

Protokoll

fra møte i **Forbundsstyret** 28.-30. august 2009 på Helgaker gård på Hadeland

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

Saksliste

Saksnr.: 070/09-11	Godkjenning av protokoll.....	2
Saksnr.: 071/09-11	Regnskap 1.halvår 2009.....	2
Saksnr.: 072/09-11	Verdiorientert sponsorarbeid.....	3
Saksnr.: 073/09-11	Forbundsråd og Temakonferanse 2009.....	4
Saksnr.: 074/09-11	NHFs Strategiplan anno 2009.....	5
Saksnr.: 075/09-11	Styrets arbeidsform.....	5
Saksnr.: 076/09-11	Topphåndballprosjektet.....	6
Saksnr.: 077/09-11	NHFs utdanningstilbud og fagsystemer	7
Saksnr.: 078/09-11	Representasjonsoppdrag 2009/2010	7
Saksnr.: 079/09-11	Plassering av Strategikonferanse 2010 og Forbundsting 2011.....	7
Saksnr.: 079/09-11	Seniorlandslagene (Fredag kl 1800).....	8
Saksnr.: 080/09-11	Rapporter og referater.....	8

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

Saksnr.: 070/09-11 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra Forbundsstyrets møte nr 04/09-11 legges fram for godkjenning og signering.

FS-vedtak i saksnr.: 070/09-11

Protokoll fra Forbundsstyrets møte nr 04/09-11.

Saksnr.: 071/09-11 Regnskap 1.halvår 2009

Følgende regnskapsrapporter/dokumentasjon lå til grunn for saksbehandlingen i møtet:

- Urevidert resultatregnskap pr 30.06.09 (Kontogruppenivå)
- Urevidert seksjonsregnskap pr 30.06.09
- Urevidert spesifisert seksjonsregnskap pr 30.06.09
- Urevidert balanse pr 30.06.09
- Ledsagende regnskapsnotat med fokus på;
 - o Vesentlige avvik i forhold til budsjett.
 - Kontogruppenivå
 - Seksjons-/Avdelingsnivå
 - o Større forskjeller i forhold til 2008 tall.

Driftsregnskapet viste pr 30.06.2009 et underskudd stort NOK 8.035.692. Det er NOK 1.066.650 mer enn budsjettet. Avvikene på utgiftssiden i forhold til budsjett knytter seg i det alt vesentligste til de mange aktiviteter og arrangementer som har funnet sted første halvår 2009. Dette gjelder spesielt 2 kvalifiseringer for yngre landslag som NHF fikk muligheten til å arrangere på hjemmebane (i Norge). Inntektsmessige økninger er i hovedsak knyttet til lisensinntekter og tilskudd.

Basert på regnskapet pr 30.06.2009 samt kjente forhold pr dato presenterte GS versjon 1.0 av en årsprognose. Årsprognosen, eksklusiv EUROBeach og inklusive finans og aktivering av avsetninger med videre, gir et prognostisert årsoverskudd stort NOK 1,1 mill.

FS-vedtak i saksnr.: 071/09-11

Forbundsstyret tok regnskapet pr 30.06.2009 til orientering. Forbundsstyret ber GS utarbeide et første budsjettnotat inklusive:

- Innledende vurdering av forhold som vil kunne påvirke økonomien for 2010, spesielt med hensyn til forventet utvikling av tilskudd kanalisert gjennom NIF.
- Innplassering av ressursbehov som følge av sportslig suksess for yngre landslagene.
- Oppdatert årsprognose.

Morten Finborud oppnevnes som styrets observatør i Kontrollkomiteen.

