



## Protokoll

fra møte i **Forbundsstyret** avholdt tirsdag 31. mai og onsdag 1. juni 2011 i Oslo

<b>Til stede:</b>	Karl-Arne Johannessen	President	
	Nina Britt Husebø	1. visepresident	
	Ole R. Jørstad	2. visepresident	(tirsdag)
	Espen Karlsen	Styremedlem	
	Berit Hagen	Styremedlem	
	Ole-Jonny Korsgaard	Styremedlem	(tirsdag)
	Bente Aksnes	Styremedlem	
	Kjersti J. Steinskog	Styremedlem	
	Tonje Jelstad	Styremedlem	
	Frank H. Bjørndal	Varamedlem	(tirsdag)
	Tove Ottinsen	Ansattes representant	
	Erik T. Langerud	Generalsekretær	
	Lise H. Thorstensen	Kontorsjef	

---

## Saksliste

Saksnr.: 004/11-13	Godkjenning av protokoller .....	2
Saksnr.: 005/11-13	Informasjon til det nye Forbundsstyret .....	2
Saksnr.: 006/11-13	Organisasjonsnormene.....	2
Saksnr.: 007/11-13	Fastsettelse av styremøte i juni 2012 .....	2
Saksnr.: 008/11-13	Arbeidsutvalg.....	3
Saksnr.: 009/11-13	Disiplinærutvalg .....	3
Saksnr.: 010/11-13	Beramme tid og sted for neste Håndballting.....	4
Saksnr.: 011/11-13	Beramme tid og sted for Strategikonferansen 2012 .....	4
Saksnr.: 012/11-13	Representasjonsoppgaver høsten 2011 .....	4
Saksnr.: 013/11-13	Administrative gebyrsatser .....	5
Saksnr.: 014/11-13	Oppgavematrix.....	5
Saksnr.: 015/11-13	Regnskap 1. tertial .....	5
Saksnr.: 016/11-13	Eliteserielisens for 2011/2012, 1. tildelingsrunde.....	6
Saksnr.: 017/11-13	Ikrafttredelse av vedtak 7.2.43 på Håndballtinget.....	6
Saksnr.: 018/11-13	Orienteringssaker .....	7

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

**Saksnr.: 004/11-13      Godkjenning av protokoller**

**FS-vedtak i saksnr 004/11-13**

FS-protokoll nr 01/2011-2013 godkjennes.

**Saksnr.: 005/11-13      Informasjon til det nye Forbundsstyret**

Forbundsstyret gikk gjennom informasjonsskriv som beskriver etablert praksis vedrørende godtgjørelser og praktiske rutiner vedrørende reisevirksomhet etc.

**FS-vedtak i saksnr 005/11-13**

Forbundsstyret tar informasjonen til etterretning.

**Saksnr.: 006/11-13      Organisasjonsnormene**

Organisasjonsnormene beskriver normene for adferd og kommunikasjon i organisasjonen Norges Håndballforbund, er publisert på handball.no. Alle tillitsvalgte og ansatte i NHF er forpliktet av organisasjonsnormene, og normene utgjør en del av alle ansettelsesavtaler.

NHFs verdier "begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play" er bl.a. formidlet på handball.no, brevark, visittkort og via plakater.

**FS-vedtak i saksnr 006/11-13**

Forbundsstyret vedtar organisasjonsnormene slik de foreligger, og ber GS sørge for at relevant markedsmateriell er lett tilgjengelig via handball.no.

**Saksnr.: 007/11-13      Fastsettelse av styremøte i juni 2012**

**FS-vedtak i saksnr 007/11-13**

Møtet i juni 2012 berammes til torsdag 7. og fredag 8. juni i forkant av Strategikonferansen.

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

**Saksnr.: 008/11-13**

### **Arbeidsutvalg**

På Håndballtinget ble det vedtatt en ny tekst i § 4-4; "Forbundsstyret kan oppnevne et Arbeidsutvalg. I de tilfeller hvor Forbundsstyret vedtar opprettelse av et Arbeidsutvalg, ledes dette av presidenten".

