

Protokoll

Fra møte i **Forbundsstyret** 15. oktober 2011

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

Saksliste

Saksnr.: 049/11-13	Godkjenning av protokoller	2
Saksnr.: 050/11-13	Strategikonferansen 2012 og Håndballtinget 24.-26. mai 2013	2
Saksnr.: 051/11-13	Økonomi 2. tertial	3
Saksnr.: 052/11-13	NHFs Strategiplan.....	4
Saksnr.: 053/11-13	Program for ledermøtet i november	5
Saksnr.: 054/11-13	Organisasjonsstrukturen i norsk håndball	6
Saksnr.: 055/11-13	Rapporter og referater	6

Saksnr.: 049/11-13 Godkjenning av protokoller

Protokollene fra henholdsvis Forbundsstyrets møte nr 03/11-13 og Arbeidsutvalgets møte nr 02/11-13 ble lagt frem for godkjenning.

FS-vedtak i saksnr 049/11-13

FS-protokoll nr 03/2011-2013 og AU-protokoll nr 02/2011-2013 godkjennes.

Saksnr.: 050/11-13 Strategikonferansen 2012 og Håndballtinget 24.-26. mai 2013

Strategikonferansen 2012:

I etterkant av tidligere vedtak knyttet til terminfesting av Strategikonferansen 2012, har NHF mottatt informasjon om at NIFs ledermøte avholdes samme helg som Strategikonferansen var berammet til. Forbundsstyret ser det derfor som nødvendig å endre datoen for Strategikonferansen i 2012. Forbundsstyret ser det videre som lite gunstig å framskynde konferansen med bl.a. bakgrunn i regionstingene som avholdes i mai 2012.

Håndballtinget 24.-26.mai 2013

Basert på signaler fra FS, hadde GS til møtet sjekket ut aktuelle arrangørsteder sentralt på Østlandet, nærmere bestemt:

- Grand Hotel i Oslo.
- Holmenkollen Park Hotel Rica i Oslo.
- Rica Park Hotel i Sandefjord.

Både Holmenkollen og Rica Park i Sandefjord har ved flere tidligere anledninger vært benyttet som "Tinghotell". Grand Hotel har ikke vært benyttet som "Tinghotell" i nyere tid, men har vært benyttet ved en rekke andre anledninger.

Basert på en samlet vurdering forelå til møtet en innstilling fra GS om at Håndballtinget 2013 legges til Rica Park Hotel i Sandefjord.

FS-vedtak i saksnr 050/11-13

Strategikonferansen 2012 flyttes fra 8. – 9.juni til 15. – 16.juni 2012.

Forbundsstyrets møte 7.-8.juni flyttes til 14. – 15.juni 2012.

Håndballtinget 24.-26. mai 2013 legges til Sandefjord.

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

På møtet behandlet Forbundsstyret NHFs regnskap pr 31.08.2011.

