

Ullevaal Stadion
6. november 2009
22c-0911_Protokoll_FS_06_Sak 093-101
Kopi: handball.no

Protokoll

fra møte i **Forbundsstyret** 15. oktober 2009 kl 12:00 – 18:00 i NHFs lokaler

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

Saksliste

Saksnr.: 093/09-11	Godkjenning av protokoller	2
Saksnr.: 094/09-11	Økonomi	2
Saksnr.: 095/09-11	Strategiplanen.....	3
Saksnr.: 096/09-11	NHFs utdanning – Struktur og teknologi	4
Saksnr.: 097/09-11	Styrets arbeidsform.....	4
Saksnr.: 098/09-11	Toppåhåndballprosjektet.....	4
Saksnr.: 099/09-11	Fondsstyret	5
Saksnr.: 100/09-11	Evaluering av Forbundsråd og Temakonferanse 25.-26. september 2009	5
Saksnr.: 101/09-11	Rapporter, referater, diskusjon og oppfølging	5

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

Saksnr.: 093/09-11 Godkjenning av protokoller

Protokoll fra Forbundsstyrets møte nr 05/09-11, Arbeidsutvalgets møte nr 04/09-11 og 05/09-11 ble lagt fram for godkjenning og signering.

FS-vedtak i saksnr.: 093/09-11

Protokoller ble godkjent.

Saksnr.: 094/09-11 Økonomi

Regnskap pr 31.08.09

Til møtet forelå følgende regnskapsrapporter/dokumentasjon:

- ☞ Urevidert resultatregnskap på kontogruppenivå pr 31.08.09
- ☞ Urevidert seksjonsregnskap pr 31.08.09
- ☞ Urevidert spesifisert seksjonsregnskap pr 31.08.09
- ☞ Urevidert balanse pr 31.08.09
- ☞ Aktivitetsregnskap pr 31.08.09
- ☞ Ledsagende regnskapsnotat med fokus på;
 - Vesentlige avvik i forhold til budsjett
 - Kontogruppenivå
 - Seksjons-/Avdelingsnivå
 - Større forskjeller i forhold til 2008 tall
 - Vedtatte mulige disponeringer av EK (selvpålagte restriksjoner og annen egenkapital)
 - Årsprognose

Med bakgrunn i utsendt dokumentasjon redegjorde GS for den økonomiske situasjonen pr 31.08.09. Som et ledd i redegjørelsen inngikk en kort presentasjon omkring regnskapsmodellen som benyttes i NHF (sentralt og regionalt).

Budsjett 2010

Første framlegg fra GS med hensyn på å få politiske signaler og bestillinger for det videre budsjettarbeidet. Budsjett 2010 ble det redegjort for og drøftet i møtet. Følgende dokumentasjon lå til grunn for diskusjonen:

- ☞ Rammebudsjett
- ☞ Kortfattet budsjettnotat – inklusive en betenkning knyttet til NIF tilskudd.
- ☞ Strategiplanen

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

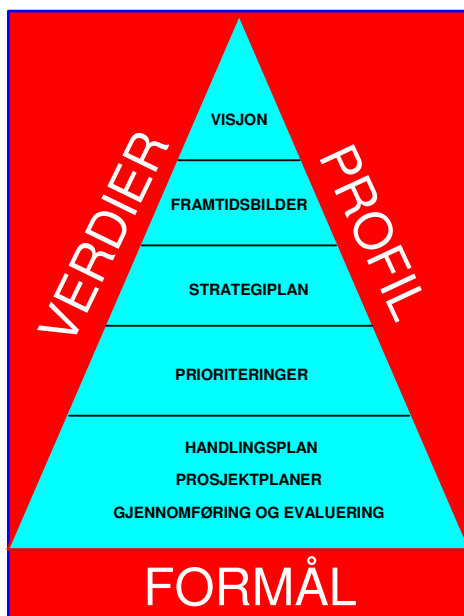
FS-vedtak i saksnr.: 094/09-11

Regnskapsrapporten tatt til etterretning. FS ber om at en kvalitetssikret årsprognoseoppstilling sendes ut i etterkant av møtet.

Forbundsstyret tar første budsjettframlegg til foreløpig orientering. FS ser at en rekke av NHFs faste organisasjonsbaserte inntektskilder har vært uendret i en årrekke. FS ber om at GS til neste budsjettframlegg har laget en oppstilling over effekten av en justering på størrelse med konsumprisindeksveksten de siste år på aktuelle avgifter/kontingenter.

