

Nanjing
21. desember 2009
22c-0911_Protokoll_FS_08_Sak 127-139
Kopi: handball.no

Protokoll

fra møte i **Forbundsstyret** 17.-18. desember 2009 i Nanjing, Kina

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

Saksliste

Saksnr.: 127/09-11	Godkjenning av protokoller	2
Saksnr.: 128/09-11	Økonomi	2
Saksnr.: 129/09-11	Handlingsplan 09-11	4
Saksnr.: 130/09-11	Bruk av målinger i organisasjonen.....	5
Saksnr.: 131/09-11	NHFs verdigrunnlag og verdiarbeid	6
Saksnr.: 132/09-11	Internasjonalt arbeid.....	7
Saksnr.: 133/09-11	Toppåhåndballprosjektet.....	7
Saksnr.: 134/09-11	Norsk Toppåhåndball	7
Saksnr.: 135/09-11	EURO 2010	8
Saksnr.: 136/09-11	Evaluering av Ledermøtet Trondheim 20.-21. november 2009	9
Saksnr.: 137/09-11	Plassering av Sluttspill i Postenligaen 2010	9
Saksnr.: 138/09-11	Honorarmodell for dommere.....	9
Saksnr.: 139/09-11	Orienteringer og rapporter	10

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

Saksnr.: 127/09-11 Godkjenning av protokoller

Protokoll fra Forbundsstyrets møte nr 07/09-11 og Arbeidsutvalgets møte nr 08/09-11 ble lagt fram til godkjenning.

FS- vedtak i saksnr.: 127/09-11

Protokollene ble godkjent

Saksnr.: 128/09-11 Økonomi

Regnskap EURO Beach 2009

GS viste til utsendt notat og redegjorde nærmere i møtet for de største avvikene mellom siste framlagte budsjett og regnskap for EURO Beach 2009. Hovedfaktorene som førte til differansen mellom budsjett og regnskap ble oppsummert til:

- Rigging og anleggssituasjonen totalt sett. Under dette punktet ble det redegjort for merkostnader som følge av grunnforholdene som nødvendiggjorde innkjøp av dreneringsmatter. Dreneringsmattene vil kunne anvendes i kommende års Beach NM arrangementer. Videre viste det seg nødvendig med innleid arbeidskraft knyttet til selve riggingen og et profesjonelt vaktholdsselskap.
- Forpleiningskrav og forventninger. Punktet inneholder et øket behov for å legge inn noe ekstra forpleining i "grunnpakka". Dette resulterte i høyere utgifter og redusert salg av forfriskninger mv.
- Salgssituasjonen. Punktet inneholder salg av effekter og sponsoravtaler, som viste seg å bli mindre enn budsjettet. Mesterskapet bekreftet at Beach Håndball fortsatt trenger markedsføring og oppmerksomhet før et kommersielt potensial kan realiseres.

Basert på tidligere generelle evaluering samt Forbundsstyrets drøfting knyttet til arrangementets økonomiske resultat, mener FS at følgende hovederfaringer kan trekkes:

- Uten billettinntekter eller et betydelig arrangementstilskudd/bedre rammebetingelser fra EHF, vil ikke et slikt arrangement kunne gå i balanse i Norge.
- Anleggserfaringene gjort under EURO Beach 2009 tilsier at framtidige arrangementer må sikres hva angår grunnforhold, mannskap til rigging og vedlikehold av banene under veis. Videre må det vektlegges en tydelig avtale med kommunen med hensyn til aktuell kommunes forpliktelser og økonomisk ansvar for arrangementet.

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

Årsprognose

Til møtet forelå en à jour ført prognose. Prognosen viser følgende hovedtall:

	Estimat
Inntekter	-112.849.709
Utgifter	118.215.690
Driftsresultat	5.365.981
Finansposter	-1.400.000
Resultat etter finansposter	<u>3.965.981</u>
Overført fra EK Euro 08	<u>-4.724.370</u>
Resultat eks. Euro	<u>-758.389</u>
EURO Beach 2009 resultat	3.580.330
Overføring fra EK (Selvpålagte restriksjoner og FS vedtak)	
Mesterskap YLL	-1.000.000
BeachEM - arrangement	-1.000.000
Beach EM Sportslig satsing ref. FS vedtak	-1.500.000
Estimert totalresultat pr. 31.12.09 - overskudd	-678.059
Prosjekt Toppåhåndball	
Økte utgifter	400.000
EK finansiering	-400.000
Prognoseeffekt	0
Samlet bruk av EK	3.221.941

Budsjett 2010

Til møtet forelå GS andre framlegg av budsjettforslag for 2010. Det framlagte forslaget til rammebudsjett for 2009 var basert på Forbundsstyrets signaler i møtet 21. november.

