

Protokoll

fra møte i **Forbundsstyret** 9.-10. september 2011

Til stede:	Karl-Arne Johannessen	President
	Nina Britt Husebø	1.visepresident
	Ole R. Jørstad	2.visepresident
	Berit Hagen	Styremedlem
	Espen Karlsen	Styremedlem
	Kjersti Steinskog	Styremedlem
	Bente Aksnes	Styremedlem
	Tonje Jelstad	Styremedlem
	Frank Henrik Bjørndal	Varamedlem
	Tove Ottinsen	Ansattes representant
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Personal- og org.sjef
Forfall:	Ole-Jonny Korsgaard	Styremedlem

Saksliste

Saksnr.: 029/11-13	Godkjenning av protokoller	2
Saksnr.: 030/11-13	Reklameutvalg	2
Saksnr.: 031/11-13	EHF Court of Arbitration	2
Saksnr.: 032/11-13	Anke fra Storhamar på beslutningen om 2 poengs trekk og skjerpet overvåking.....	3
Saksnr.: 033/11-13	Etablering av en Mesterskapskomite	3
Saksnr.: 034/11-13	Beramme sted for Strategikonferansen 8.-9. juni 2012	4
Saksnr.: 035/11-13	Sakskart til ledermøte og FS-møte i november	4
Saksnr.: 036/11-13	Regnskap pr 30. juni 2011, årsprognose og budsjettprosess 2012	5
Saksnr.: 037/11-13	Utforming av ny Strategiplan basert på innspill som fremkom på Håndballtinget 2011	6
Saksnr.: 038/11-13	Høringsforslag fra Kulturdepartementet.....	6
Saksnr.: 039/11-13	Organisasjonsutvikling.....	7
Saksnr.: 040/11-13	Forslag til kandidater til valg på EHF kongressen 2012	7
Saksnr.: 041/11-13	Rapporter og referater	8

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

Saksnr.: 029/11-13 Godkjenning av protokoller

Protokollene fra henholdsvis Forbundsstyrets møte nr 02/11-13 og Arbeidsutvalgets møte nr 01/11-13 ble lagt fram for godkjenning.

FS-vedtak i saksnr 029/11-13

FS-protokoll nr 02/2011-2013 og AU-protokoll nr 01/2011-2013 godkjennes.

Saksnr.: 030/11-13 Reklameutvalg

Reklameutvalget er et rådgivende organ for Forbundsstyret i saker som har sitt utspring i det til en hver tid gjeldende reklamereglement. Reklameutvalget består av 4 personer, hvorav av 2 representanter oppnevnes av (og fra) Forbundsstyret og 2 representanter oppnevnes av Norsk Toppåhåndball. (Jfr. Reklamereglementets § 82-1.1.)

FS-vedtak i saksnr 030/11-13

Forbundsstyret oppnevner følgende representanter til Reklameutvalget:

- 1. visepresident Nina Britt Husebø
- Varamedlem Frank H. Bjørndal

Saksnr.: 031/11-13 EHF Court of Arbitration

For en tid tilbake endret EHF sin struktur med hensyn til sine dømmende organer. Dagens struktur, med ECA (EHF Court of Arbitration) som siste instans er i realiteten sidestilt med CAS (Court of Arbitration for sport). Dette vil si at ECA kan benyttes til også å dømme i saker fra andre idretter enn håndballen. Både ECA og CAS er basert på voldgiftsprinsippet.

I forbindelse med den enkelte sak oppnevnes dommer(e) fra en pool. Det er med hensyn til å øke antallet og/eller erstatte personer som har gått ut EHF nå har bedt om forslag til nye personer til ECA.

Pr i dag har NHF (Norge) 2 medlemmer (arbitrators) i ECA systemet:

- Marit Wiig
- Jan Erik Langangen

FS-vedtak i saksnr 031/11-13

Forbundsstyret ber GS forhøre seg med aktuelle kandidater. Forbundsstyret ber GS utarbeide en innstilling som oversendes Arbeidsutvalget til realitetsbehandling.

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

Saksnr.: 032/11-13 Anke fra Storhamar på beslutningen om 2 poengs trekk og skjerpet overvåking

Det vises til AU-vedtak i saksnr 023/11-13.

Storhamar Håndball anket Forbundsstyrets vedtak om å tildele klubben lisens med status under skjerpet overvåking og 2 poengs trekk.

Basert på klubbens begjæring om fornyet behandling har GS i nært samarbeid med klubben innhentet ny og gjennomgått all relevant dokumentasjon på nytt.

Det vesentlige momentet i ankebehandlingen har vært om klubbens egenkapital pr. 31.12.10 kan vurderes annerledes enn det som tidligere har vært lagt til grunn.

