syn på og støtte til det samarbeidet som er etablert mellom særforbundene på politisk og administrativt nivå.

Forbundsstyret ber videre om å sikre en gjensidig informasjonsflyt mellom NHFs representanter i de ulike fora. (GS, president og Morten Finborud som medlem av NIFs Organisasjonsutvalg.)

Saksnr.: 052/09-11 Temakonferanse 25.-26. september 2009

FS-vedtak i saksnr.: 052/09-11

Forbundsstyret fastsetter rammene for Temakonferansens innhold til å være:

- a) Strategiplanen og de strategiske områder
- b) Dommerarbeid/utvikling
- c) Spillerbelastning
- d) Topphåndballprosjektet – arbeidsgrupper
- e) Inkludering

Saksnr.: 053/09-11 Policy - Sponsorarbeid

Ref sak 033/09-11.

Basert på et første møte mellom GS og Kjersti J. Steinskog ble det redegjort for arbeidet så langt med spesiell fokus på NHFs verdier og holdninger.

FS-vedtak i saksnr.: 053/09-11

Forbundsstyret ber om at styrets drøfting og innspill tas med i det videre arbeidet. FS ber om at det på møtet i august foreligger et konkret drøftingsnotat.

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

Saksnr.: 054/09-11 Toppåhåndballprosjektet

Det vises til tidligere behandlinger og prosjektets generelle dokumenter og notater.

Styremedlemmene Espen Karlsen og Bente Aksnes refererte fra første møte i Styringsgruppa som ble avholdt i Trondheim 17.juni. Fra møtet ble følgende refererte og vektlagt:

- Styringsgruppa er viktig som forankringsforum. Det må være kontinuitet (frekvens og innhold) i møtene.
- Det skal utarbeides konkrete mål som kan presenteres på neste styringsgruppemøte.
- Det er viktig å få toppklubbene til å beskrive hva de ønsker å få ut av prosjektet (resultat-/effektmålene).
- Arbeidsgruppene vil bli det effektuerende/utførende ledd i mange sammenhenger. Det er derfor viktig å få inn navn på aktuelle personer (med angivelse av kompetanseområde) slik at det kan etableres en ressurspool med hensyn til oppretting av arbeidsgrupper.
- Avklare om ulike konkrete pågående prosjekter kan/skal defineres inn i Toppåhåndballprosjektet.

FS-vedtak i saksnr.: 054/09-11

Til orientering og videre arbeid.

Saksnr.: 055/09-11 EURO 2010

Det vises til tidligere behandling(er). President og GS orienterte kort om status på arbeidet.

FS-vedtak i saksnr.: 055/09-11

Det framlagte forslaget til organisasjonsmodell, som følger protokollen som vedlegg, ble godkjent. Forbundsstyret vedtok opprettet og oppnevnt en Organisasjonskomite for EURO 2010 som følger:

- Nina Britt Husebø fra FS som leder.
- Per Otto Furuseth fra GS.
- Politisk representant fra NHF Region Sør.
- Politisk representant fra NHF Region Innlandet.

Forbundsstyret gir President og Generalsekretær fullmakt til å fullføre arbeidet med EURO avtaler i forhold til EHF og DHF.

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

Saksnr.: 056/09-11 Styrets arbeidsform

Basert på drøftingsgrunnlaget fra tidligere møter videreførte FS drøftingene omkring styrets arbeidsform.

Aktuelle ansvars- og satsingsområder:

- Håndballidretten
 - o Utvikling av det sportslige/faglige
 - Trenerutvikling, kurs og materiell
 - Generelle utviklingsprosjekter
 - o Beach Håndball
 - o Dommerarbeid
 - o Inkludering
- Organisasjon/organisasjonsutvikling
- Topp håndball
- Anlegg
- Merkevarebygging
- Kommunikasjon
- Forretningsutvikling
- Økonomi
- EURO 2010
- Profil og verdier
- Regionskontaktordningen
 - o Avstemme forventinger fra Regionene og FS.
 - o Formaliteter knyttet til oppnevning og regionskontaktens rolle/posisjon.
 - o Andre møtearenaer som Forbundsråd og Ledermøter.