Endringene i forhold til tidligere budsjettforslag kan oppsummeres til:

- ☞ Endret praksis for føring av barter på utstyr. I det nye budsjettforslaget er dette synliggjort ved å:
 - Opprette ny budsjettlinje.
 - Inntekts- og utgiftssiden er øket med NOK 4 mill, og som følge av dette har nå budsjettet rundet NOK 120 mill.
- ☞ Seniorlandslagenes rekruttarbeid er skilt ut på egne budsjettlinjer.
- ☞ Budsjettene for yngrelandslagene er noe nedjustert, men reduksjonene for yngrelandslagene er tilført arrangementsbudsjettet.

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

- ☞ GS anser at de foreslåtte budsjetttrammene vil gi ressurser til ordinær oppfølging/gjennomføring av Handlingsplanen.

Med hensyn til Forbundsstyrets utfordring til GS vedrørende et tenkt behov for å kutte utgifter med NOK 5 mill, skisserte GS i saksframlegget:

Typeavhengighet

Årsaken til behovet for eventuell kostnadskutt vil ha innvirkning på hvordan en utgiftsreduksjon skal realiseres. Eksempelvis vil en reduksjon i tilskudd fra NIF kunne få vel så stor effekt for regionalledet som for NHF sentralt – mens en reduksjon i sponsorinntekter vil redusere de ressurser som stilles til rådighet for landslagene.

Tidspunkt

Gjennomføring av kostnadskutt i størrelsesorden 5 mill, vil fordelt på 10-12 måneder kunne gjennomføres som en generell og gjennomgående reduksjon av aktivitetskostnadene. Tilsvarende kostnadskutt på kortere tidsperioder vil resultere i bortfall (midlertidig eller permanent) av aktivitet.

Varighet

Dersom det aktuelle kuttet forventes å være av kortere varighet, vil dette gi andre løsninger enn dersom kuttet anses å være av (lang)varig karakter.

FS-vedtak i saksnr.: 128/09-11

Forbundsstyret godkjente det framlagte årsbudsjettet som viste:

Driftsinntekter NOK 120.700.000,-
Driftsutgifter NOK 120.100.000,-
Driftsresultat NOK 600.000,-

For øvrig til orientering.

Saksnr.: 129/09-11 Handlingsplan 09-11

Som grunnlag for Forbundsstyrets drøftinger tilknyttet Handlingsplanen forelå et revidert forslag til Handlingsplan. Hovedendringene i forhold til forrige versjon kan oppsummeres til:

- Det er satt inn en innledning som viser sammenhengen i NHFs plandokumenter.
- Det er forslagsvis formulert 9 Fokusområder/tiltak som skal holdes under særskilt oppsyn med hensyn til framdrift og leveranser.
Det er satt inn en side med symbolforklaringer.

Protokoll fra møte nr 8/09-11 i Forbundsstyret

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

Side 4 av 11

- c. Det er satt inn et sammendrag i starten som viser start og status på det enkelte strategiske mål/strategi i NHFs Strategiplan.
- d. Det er angitt en prioritering av tiltakene innenfor det enkelte strategiske mål/strategi.
- e. Det er jobbet noe videre med å angi ansvar. Politisk ansvar kun på strateginivå. Uten at dette er til hinder for styrets innsats/bidrag på det operasjonelle planet – men da ikke i rollen som FS-medlem.

Forbundsstyrets ga sin tilslutning til struktur og innhold i det framlagte forslaget til Handlingsplan. I tillegg til de 9 fokusområdene som var innarbeidet i forslaget til Handlingsplan, så Forbundsstyret det som nødvendig at også anlegg ble løftet inn som et tiende fokusområde. Fokusområdene vil være gjenstand for jevnlige målinger og rapporteringer til Forbundsstyret.

I tillegg til de utpekte fokusområdene, som i vesentlig grad er innarbeidet i den ordinære driften, så Forbundsstyret et sterkt behov for en ytterligere spissing og tydeliggjøring av de viktigste arbeidsområdene for inneværende tingperiode.