I den fornyede gjennomgangen har derfor NHF særskilt lagt vekt på å klarlegge alle forhold rundt det lånet som Hamar kommune ga Storhamar i 2010. NHF har i denne sammenheng hatt kontakt med långiver, revisorer og andre særforbund som var antatt å ha håndtert tilsvarende saker. Hamar Kommune har i kontakt med NHF stadfestet at kommunen i 2010 ga Storhamar Håndball et ansvarlig lån. Både i NFF (og ved et tidligere tilfelle i NHF) har ansvarlig lån i lisenssammenheng blitt regnet inn som en del av egenkapitalen.

FS- til vedtak i saksnr 032/11-13

Basert på resultatet av undersøkelsene av klubbens økonomiske situasjon pr 31.12.2010 har Forbundsstyret fattet følgende vedtak:

For sesongen 2011/2012 tildeles Storhamar Håndball lisens med status under skjerpet overvåking.

Forbundsstyret ber GS innarbeide vilkårene for ansvarlig lån i Eliteserielisensreglementet for sesongen 2012/2013.

Saksnr.: 033/11-13 Etablering av en Mesterskapskomite

NHF har over lang tid regelmessig søkt om å få tildelt mesterskapsarrangementer til Norge. I den senere tiden har NHF sett at kravene til søknadens utforming og presentasjon (i tillegg til innholdet) har økt betraktelig. For best mulig å sikre en best mulig prosess knyttet til søknadsrundene ser GS det ønskelig å opprette en Mesterskapskomite med representanter også fra FS. Mesterskapskomiteen, med representanter fra FS og GS, skal fungere som et diskusjonsforum og ha en rådgivende funksjon overfor FS.

Forbundsstyret ser klar sammenhenger mellom arbeidet knyttet til framtidige mesterskapsarrangementer og anleggsarbeidet. FS ber om at komiteen i sitt arbeid også inkluderer anleggsdimensjonen.

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

FS-vedtak i saksnr 033/11-13

Forbundsstyret oppnevner president Karl-Arne Johannessen og styremedlem Espen Karlsen som Forbundsstyrets representanter til NHF's Mesterskapskomite.

Saksnr.: 034/11-13 Beramme sted for Strategikonferansen 8.-9. juni 2012

GS har sjekket tilbud og tilgjengelighet hos følgende hoteller:

- Grand Hotel i Oslo
- Rica Helsefyr Hotel i Oslo
- Holmenkollen Park Hotel Rica i Oslo
- Rica Nidelven Hotel i Trondheim
- Rica Hamar Hotel på Hamar

FS-vedtak i saksnr 034/11-13

Basert på en totalvurdering vedtar Forbundsstyret at Strategikonferansen 8.-9. juni 2012 berammes til Oslo og Rica Helsefyr Hotel.

Saksnr.: 035/11-13 Sakskart til ledermøte og FS-møte i november

Forbundsstyret foretok en første og forberedende drøfting med hensyn til hvilke saker som er aktuelle saker for ledermøtet og FS-møtet i november.

Møtene finner sted i kombinasjon med Møbelringen Cup i Stavanger. Ledermøtet finner sted fra 18. november kl 17:00 og frem til lunsj lørdag 19. november. Forbundsstyret avholder sitt møte fra kl 15:00 lørdag 19. november og frem til kl 13:00 søndag 20. november.

- Organisasjonsutvikling, jfr. NHF's Strategiplan
- Kommunikasjon
 - o Strategier og praktisk arbeid
- Aktuelle rapporter
 - o Fra Regionene
 - o Fra FA
- NHF's klimaprofil
 - o Status og videre arbeid
 - o Forholdet til NIF initiativet
- Hvordan stiller håndballen seg til en søknad om OL 2022?

FS-vedtak i saksnr 035/11-13

Til foreløpig orientering og videre arbeid.

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

Saksnr.: 036/11-13 Regnskap pr 30. juni 2011, årsprognose og budsjettprosess 2012

På møtet behandlet Forbundsstyret NHFs regnskap pr 30.06.2011.