#### **FS-vedtak i saksnr 008/11-13**

Forbundsstyret finner det hensiktsmessig å etablere et Arbeidsutvalg. Med bakgrunn i diskusjonene i møtet, oppnevner Forbundsstyret følgende personer til Arbeidsutvalget:

- Karl-Arne Johannessen      president
- Nina-Britt Husebø          1. visepresident
- Ole R. Jørstad                2. visepresident

Funksjonaliteten i Arbeidsutvalget vil bli vurdert fortløpende, slik at det eventuelt kan utvides dersom det viser seg formålstjenlig og ønskelig.

**Saksnr.: 009/11-13**

### **Disiplinærutvalg**

Håndballtinget i 2009 vedtok å opprette et Disiplinærutvalg hvor både leder og fire medlemmer skulle rekrutteres blant NHF's ansatte. Begrunnelsen for opprettelsen av utvalget var at man ønsket et domsorgan som kunne behandle de mindre og mest "kurante" sakene på forholdsvis kort tid. Disiplinærutvalget har i hovedsak behandlet saker av følgende karakter:

- Disiplinærsaker med sanksjonsramme inntil tre kamper.
- Formelle feil ved protester.
- Klage på administrative vedtak vedrørende spilleberettigelse.

#### **FS-vedtak i saksnr 009/11-13**

Forbundsstyret vedtar å videreføre Disiplinærutvalget for tingperioden 2011-2013 med den samme besetningen som i foregående periode, det vil si at utvalget består av følgende personer:

- |                       |        |                       |
|-----------------------|--------|-----------------------|
| - Bjørn Tore Lie      | Leder  | NHF sentralt          |
| - Inger Berit Høiklev | Medlem | NHF Region SørVest    |
| - Morten Isachsen     | Medlem | NHF Region Midt-Norge |
| - Mette Lislerud      | Medlem | NHF Region Sør        |
| - Kristin Storløpa    | Medlem | NHF Region Øst        |

Forbundsstyret ber GS utrede muligheten for å kunne gi en raskere reaksjon i form av et funksjonsforbud inntil saken er behandlet i aktuell instans. Saken settes opp på FS-møtet i september. Styrets septembermøte avholdes i kombinasjon med EHF's styremøte i Oslo.

**Saksnr.: 010/11-13      Beramme tid og sted for neste Håndballting**

Håndballtinget skal avholdes innen utgangen av mai måned i 2013. Tinget har stort sett vært avholdt på et Rica hotell i Østlandsområdet, med unntak av i 2009 hvor det ble avholdt på Rica Nidelven i Trondheim.

**FS-vedtak i saksnr 010/11-13**

Forbundsstyret berammer Håndballtinget i 2013 til 10.-12. mai. Det tas forbehold om datoen inntil IHF har fastsatt dato for sin kongress i 2013 på et styremøte i desember 2011. Dersom denne datoen faller i kollisjon med vårt Håndballting, vil vi bli nødt til å skyve på vår dato.

Forbundsstyret gir GS fullmakt til å fremforhandle en avtale med et egnet Rica hotell i Østlandsområdet.

**Saksnr.: 011/11-13      Beramme tid og sted for Strategikonferansen 2012**

Strategikonferansen avholdes i året i mellom to Håndballting. De siste årene har Strategikonferansen vært lagt til den helgen hvor også landslag menn senior spiller en av sine kvalifiseringskamper til mesterskap.

**FS-vedtak i saksnr 011/11-13**

Forbundsstyret berammer Strategikonferansen i 2012 til fredag 8. og lørdag 9. juni. GS gis fullmakt til å fremforhandle en avtale med et egnet Rica hotell i Oslo, Bergen, Trondheim eller Tromsø.