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

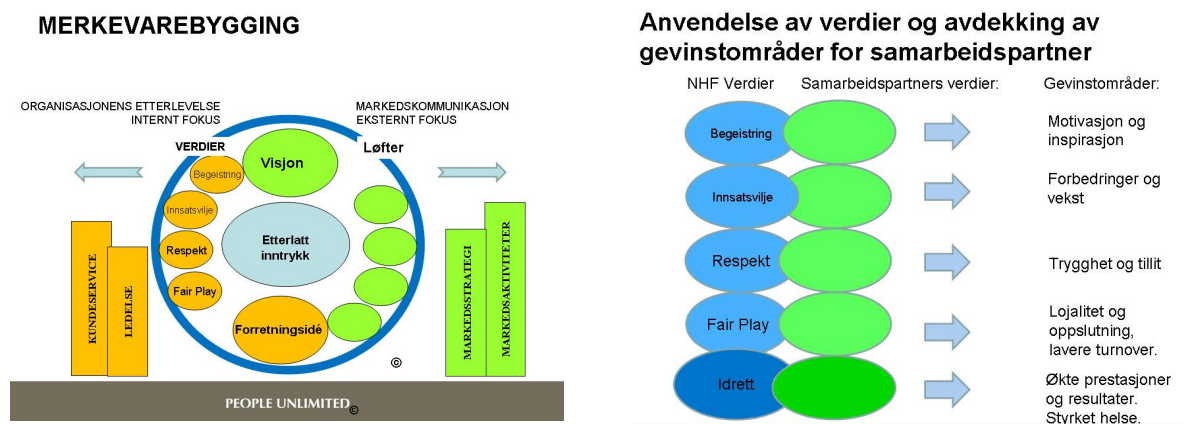
Saksnr.: 072/09-11 Verdiorientert sponsorarbeid

Ref. saksnr.: 053/09-11 (FS-møtet i juni).

Til møtet forelå en rapport fra arbeidet så langt. Rapporten konkluderer med behov for i større grad å fokusere på:

- Match mellom NHFs og bedriftens verdier.
- Analysere og synliggjøre hvilke gevinstområder en slik match kan bidra til for bedriften.

Inkludert i rapporten inngikk også 2 aktuelle arbeidsmodeller.



Arbeidet baseres på en aktiv og bevisst bruk av verdianalyse som inngang til og oppfølging av aktuelle samarbeidspartnere. Arbeidet er ment å danne grunnlaget for en 3 års plan.

FS-vedtak i saksnr.: 072/09-11

Til orientering. Signaler framkommet i møtet tas med i det videre arbeidet.

Forbundsstyret ber om det videre arbeidet inkluderer en oppdatering av hvorledes regionsleddets markedsmuligheter er definert og best kan utvikles.

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

FS-vedtak i saksnr.: 073/09-11

Møteramme:

Start: Fredag 25.september kl 17:00
Slutt: Lørdag 26.september kl 14:00
Sted: Rica Gardermoen Hotell

Forbundsrådet:

- Videreføring av Etikk og verdi
- Strategiplanen
- Framtidig finansiering
- EURO 2010
- Topphåndballprosjekt for Postenligaklubbene
- Innspill/ønsker fra regionene/Norsk Topphåndball
- Forbundsrådets rolle og funksjon

Temakonferansen:Dommerarbeid:

Arbeidet vil ha fokus på de 2 følgende områdene:

- Regionalt dommerarbeid.
- Granskningsrapportens konklusjoner og aktuelle tiltak i forhold til forebygging.

Spillerbelastning:

- Videreføring av Forbundstingets diskusjon og det påfølgende arbeidet i Administrativ gruppe Spill og trening.
- Fokus vil være å finne fram til konkrete handlinger og muligheter til å monitorere utvikling på området.

Inkludering:

- Videreføring av fjorårets konferanse, med fokus på etnisitet og seksuell orientering.
- Målsettingen for workshop'en vil være: *fra ord til handling*.

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

Saksnr.: 074/09-11 NHFs Strategiplan anno 2009

Videreføring av drøftingene i foregående FS-møter.

GS orienterte om status på:

- Arbeidet med å ferdigstille den trykte versjonen av Strategiplanen. Strategiplanen vil trykkes opp i opplag i tråd med tidligere praksis.
- De prosesser som er iverksatt i GS med hensyn på å utarbeide handlingsplaner med utgangspunkt i den vedtatte strategiplanen. Særskilt vekt på å finne områder som det pr dato ikke finnes planer/tiltak.