Forbundsstyret anser at vår viktigste oppgave i inneværende tingperiode vil være å ta vare på eksisterende spillere med hovedfokus på tenåringsgruppa, trenere, dommere og ledere. I så måte er Forbundsstyret opptatt av at dyktiggjøringen av de som tilrettelegger, planlegger og gjennomfører aktiviteten er det viktigste arbeidet i tiden framover mot Forbundstinget i 2011. Som følge av dette ønsker Forbundsstyret en ytterligere fokus på trener-, dommer- og klubb utvikling (herunder også lederutvikling og Toppåhåndballprosjektet). I dette ligger så vel de formelle utdanningstilbud som tilgjengeliggjøring av informasjons- og kunnskapsmateriell samt maler og eksempler.

Forbundsstyret forutsetter at vårt felles verdigrunnlag skal prege alle våre handlinger. Med hensyn til ressurser til styrking av trener-, dommer- og klubb utviklingsarbeidet signaliserer Forbundsstyret en viss øremerking av post 3 midler til regionene.

FS-vedtak i saksnr.: 129/09-11

Med de endringer som framkom godkjente Forbundsstyret den framlagte Handlingsplanen.

Forbundsstyret ønsker som hovedmål for perioden å ta vare på de eksisterende i organisasjonen med hovedfokus på tenåringsgruppa, og løfter derfor fram Trener-, Dommer, Klubb utvikling og Toppåhåndballprosjektet som de høyest prioriterte arbeidsområdene i tingperioden.

Rapportering på Trener- Dommer, Klubb utvikling og Toppåhåndballprosjektet skal være fast post på hvert FS-møte. Handlingsplanen publiseres på www.handball.no/info

Saksnr.: 130/09-11 Bruk av målinger i organisasjonen

Protokoll fra møte nr 8/09-11 i Forbundsstyret

Side 5 av 11

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

Med referanse til Forbundsrådsmøtet i september og Ledermøtet i november drøftet Forbundsstyret bruk av målinger i NHF. Som grunnlag for diskusjonen var det utarbeidet 2 grunnlagsdokumenter:

- Et notat utarbeidet av Presidenten med hensikt å definere formål, omfang og bruk av målinger.
- Et metodeeksempel utarbeidet av FS-medlem Kjersti Steinskog.

Basert på nevnte grunnlagsdokumenter kan Forbundsstyrets drøftinger og konklusjoner oppsummeres til:

- Bruk av målinger innføres gradvis som et evaluerings- og forbedringsverktøy.
- Målingene skal i oppstarten i størst mulig grad ta utgangspunkt i allerede kjente størrelser.
- Målingene som skal gjennomføres skal klart defineres og ha en tydelig uttalt nytteeffekt.
- Målinger som skal benyttes på tvers (og mellom organisasjonsledd) må kvalitets-sikres med hensyn til sammenlignbare størrelser.
- Innføring, bruk og standardisering av målinger i indre organisasjon må baseres på at alle ser nytten og nødvendigheten av slikt arbeid. Involverings- og forankring av metode, omfang og bruk vil være avgjørende for nytten (validitet) av målingene.

FS-vedtak i saksnr.: 130/09-11

Forbundsstyret ber GS med utgangspunkt i det metodeoppsettet som forelå, utarbeide et konkret forslag til områder, kriterier og rutiner for målinger i indre organisasjon. Slike målinger vil blant annet være nødvendige dersom organisasjonen på sikt skal kunne sammenligne sine ulike driftsfunksjoner mot alternativer for løsninger i ulike deler av organisasjonen så vel som eksterne løsninger.

Saksnr.: 131/09-11 NHFs verdigrunnlag og verdiarbeid

Med bakgrunn i Ledermøtet arbeides det videre med verdiinnspillene som framkom der.

- Begeistring og respekt
- Holdnings- og verdikampanje knyttet til kamp og trening
- WWF - Norge

Basert på Ledermøtets konklusjoner drøftet Forbundsstyret videreføringen av verdiarbeidet. NHFs verdier og verdiarbeid var også tema for fellesmøtet med sponsorene, der det ble jobbet i grupper med hensyn til å finne aktiviteter der det eksisterte verdimatch mellom sponsor og NHF.

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

FS-vedtak i saksnr.: 131/09-11

Forbundsstyret ber GS følge opp og iverksette nødvendige tiltak i forhold til de konklusjoner som Ledermøtet i Trondheim kom fram til. Forbundsstyret ser det som naturlig at status- og framdriftsrapport legges fram til FS-møtet i januar.