Innenfor de foreløpig nevnte ansvars-/satsingsområdene vil følgende være rammer for Forbundsstyrets arbeid innenfor de respektive saksområder:

- Forbundsstyrets medlemmer vil og skal bidra ut fra kompetanse og preferanser.
 - o Strategisk/overordnet styre-/organisasjonspolitisk nivå.
 - o Operativt frivillig bidrag underlagt GS. (Der dette kan forenes med styreoppgavene.)
 - o Forbundsstyret initierer, angir mål og følger opp utviklingsprosjekter med bakgrunn i gjeldende strategiplan.
- Forbundsrådet skal være et initierings-, hørings- og forankringsorgan.
- GS utformer, styrer og gjennomfører prosjektene.
- Fordeling av oppgaver/ansvar med utgangspunkt i kompetanse og ikke organisatoriske grenser.
- Regionskontakter oppnevnes på ordinært vis, men regionskontaktordningen drøftes med regionene i første Forbundsrådsmøte for å avstemme forventinger og behov.

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

Til videre arbeid

Saksnr.: 057/09-11 Komitestruktur

Forbundsstyret ser det som formålstjenlig å videreføre forrige periodes praksis med å ha færrest mulig politisk oppnevnte komiteer og utvalg. I den grad Forbundsstyret selv eller Forbundsrådet ser behov ut over det som det administrative apparatet skal levere, mener FS at dette bør dekkes gjennom ad hoc gruppe oppnevninger.

Forbundsstyret ser imidlertid at det innenfor enkelte områder vil være behov for fastere strukturer enn en ad hoc organisering.

Forbundsstyret mener det fortsatt skal være en Dommerkomite som tidligere. Når andre komiteer eventuelt skal vurderes, bør det baseres på at det foreligger et klart definert og "varig" behov, beskrevet i et mandat, og at det er avklart om et eventuelt komitearbeid er strategisk eller operativt.

Eksempler på mulige komiteer:

- Beach Håndball
- Toppåhåndballprosjektets Styringsgruppe
- EURO 2010 Organisasjonskomite

Før ytterligere komiteer oppnevnes, ønsker Forbundsstyret sammen med Forbundsrådet å finne en bedre involvering og utnyttelse av Forbundsråd kollegiet. Forbundsrådet vil trolig i stor grad kunne brukes som en arena både for strategisk utvikling og oppfølging av løpende arbeid.

Dette vil bli tema på Forbundsrådsmøte i september 2009:

- Forbundsrådet og Ledermøtets posisjon med hensyn til opprettelse og forankring av arbeid som tidligere har vært utført i faste komiteer.
 - Mandat, myndighet, mål og rammer gitt av Forbundsråd og/eller Ledermøte. Gjennomføring basert på eksisterende strukturer eller opprettelse av konkrete arbeidsgrupper.
 - Invitere eksterne ressurspersoner knyttet til spesielle saksområder.
- Arbeidsgrupper/Ressursgrupper
 - Ad hoc grupper med begrenset omfang i tid og oppgave.
 - Inkludering (ressursgruppe funksjonshemmede, ressursgruppe etniske minoriteter, ressursgruppe seksuell legning).

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

FS-vedtak i saksnr.: 057/09-11

Dommerkomiteen opprettholdes som komite, med rapportering til Generalsekretæren.

I forbindelse med inkluderingsarbeidet, er satsingsområdene nå delt i tre med egne ansvarlige ressursgrupper. Ressursgruppe funksjonshemmede opprettholdes på samme nivå som forrige periode. Ressursgruppe med ansvar for etniske minoritetsgrupper og ressursgruppe med ansvar for seksuell legning skal etableres i løpet av sesongen 2009/2010.

Organisasjonskomite for EURO 2010 og Styringsgruppe for Topphåndballprosjektet er opprettet/etablert gjennom vedtak i tidligere saker.

Saksnr.: 058/09-11 Bonus og dagpenger

Bonus Beach Håndball

Generalsekretæren refererte vedtak fattet i 2007 vedrørende bonussatser for Beach Håndball landslagene.

Gull: NOK 15.000,-
Sølv: NOK 10.000,-
Bronse: NOK 6.000,-
4.plass: NOK 4.000,-

Dagpenger for juniorlandslagene kvinner og menn

Basert på at mesterskapene for de eldste aldersbestemte lagene (junior) arrangeres sent i august (utenfor ordinær ferietid), foreslo Generalsekretæren at det utbetales en begrenset økonomisk støtte til spillerne på de 2 aktuelle juniorlagene når aktivitetsnivået samlet sett i tilknytning til mesterskapene er betydelig.

FS-vedtak i saksnr.: 058/09-11

Forbundsstyret tok bonusbeløpene til orientering.