Balanseoppstilling				
Balanse pr. 30.06.11	Noter	Pr gjeldende periode	Pr samme periode i fjor	Pr 31.12 forrige år
EIENDELER				
SUM ANLEGGSMIDLER		45 251 022	44 512 733	45 439 555
SUM OMLØPSMIDLER		41 041 432	28 994 041	56 293 952
SUM EIENDELER		86 292 454	73 506 774	101 733 507
GJELD OG EGENKAPITAL				
SUM EGENKAPITAL		48 652 665	49 332 566	55 713 841
SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			1 810 903	
SUM KORTSIKTIG GJELD		37 639 789	22 363 305	46 019 666
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		86 292 454	73 506 774	101 733 507

Resultatregnskap

	Pr 30.06.2011		Pr 30.06.2010	
	Saldo pr dato	Budsjett pr dato	Saldo pr dato	Budsjett pr dato
Inntekter				
Bevilgninger, off. NIF	-11 929 246	-12 115 000	-6 376 700	-6 850 000
Org.bas.fin.tiltak	-25 667 322	-23 974 980	-21 403 672	-21 400 000
Kontingenter,gebyrer,avg.	-1 452 040	-1 235 000	-1 130 949	-1 255 000
Salg, varer, tjenester	-2 971 778	-2 376 667	-3 190 688	-3 280 000
Sponsor	-19 063 876	-18 400 000	-19 297 346	-17 650 000
Andre driftsinntekter	-7 548		-329 569	
	-61 091 810	-58 101 647	-51 728 924	-50 435 000
Utgifter				
Kjøp salgsvare	2 708 460	2 418 750	3 034 473	2 713 500
Utlønning	15 692 824	14 177 648	13 695 830	14 228 500
Sos.utg.	3 972 706	3 544 796	3 783 125	3 483 000
Fremmedtjenester	3 598 790	6 081 250	3 909 533	4 475 000
Leie lokaler, hall	2 458 557	1 833 500	2 962 376	1 603 000
EDB-utgifter	1 954 155	1 612 012	2 383 688	1 667 000
Tele,porto, kontor	2 932 090	2 688 744	2 438 106	2 999 000
Reisekostnader	6 115 771	4 880 050	5 415 249	4 691 375
Oppholdskostnader	8 334 780	7 503 266	6 875 274	7 601 625
Forbruksprodukter	3 734 876	3 649 352	1 501 048	3 218 500
Tilskudd fra NHF	11 768 396	11 396 334	8 052 981	8 185 000
Forsikring/kont./prov.	5 172 038	4 667 000	4 933 346	4 545 000
Sum	68 443 443	64 452 702	58 985 029	59 410 500
Driftsresultat	7 351 633	6 351 055	7 256 105	8 975 500
Finansposter	-290 465	-500 000	-424 458	-500 000

Protokoll fra møte nr 03/11-13 i Forbundsstyret

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

FS-vedtak i saksnr 036/11-13

Forbundsstyret tar halvårsregnskapet til orientering, og understreker viktigheten av å nå det budsjetten som ble vedtatt av Håndballtinget i mai.

Saksnr.: 037/11-13 Utforming av ny Strategiplan basert på innspill som fremkom på Håndballtinget 2011

Under debatten knyttet til NHF's Strategiplan på Håndballtinget i mai 2011 framkom så vel konkrete forslag så vel som mer generelle innspill. En gjennomgang av disse forslagene og innspillene viser at flere av dem nok i større grad tilhører et handlingsplannivå, og ikke et strategisk nivå. Dette kommer bl.a. til uttrykk ved at flere av innspillene angir konkrete aktiviteter eller forventninger knyttet til et strategisk område.

Forbundsstyret ser det videre arbeidet med en ferdigstilling og operasjonalisering av strategiplanen som et viktig arbeid, felles for den indre organisasjonen. I så måte ser FS kommende Forbundsråd og ledermøte som gode arenaer for oppfølging av dette arbeidet.

FS-vedtak i saksnr 037/11-13

Forbundsstyret ber GS utarbeide forslag til endelig Strategiplan for NHF basert på Håndballtingets drøftinger og innspill. Forbundsstyret ber om at slikt forslag utarbeides med hensyn til behandling på Forbundsråds-/Forbundsstyremøtet medio oktober.

Saksnr.: 038/11-13 Høringsforslag fra Kulturdepartementet

NHF er en av flere høringsinstanser for nytt forslag til "Forskrift om kringkasting og listeføring av begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning". NHF har også ved 2 tidligere tilfeller vært høringsinstans (2006 og 2009).

FS-vedtak i saksnr 038/11-13

Forbundsstyret vedtar å fremme forslag om at følgende håndballbegivenheter defineres til å være av vesentlig samfunnsmessig betydning:

- NM finale i håndball for kvinner og menn.
- Sluttspillfinale i håndball for kvinner og menn.
- OL, VM og EM kvalifiseringskamper i håndball for kvinner og menn.
- Internasjonale turneringer i håndball for kvinner og menn som spilles i Norge.

Forbundsstyret ber videre om at de prinsipielle sidene som NHF belyste i sitt hørings svar av 2009, inntas vårt hørings svar også denne gang.