Saksnr.: 132/09-11 Internasjonalt arbeid

Forbundsstyret hadde en generell gjennomgang og drøfting av følgende temaer:

1. Hvordan kan NHF øke sin påvirkning/representasjon internasjonalt, herunder også hvordan NHF kan bidra til å øke kvinneandelen i internasjonale håndballorganisasjoners ulike organer.
2. Generelle orienteringer.
 - a. EHF Presidents' meeting og EHF Extraordinary Congress (Kypros)
 - b. Nordisk/Baltisk – Polen – Nederland. Status samarbeid og aktuelt mulighetsrom med hensyn til framtidige valg etc.
3. NIFs orientering om EU-programmer og de muligheter som ligger innenfor dette.

Punkt 1 og 2 ble først drøftet i ordinært styremøte, for deretter å bli drøftet i særskilt møte 20.12 med IHFs Visepresident og EHF's President Tor Lian.

FS-vedtak i saksnr.: 132/09-11

Til foreløpig orientering. Saken settes på agendaen til FS-møtet i januar.

Saksnr.: 133/09-11 Topphåndballprosjektet

Det ble på møtet kort referert fra siste SG møte i Topphåndballprosjektet. Hovedrapportering fra prosjektet overført til FS-møtet i januar.

FS-vedtak i saksnr.: 133/09-11

Til foreløpig orientering. Saken settes på agendaen til FS-møtet i januar.

Saksnr.: 134/09-11 Norsk Topphåndball

A. Eliteserielisensreglementet

GS orienterte om arbeidet med revidering av Eliteserielisensreglementet.

Aktuelle endrings-/revisjonsområder vil være:

- Utsettelse av søknadsfristen til 2. mai. (Vedtatt i november).
- Presiseringer/utdypninger vedrørende forholdet til aksjeselskaper.
- Presiseringer/utdypninger vedrørende forholdet til fleridrettsklubb.

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

- Forslag om at eventuelle akkorder (jfr Konkurslovens kapittel V og VI) skal ha innvirkning på lisenskategori.
- Det vil også vurderes om lånefinansiering bør omtales i reglementet.
- Presisering av at spillere ikke skal kunne verdisettes og føres opp som "eiendel".
- Poengtrekk – vurdering av poengtrekksordningen med hensyn til:
 - o Søke etter alternativer som har tilsvarende effekt. Herunder muligheten til å kunne få ettergitt poengstraff helt eller delvis i perioden fram til seriestart.
 - o Utarbeiding av tabell til bruk ved poengtrekk som i større grad enn dagens modell hensyntar klubbens totale omsetningstall.
- Det legges opp til en ytterligere standardisering av søknadsprosedyrene (og skjemaene).

B. Bruk av spillere med norsk spillertilhørighet på landslagene

Presidenten refererte fra første møte mellom NHF og Norsk Topphåndball.

FS-vedtak i saksnr.: 134/09-11

- A. Til orientering. FS understreker allikevel at endringer som vil innebære innstramning ikke vil gjøres gjeldende før 2011/2012 sesongen.
- B. Til orientering.

Saksnr.: 135/09-11 EURO 2010

ORGCOR v/leder Nina Britt Husebø og Per Otto Furuseth redegjorde kort for status på arbeidet. Referat fra ORGCOR møte 7. desember, inklusive oppdatert versjon av EURO-2010 Organisasjonskart var sendt ut i forkant av FS-møtet.

Redegjørelsen og etterfølgende drøftinger omhandlet bl.a.:

- Avtaleverket: Her gjenstår fullføring av EHF Agreement, som følge av manglende avklaringer med EHF. Partene er inneforstått med at erfaringer fra EURO-2010 i Østerrike skal legges til grunn før sluttforhandlinger skal gjennomføres medio februar. Det antas at guidelines i stor grad vil samsvare med de informasjonen som er sendt deltakende lag i EM i Østerrike (menn).
- Forslag til avtale med Lokalarrangører framforhandles med sitt aktuelle hovedinnhold i januar og sluttforhandles umiddelbart etter avklarte rammer med EHF.
- Billettpriser. Det Danske Håndballforbund aksepterer evt forskjellige priser i Norge og Danmark. Har vært grundig drøftet i ORGCOR, og vil bli konkretisert med billettpriser i Workshop i Wien, og deretter lagt fram for FS til godkjenning.
- EURO-Prosjektplan inkludert Billettsalgsstrategi er under utarbeidelse.