**Saksnr.: 012/11-13      Representasjonsoppgaver høsten 2011**

Til møtet forelå en oversikt som viser aktiviteter med representasjonsoppgaver for Forbundsstyret i 2011.

**FS-vedtak i saksnr 012/11-13**

Representasjonsoppgavelisten ferdigstilles med bakgrunn i de forslag som fremkom i møtet.

**Saksnr.: 013/11-13      Administrative gebyrsatser**

Til møtet forelå et forslag til administrative gebyrsatser med innstilling om at de i hovedsak holdes uendret fra forrige sesong.

**FS-vedtak i saksnr 013/11-13**

Forbundsstyret vedtar de administrative gebyrsatsene slik de ble presentert på møtet. GS gis fullmakt til å revidere satsene som angår ikke innsendt kampresultat og kamprapport i Spar- og Bringserien, samt størrelsen for gebyr for bruk av spillere som ikke har løst lisens, i samråd regionene.

**Saksnr.: 014/11-13      Oppgavematrise**

Forbundsstyret hadde en innledende diskusjon på det forelagte utkastet til styrets ansvars- og oppgavematrise.

**FS-vedtak i saksnr 014/11-13**

Med de endringer som fremkom i møtet, blir ansvars- og oppgavematriksen oppdatert og følger protokollen som eget vedlegg.

Forbundsstyret ber Seksjon for Spill og trening bemanne hovedleder for de landslagene som ikke har fått tildelt en representant fra styret, med personer fra regionene.

Forbundsstyret ønsker å gå vekk fra ordningen med faste regionskontakter, men ber i stedet regionene invitere FS-representanter ut fra saker som ønskes drøftet og hvem som har ansvaret i oppgavematriksen. Forbundsstyret legger dermed vekt på funksjonalitet i stedet for geografi, men forutsetter selvsagt også at den som er geografisk nærmest kan ta del.

**Saksnr.: 015/11-13      Regnskap 1. tertial**

Generalsekretæren ga en kort redegjørelse for regnskapet for 1. tertial med tilhørende kommentarer. Regnskapet viser p.t. et underskudd på ca kr 1,2 mill. Inntektsbildet er noenlunde status quo. Generalsekretæren poengterte at det er et mål å styre ressurser mot aktivitet og å oppnå et budsjett i balanse. Ny statusrapport gis på FS-møtet i august.

**FS-vedtak i saksnr 015/11-13**

Forbundsstyret tar regnskapsrapport for 1. tertial til etterretning.

**Saksnr.: 016/11-13      Eliteserielisens for 2011/2012, 1. tildelingsrunde**

Klubbene i Postenligaen for kvinner omsatte for kr 98.400.000,- i 2010, mens klubbene i Postenligaen for menn omsatte for kr 127.500.000,-. For første gang legges til grunn egenkapital og resultat sett i forhold til omsetning. Omsetningstallene blir dermed sammenlignbare fra i år og fremover.

Det samlede årsresultatet for kvinner kr 440.000,-. I forhold til omsetningen utgjør dette netto overskudd på 0,44 %. Det samlede årsresultatet for menn er kr 122.573,-. I forhold til omsetningen utgjør netto overskudd 0,096 %.

Når det gjelder egenkapitalsituasjonen har det på kvinnesiden vært en positiv utvikling. På herresiden har de store fleridrettslagene fortsatt positiv egenkapital.

**FS-vedtak i saksnr 016/11-13**

Forbundsstyret tildeler eliteserielisens uten anmerkning til følgende klubber:

**For kvinner:**

- Larvik HK
- Levanger HK
- Byåsen Håndball Elite
- Tertnes Håndball Elite
- Njård Håndball
- IL Flint
- Våg HK

**For menn:**

- Bækkelagets Spkl
- Drammen HK
- Haslum Håndball
- HK Herulf
- Oppsal Håndball
- Nøtterøy IF
- IL Runar

De øvrige klubbene vil få avklart sin lisens i neste tildelingsrunde. Dette som følge av at det fortsatt mangler noe informasjon og kommentarer til det innsendte materialet.