Forbundsstyret gir GS fullmakt til å innføre dagpenger knyttet til mesterskapsdeltakelse på de eldste aldersbestemte landslagene. Dagpengene skal fra og med 2010 dekkes over lagenes ordinære driftsbudsjetter, og ikke overskride den til enhver tid øvre ramme for slik utbetaling som er gitt i lagenes driftsbudsjetter.

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

Saksnr.: 059/09-11 Rapportert og referater

Utsatt til neste møte.

Karl-Arne Johannessen (president)

(styremedlem)

(styremedlem)

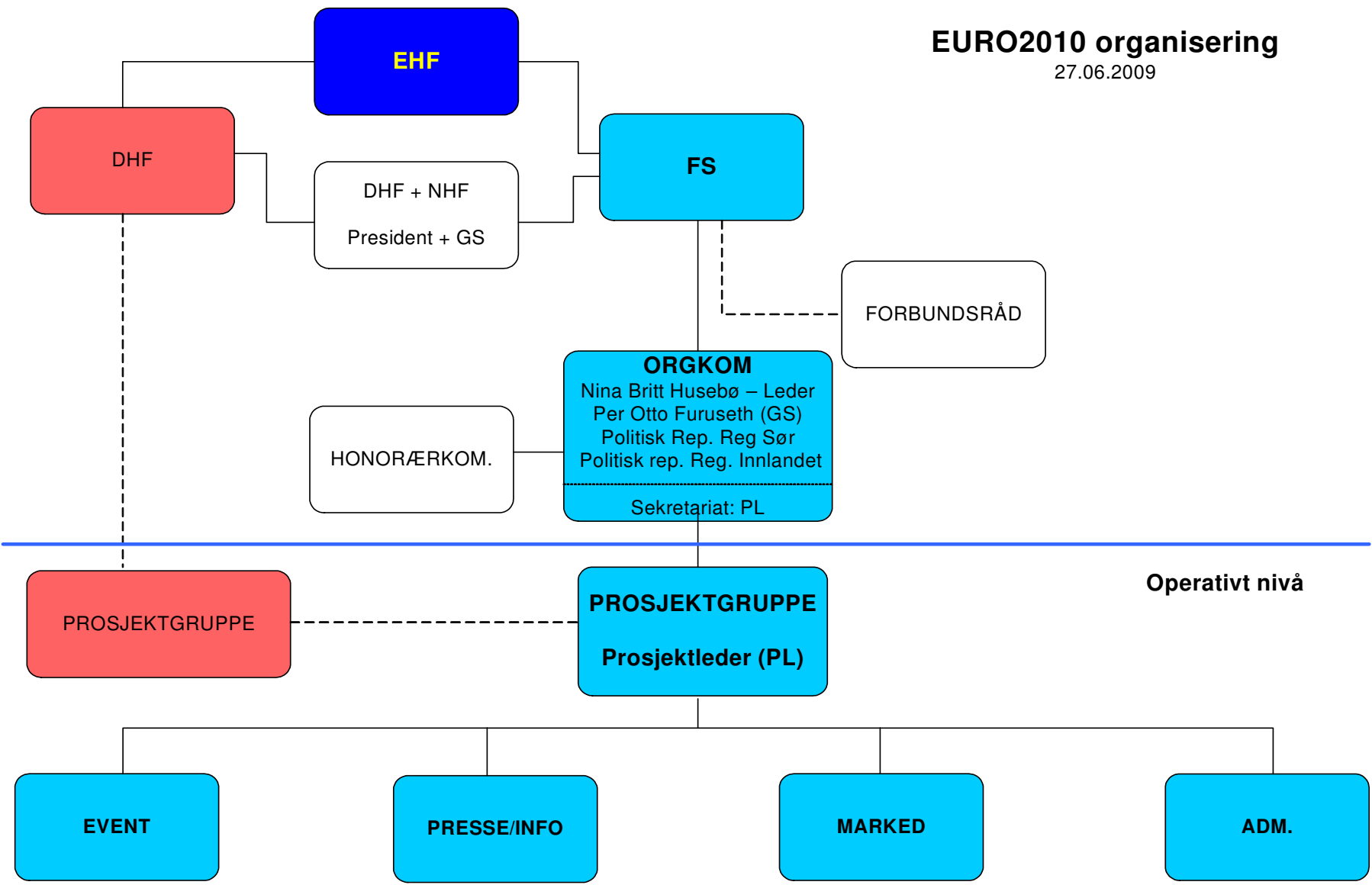
(styremedlem)

Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen.

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

EURO2010 organisering

27.06.2009



Protokoll fra møte nr 4/09-11 i Forbundsstyret

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