Forbundsstyrets drøftinger i tilknytning til strategiplanen hadde som utgangspunkt:

- Arbeids- og ansvarsfordeling FS – GS.
 - o Fordeling av fagpolitisk ansvar blant FS medlemmene.
 - o Avklaring av hvilket nivå FS skal operere på som FS-medlem.
 - Styret skal søke å være visjonære
 - Styret kan støtte GS i gjennomføringen.
- Målangivelser og målinger.

FS-vedtak i saksnr.: 074/09-11

Forbundsstyret ga sin tilslutning til utformingsforslaget til NHFs Strategiplan anno 2009. Oppnevning av fagpolitisk ansvar framkommer i Forbundsstyrets Arbeidsfordelingsmatrise.

Forbundsstyret ber GS utarbeide et statusnotat til Forbundsstyrets møte i oktober. Notatet skal på et overordnet nivå omfatte:

- Status på arbeidet.
- Forslag til konkrete målsettinger innenfor strategiplanens arbeidsområder.
- Planer for det videre arbeidet, inklusive ressursvurdering og forslag til prioriteringer.

Saksnr.: 075/09-11 Styrets arbeidsform

Videreføring av prosessen som ble påbegynt i FS-møtet 14.mai, 28.-29.mai samt 23.-24.juni.

Med bakgrunn i tidligere drøftinger videreførte FS drøftingene med hensyn til å avstemme og forankre sin arbeidsform i tingperioden. På dette møtet ble fokus rettet mot:

- Øke kjennskapen til hverandre som grunnlag for så vel klimatiske som oppgavefordelingsmessige forhold.
 - o Forventninger til oppgaven/vervet som FS-medlem.
 - o Motivasjon for vervet som FS-medlem
 - o Kompetanseplattform
 - o Interesseområder

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

- Evaluering på ulike nivåer som verktøy for forbedringer.
 - o Tidsbruk på de respektive saker.
 - o Hvor er vi på akse "Strategisk ↔ Operativt".
- Fordeling av fagpolitisk ansvar i henhold til FS-Arbeidsfordelingsmatrise.

FS-vedtak i saksnr.: 075/09-11

Til videre arbeid
 FS-arbeidsfordelingsmatrise oppdatert med de innspill som framkom i saken.

Saksnr.: 076/09-11 Toppåhåndballprosjektet

Forbundsstyremedlemmene Espen Karlsen og Bente Aksnes refererte status på arbeidet.

- Det er avklart at Hein Barthold blir/er prosjektleder.
- Det ble avholdt møte med de tre arbeidsgruppene 20. august.
- Arbeidsgruppene konstituerer seg selv, og skal innen 10. september legge fram forslag til resultatmål for hhv. År 1,2 og 3 (med hovedvekt på år 1).
- Målene legges fram og konsollideres i Styringsgruppa 25.-26. september.
- Sammensetning av Styringsgruppe og Arbeidsgrupper. (Geografi og kjønn.)

Ved oppnevning av styringsgruppe ble kompetanse og håndterbart antall personer vektlagt Styringsgruppa. Forbundsstyret ser ikke at det er behov eller ønskelig å utvide Styringsgruppa for å sikre full regional forankring.

Hensynet til geografisk spredning mener FS at i tilstrekkelig grad er ivaretatt gjennom arbeidsgruppene. Med hensyn til arbeidsgruppene ser imidlertid Forbundsstyret at det kan være behov for utvidelser/endringer under veis. I tilfelle endringer/utvidelser av arbeidsgruppene ber Forbundsstyret om at det særskilt søkes etter kvinner.

FS-vedtak i saksnr.: 076/09-11

Til orientering og videre arbeid.

Styret føres opp som kopiadressat på korrespondanse/materiell der Styringsgruppa er hovedadressat.

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

Saksnr.: 077/09-11 NHFs utdanningstilbud og fagsystemer

Til møtet forelå oversikt over NHFs utdanningstilbud og fagsystemer.

FS-vedtak i saksnr.: 077/09-11

Til orientering. Forbundsstyret ber om at notatet videreutvikles ved å;

- Knytte det opp til strategiplanen.
- Angi målsettinger og målemetoder, spesielt på utdanningssiden (trener, leder og dommer.)
- Angi framdriftsplan og ressursbehov, spesielt med hensyn til tilgjengeliggjøring av fagmateriell.