FS-vedtak i saksnr.: 135/09-11

EURO-2010 Organisasjonskart godkjent og forøvrig til orientering.

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

Saksnr.: 136/09-11 Evaluering av Ledermøtet Trondheim 20.-21. november 2009

Basert på gjennomført Questback undersøkelse kan følgende hovedkonklusjoner trekkes:

- Saksliste med tilhørende dokumenter bør sendes ut tidligere.
- Antall temaer som skal drøftes må begrenses.
- Rene informasjonstemaer må forbli rene informasjonstemaer.
- God involvering i møtet.
- God tilbakemelding på faglig innhold.
- Møtelokalet kunne hatt en bedre utforming.

FS-vedtak i saksnr.: 136/09-11

Til etterretning.

Saksnr.: 137/09-11 Plassering av Sluttspill i Postenligaen 2010

Protokollering av elektronisk behandling av AUs innstilling i saken.

FS-vedtak i saksnr.: 137/09-11

1. Arbeidsutvalgets innstilling, om Drammen som sted for sluttspillet 2010, godkjent som FS-vedtak i saken.
2. Modell for sluttspillet settes på dagsorden for ledermøtet i mars, for bl.a. å finne fram til arrangementsmodell som muliggjør en reell rullering av arrangøransvaret.

Saksnr.: 138/09-11 Honorarmodell for dommere

GS redegjorde for dagens honorarmodell for dommere generelt, men med spesiell fokus på våre toppdommere.

Redegjørelsen omfattet:

- Honorarer knyttet til dommeroppdrag i Norge. Som en del av dette også de regler som gjelder for beskatning.
Dagpenger i forbindelse med internasjonale oppdrag for norske dommere. Som en del av dette den stipendordning som nå søkes avvirket.

FS-vedtak i saksnr.: 138/09-11

GS gis fullmakt til å forta eventuelle nødvendige administrative grep vedr stipendordningen og overgang til en ordinær bruttomodell for dommeroppdrag i Norge.

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

Orienteringer og rapporter

Saksnr.: 139/09-11 Orienteringer og rapporter

Særforbundenes Fellesorganisasjon

Generalsekretær Per Otto Furuseth orienterte kort fra stiftelsesmøtet 17.november. Det ble videre gitt korte muntlige oppdateringer knyttet til politisk og administrativ ledelse. Per Otto Furuseth er valgt som leder av Særforbundenes administrative styringsgruppe.

Oslo Podium

Kort statusrapport gitt i møte. Rapporten inneholdt bl.a. orientering om at den tomte som på Hasle som det har vært jobbet med de senere årene nå er tilnærmet tapt. Presidenten orienterte om at det vil bli oppfølgende kontakt med Oslo Kommune rett over nyttår ved Byråd for Byutvikling Bård Folke Fredriksen vedrørende alternative tomer i Oslo, samt og ikke minst Oslo kommunes reelle interesse for realisering av prosjektet i hovedstaden. Det poengteres at FS fortsatt er sterkt opptatt av et slikt anlegg burde ligge i Oslo.

Med bakgrunn i at den tomte som det har vært jobbet med i lengre tid (inklusive utarbeiding av en mulighetsstudie), mener FS at det parallelt skal vurderes alternativer utenfor Oslo. I denne forbindelse ble det orientert om de foreliggende planer i Drammen og Stavanger, samt aktuelle plasser i Region Øst.

Yngrelandslagene

Kort gjennomgang av rapportformat, samt positiv kommentarrunde for modell og synliggjøring av den store satsing for framtidens seniorlandslag.

Håndballmagasinet

Styremedlem May Romundstad orienterte om foreliggende endringer i Håndballmagasinet.

- Mer framtidsrettet
- Mindre format
- Mindre tabeller til fordel for;
 - o Mer fast stoff blant annet i form av mer fagtips.
 - o Mer regionalt stoff og forbundsnytt
- Det er tegnet avtale med ny produksjonspartner. Som tidligere vil NHF fortsatt ha redaktøransvaret.

Det er et uttalt mål for endringene at de skal øke nedsalgsfeltet for Håndballmagasinet.

Hendt siden sist

Visepresident Nina Britt Husebø refererte fra Temakonferanse i Region Vest.

Styremedlem Bente Aksnes refererte fra styremøte i Region Øst.

FS-vedtak i saksnr.: 139/09-11

Til orientering/etterretning.

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

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