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

Saksnr.: 039/11-13 Organisasjonsutvikling

Sitat fra NHF's Strategiplan vedtatt på Håndballtinget i mai 2011:

*NHF's organisasjon skal alltid opptre i henhold til Organisasjonsnormene, ivareta verdiene; begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play – og være preget av handlekraft, stolthet og mangfold. **Organisasjonen skal ha vilje og evne til strukturell utvikling og kompetanseheving.** NHF skal være en tydelig aktør i den overordnede idrettspolitiske debatt, for bl.a. å sikre at mest mulig av offentlige bidrag til idretten går til anlegg og aktivitetsrettede tiltak*

Basert på Strategiplanens intensjon og underliggende strategipunkter knyttet til Organisasjon som strategisk område i NHF's Strategiplan anno 2011, hadde Forbundsstyret en første tilnærming til hvordan VI kan videreføre OU arbeidet i organisasjonen i denne tingperioden.

Forbundsstyret anser ledermøtet i november som en god arena med hensyn til å definere rammer, mål og aktiviteter knyttet til det videre OU arbeidet.

FS-vedtak i saksnr 039/11-13

Forbundsstyret setter Organisasjonsutvikling på sakskartet til NHF's Ledermøte i november.

Saksnr.: 040/11-13 Forslag til kandidater til valg på EHF kongressen 2012

Med hensyn til kommende (valg)kongresser hadde Forbundsstyret en innledende drøfting med hensyn til hvordan NHF på best mulig måte kan ivareta vårt mål om øket internasjonal innflytelse.

Forbundsstyret ser at det i denne sammenheng vil være viktig bl.a. å:

- Sikre gjenvalg for de personene/funksjonene som vi i dag har i internasjonale organer.
- Se EHF og IHF i en sammenheng.
- Søke/benytt de mulighetene som finnes for strategisk og taktisk samarbeid.
- Foreta en analyse av hvilke posisjoner som det er størst sannsynlighet for at "blir ledige", og finne kandidater som innehar de riktige kvalifikasjoner til de respektive posisjonene.

FS-vedtak i saksnr 040/11-13

Til foreløpig orientering og videre arbeid.

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

Saksnr.: 041/11-13 Rapporter, referater og hurtigsaker

1. Status etablering av nasjonalanlegg for håndball
 - a. Med utgangspunkt i at vi pr i dag ikke har en arenastruktur som skal til for å få internasjonale, må arbeidet med NHF's nasjonalanlegg også være en del av arbeidet med å få mesterskap til Norge.
 - b. Det har vært og jobbes konkret med mulighetene knyttet til Filipstad. I denne forbindelse skal det legges til rette for og gjennomføres en work shop ultimo september/primio oktober. Sentrale aktører i denne sammenheng er Color Line, NHF og vår samarbeidspartner Totalprosjekt AS. Deadline mht reguleringsplanen for dette området er 12.februar 2012.
 - c. Det har vært avholdt møte med departementet med hensyn til både NHF's nasjonalanleggsmodell og finansieringsmodell.
 - d. NHF's arbeid med realisering av et hovedanlegg i vår nasjonalanleggsmodell kan også sees i sammenheng med planene om å søke et nytt OL til Norge.
2. NHF's 75 års jubileum 2. mai 2012
 - a. GS orienterte kort om tidligere politisk behandling og planer for en markering av NHF's 75 års jubileum.
3. Markedsarbeid
 - a. GS orienterte kort om
 - i. Ny medieavtale med TV2
 - ii. Avtale med Nettbuss
 - iii. Avtale med City Maid
4. Oppsal Håndball
 - a. GS refererte kort fra prosessen med Oppsal Håndball.
 - b. Oppsal Håndballs søknad om å opprettholde 2.divisjonslaget.
5. Framtidig Doms- og Appellkomite i lys av Idrettstinget 2011.
 - a. Større særforbund har anledning til, etter søknad, å opprettholde egen Doms- og Appellkomite.

FS-vedtak i saksnr 041/11-13

Punkt 1: Til orientering og videre arbeid. Forbundsstyret tar rapportene til etterretning.
Punkt 2: Forbundsstyret ber GS utarbeide konkret plan for mulig markering av NHF's 75 års jubileum med en budsjetttramme på 1 mill ekskl. evt. barteravtaler.
Punkt 3: Forbundsstyret uttrykker stor tilfredshet med markedsarbeidet som har resultert i nye markedsavtaler.
Punkt 4: Forbundsstyret tok orientering til informasjon. Forbundsstyret gir sin tilsutning til administrasjonens svar til klubben med hensyn til at det ikke er lovmessig hjemmel for at klubben kan beholde sitt lag i 2.divisjon.
Punkt 5: NHF melder at de vil opprettholde egen Doms- og Appellkomite.

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

Karl-Arne Johannessen (president)

Nina Britt Husebø (1. visepresident)

Ole R. Jørstad (2. visepresident)

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

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