Saksnr.: 078/09-11 Representasjonsoppdrag 2009/2010

Det vil bli utarbeidet og sendt ut (senest tirsdag 25. august) en oversikt over aktuelle representasjonsoppdrag med forslag til fordeling.

FS-vedtak i saksnr.: 078/09-11

Med de endringer som framkom ble representasjonsoversikten oppdatert. GS gis i oppdrag å ajourføre og publisere (internt) den til en hver tid oppdaterte representasjonsoversikten.

Saksnr.: 079/09-11 Plassering av Strategikonferanse 2010 og Forbundsting 2011

FS-vedtak i saksnr.: 078/09-11

Strategikonferansen 2010 legges til Molde og Rica Seilet Hotel 11.-13. juni 2010.
Forbundstinget 2011 legges til Holmenkollen Park Hotel Rica 13.-15. mai 2011.

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

Orienteringer og rapporter

Saksnr.: 079/09-11 Seniorlandslagene (Fredag kl 1800)

Trenerteamene v/hovedansvarlig trenere til seniorlandslagene orienterte om status og videre planer for henholdsvis LMS og LKS.

FS uttrykte stor tilfredshet med orienteringene som hovedansvarlig for henholdsvis landslag menn senior og landslag kvinner senior ga. Forbundsstyret gir videre sin tilslutning til iverksetting av analyse og videotjenesten gjennom Sideline Sport.

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

Til orientering.

Saksnr.: 080/09-11 Rapporter og referater

IHF og Commission of Organizing and Competition (COC)

President og GS refererte kort om situasjonen rundt Grethe Ingels og det aktuelle vervet knyttet til diskusjonene under IHF kongressen i juni. Styret beklager dypt at det ikke var plass til Grethe Ingels, og ber President og GS følge opp saken.

Oslo Podium

President og GS orienterte kort om status. Styret ga sin støtte om å inngå en eksklusiv avtale med Oslo Næringseiendom AS med hensyn til den tomten som har vært drøftet. Forbundsstyret understreker at NHF må stå fritt til å velge andre samarbeidspartnere knyttet til andre tomtealternativer.

Særforbundssamarbeid

President og GS orienterer kort om status.

Yngre mesterskap

Korte (muntlige) rapporter ble gitt fra hovedledere. Forbundsstyret uttrykte stor tilfredshet med lagenes resultater, og særskilt gratuleres LK90 med sitt europamesterskap.

Granskingsutvalget

Det ble gitt en foreløpig rapportering fra granskingsutvalget. (Prosess og økonomi).

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

EURO 2010

Det ble i møtet gitt en kort muntlig orientering.

- Positiv prosess med EHF, Infront og DHF.
 - o Avtale mellom DHF og NHF undertegnet.
 - o EHF avtalen håndteres av DHF – i nært samarbeid med NHF.
- Larvik arena og Håkons hall godkjent som arenaer.
- Avholdt et møte i Organisasjonskomiteen.
 - o Avtale med de arrangerende regionene skal utarbeides.
 - Organisasjonskomiteen vil ha fullt innsyn i avtaleverket.
 - o En felles (sentralt og regionalt) honorærkomite for Euro i Norge.
- Styret føres opp som kopiadressat på korrespondanse/materiell der Organisasjonskomiteen er hovedadressat.

Lotteritilsynet

GS orienterer om møte med Lotteritilsynet.

Styret tok orienteringen til foreløpig orientering.

Saken forberedes for videre arbeid med hovedfokus på:

- Mulige praktiske og økonomiske konsekvenser.
- Framtidige alternative modeller. Eksempelvis:
 - o Fordele kvoten på spillende lag over 15 år.
 - o Beholde kvoten pr spillende lag over 15 – hvor mye ville vi tape
 - o Øke lisensbeløpet eller andre typer avgifter.
- Opprettholde den oppdragende effekten som ligger i at spiller må bidra til å skape rammebetingelser for egen aktivitet gjennom dugnad og frivillighet.

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

Til orientering og videre arbeid.

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