**Saksnr.: 017/11-13      Ikrafttredelse av vedtak 7.2.43 på Håndballtinget**

På Håndballtinget ble det gjort følgende vedtak i sak 7.2.43 – forslag til endring av § 62-6 NM senior:

*§ 62-6.2.2 endres til: Gjestende lags reiseutgifter dekkes likt av klubbene"*

Ikrafttredelsesdatoen ble satt til 14. mai 2011.

Norsk Topphåndball har i den forbindelse rettet en henvendelse til NHF. Tingvedtaket gjelder 3. runde og vil trolig kunne medføre store økonomiske utfordringer for de lag som settes opp i kamper hvor bortelag får kostbare reiser.

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

### FS-vedtak i saksnr 017/11-13

Etter samråd med Lovkomiteens leder, Finn Ove Smith, har Forbundsstyret anledning til å utsette denne ikrafttredelsesdatoen.

Forbundsstyret vedtar derfor at forslaget vedrørende endring av § 62-6 NM senior først trer i kraft fra sesongen 2012/2013., og ber GS se nærmere på vedtakets konsekvenser, for eksempel illustrert med hvordan vedtaket ville virket i foregående sesong, i samarbeid med Norsk Toppåhåndball. Saken settes opp igjen på novembermøtet.

Saksnr.: 018/11-13

Orienteringssaker

- *FS-møte i Brasil i forbindelse med VM for kvinner*  
Styret velger å bo i Sao Paulo der basen for finalehelgen er. De to første dagene benyttes til FS-møte, og så legges det opp til et faglig innslag sammen med tilstedeværende sponsorer i finalehelgen.
- *Avtalen med Brasil*  
Mulige sponsorer til samarbeidet kan være norske selskaper som er etablert i Brasil innen bransjene shipping, bank og olje. Presidenten holder kontakt med Brasil.
- *Rapport fra lederutviklingsprosjektet FRAM (Fremtid Respekt Ambisjon Mot)*  
Første samling ble avholdt i forkant av Toppåhåndballseminaret. Styringsgruppen er etablert. Pilotgruppen består av 27 kvinner. Målsettingen med prosjektet er å øke andelen kvinner blant ledere, dommere og trenere, samt å styrke deres posisjon på alle nivåer. Analysen tilsier at det er lav representasjon av kvinner på dommer- og trenersiden.
- *Tilsetting av trenerteam for LK96, LM96 og LK94*  
Generalsekretæren orienterte om tilsettingen av trenerteam som følger:  
LK94: Axel Stefansson og Trine Haltvik  
LK96: Bendik Berg og Jeanette Nilsen  
LM96: avklares i løpet av et par uker
- *Toppåhåndballprosjektet*  
Det ble gitt en kort statusrapport, spesielt hva angår arenanett, dvs en infrastruktur med fiberkapasitet til å distribuere kamper på web-tv via TV2 Sumo.
- *Reklameutvalget*  
Reklameutvalget bestod i forrige periode av Kjersti J. Steinskog og Morten Finborud fra Forbundsstyret, samt Rolf Storstrøm og Knut Waage fra Norsk Toppåhåndball. GS kommer med forslag til bemanning av Reklameutvalget for inneværende tingperiode på neste FS-møte.

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

- *Kort status fra generalsekretæren*  
Generalsekretæren ga en kort beskrivelse fra sine første 2 uker i NHF. Fokus har vært å bli kjent med organisasjonen og dens ansatte. NHF er en organisasjon med høy kompetanse og motivasjon, samt god stemning.

#### FS-vedtak i saksnr 018/11-13

Forbundsstyret tar orienteringssakene til etterretning.

\_\_\_\_\_  
Karl-Arne Johannessen (president)

\_\_\_\_\_  
Nina Britt Husebø (1. 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:				
------------	--	--	--	--