Saksnr.: 095/09-11 Strategiplanen

Til møtet forelå et utkast til en operasjonell videreføring av Strategiplanen vedtatt av Forbundstinget 24.-26. april 2009.



FS-vedtak i saksnr.: 095/09-11

Forbundsstyret ga sin tilslutning til de angitte handlingsområder og handlinger.

Forbundsstyret ber GS i tillegg innarbeide de områder og aktiviteter som framkom i FS-møtet videre med dokumentet fram mot Ledermøtet i november. Forbundsstyret ber videre om at det i neste versjon angis en prioritering i tid med hensyn til hva som skal oppnås innen Forbundstinget i 2011.

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

Saksnr.: 096/09-11 NHF's utdanning – Struktur og teknologi

Saksområdet er en videreføring av drøftingene i foregående FS-møte.

GS orienterte på møtet om det arbeid og de vurderinger som var foretatt siden FS-møtet i august. Dette omfatter bl.a. oppfølgende samtaler med samtlige aktuelle leverandører av tjenester knyttet til en tilgjengeliggjøring av vårt omfangsrike fagmateriell.

Basert på ønsket tempo og funksjonalitet redegjorde GS for hvilke verktøy og leverandører, som best kunne tilfredsstillere våre krav pr dato.

FS-vedtak i saksnr.: 096/09-11

Forbundsstyret gir GS fullmakt til å følge opp aktuelle leverandører og inngå de avtaler, innenfor de skisserte rammer, som er nødvendig for å nå våre produksjonsmål på området.

Saksnr.: 097/09-11 Styrets arbeidsform

Videre arbeid med prosessen som ble påbegynt i FS-møtet 14. mai, videreført i møtene 28.-29. mai, 23.-24. juni og 29.-31. august.

FS-vedtak i saksnr.: 097/09-11

Saken utsettes til neste møte.

Saksnr.: 098/09-11 Toppåhåndballprosjektet

Det vises til tidligere dokumentasjon/orienteringer fra prosjektleder Espen Karlsen og Bente Aksnes. Basert på tidligere informasjon, samt SG møte 26. september ble det av Bente Aksnes gitt statusrapport i møtet.

FS-vedtak i saksnr.: 098/09-11

Til orientering og videre arbeid.

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

Saksnr.: 099/09-11 Fondsstyret

Med utgangspunkt i en drøfting i AU-møte ble GS gitt i oppdrag og avsjekke om nåværende Fondsstyre var villig til å fortsette i inneværende periode til Forbundstinget 2011. Leder Susanne Hannestad og medlemmer Asbjørn Henriksen, Ole Melberg, Tor Lian og Inge K Hansen.

FS-vedtak i saksnr.: 099/09-11

Forbundsstyret vedtar å oppnevne Fondsstyret med Susanne Hannestad som leder for inneværende tingperiode.

Orienteringer og rapporter

Saksnr.: 100/09-11 Evaluering av Forbundsråd og Temakonferanse 25.-26. september 2009

Foreløpig gjennomgang av arrangementet basert på et foreløpig resultat fra Questback-spørreundersøkelsen blant deltagerne. GS vil til neste møte redegjøre for samlede resultat for Forbundsrådet og Temakonferansen.

FS-vedtak i saksnr.: 100/09-11

Til foreløpig orientering.

Saksnr.: 101/09-11 Rapporter, referater, diskusjon og oppfølging

Oslo Podium

President og GS orienterte kort om status.

Særforbundssamarbeid

President og GS orienterte kort om status.

Det vises også til tidligere utsendt informasjon.

EURO 2010

Kort muntlig orientering.

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

FS-vedtak i saksnr.: 101/09-11

Redegjørelsen for Oslo Podium tas til orientering i påvente av kommende møte med ny politisk ledelse i Oslo Kommune.

NHF besluttet i styremøte 15. oktober 2009 å melde seg inn i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF). Videre besluttet FS å melde kandidat til Valgkomiteen for Særforbundenes Fellesorganisasjon.

Rapport fra Organisasjonskomiteens i Larvik 15. oktober tas til orientering. Eget fullstendig referat fra møtet sendes FS separat.

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