Balanseoppstilling				
Balanse pr. 30.06.11	Noter	Pr gjeldende periode	Pr samme periode i fjor	Pr 31.12 forrige år
EIENDELER				
SUM ANLEGGSMIDLER		46 491 149	44 301 701	45 439 555
SUM OMLØPSMIDLER		34 599 288	35 269 680	56 293 952
SUM EIENDELER		81 090 437	79 571 381	101 733 507
GJELD OG EGENKAPITAL				
SUM EGENKAPITAL		47 244 079	47 054 977	55 713 841
SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSE			1 810 903	
SUM KORTSIKTIG GJELD		33 846 358	30 705 501	46 019 666
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		81 090 437	79 571 381	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	-13 634 246	-13 495 000	-9 321 700	-8 850 000
Org.bas.fin.tiltak	-32 239 398	-31 099 986	-28 120 714	-29 100 000
Kontingenter,gebyrer,avg.	-2 619 515	-2 238 333	-2 111 158	-1 950 000
Salg, varer, tjenester	-3 452 223	-2 595 000	-3 420 446	-3 723 334
Sponsor	-24 471 669	-24 200 000	-25 465 048	-24 013 334
Andre driftsinntekter	-66 022		-311 161	-58 333
	-76 483 073	-73 628 319	-68 750 227	-67 695 001
Utgifter				
Kjøp salgsvarer	3 116 260	2 643 750	3 492 416	3 618 000
Utlønning	20 845 086	18 640 532	18 294 400	18 497 500
Sos.utg.	4 833 923	4 640 063	4 499 500	4 638 167
Fremmedtjenester	4 336 949	7 710 167	5 220 578	6 184 833
Leie lokaler, hall	2 929 597	2 318 333	3 657 389	2 036 667
EDB-utgifter	2 277 615	2 143 512	3 062 002	2 222 667
Tele,porto, kontor	3 989 426	3 076 077	2 981 183	3 698 500
Reisekostnader	7 902 533	6 285 950	7 054 528	6 774 250
Oppholdskostnader	9 674 947	9 717 316	9 103 270	10 263 250
Forbruksprodukter	4 546 575	4 240 469	4 285 174	4 172 667
Tilskudd fra NHF	13 950 061	14 688 001	10 317 981	10 445 000
Forsikring/kont./prov.	7 010 243	6 222 667	6 316 710	6 033 333
Sum	85 413 215	82 326 837	78 285 131	78 584 834
Driftsresultat	8 930 142	8 698 518	9 534 904	10 889 833
Finansposter	-460 380	-500 000	-425 668	-500 000
Resultat etter finansposter	8 469 762	8 198 518	9 109 236	10 389 833

Protokoll fra møte nr 04/11-13 i Forbundsstyret

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

I sin framstilling vektla GS at regnskapet på bunnlinjenivå er i rute i forhold til budsjett. På kontogruppe- og seksjonsvis er bildet noe mer nyansert med enkelte over- og underskridelser.

- Overforbruket på reisekostnader skyldes i det alt vesentligste reiseutgifter for dommere i Postenligaen som NHF utbetaler på vegne av klubbene. Klubbene faktureres tilsvarende beløp, som kommer til uttrykk som merinntekt "Org.baserte fin. Tiltak".
- Overskridelse "Kjøp salgsvarer" må sees opp mot inntektsøkningen "Salg, varer, tjenester".
- Utlønning, sosiale utgifter og fremmedtjenester må sees sammen, og ligger under budsjett.
- Tele, porto, kontor omfatter bl.a. alle trykte publikasjoner og transport/lagring av golv. Overskridelser knyttet til publikasjoner og golvtransport.
- GS ga en vurdering på utestående fordringer, samt fondet, og disse anses som sikre.

GS orienterte videre om at det styres etter resultatmålet gitt i budsjettet for 2011.

Med hensyn til budsjett 2012 orienterte GS om framdriften i arbeidet, samt tilhørende prosesser:

- Framdriftsplan med utgangspunkt i sluttbehandling på desembermøtet.
- Budsjettrevisjoner i februar og juni (ved behov).
- I tilknytning til så vel regnskap som budsjett er det påbegynt prosesser med sikte på å finne fram til mulige innsparinger innenfor de store kostnadspostene. FS trekker fram husleie og IT som mulige områder.
- Med hensyn til spillemidlene vil det tas utgangspunkt i at disse videreføres på dagens nivå.
- Basert på den generelle samfunnsøkonomiske utvikling generelt og spillemiddelutviklingen spesielt ber FS om at GS, i tillegg til det ordinære budsjettet, utarbeider et budsjett der inntektene reduseres med 10 mill.

FS-vedtak i saksnr 051/11-13

Regnskapet for 2. tertial tas til orientering.

Forbundsstyret ber om at budsjettarbeidet/budsjettframlegget for 2012 også omfatter et inntektsbortfall på 10 mill.

Saksnr.: 052/11-13 NHFs Strategiplan

Under behandlingen av NHFs Strategiplan på årets Håndballting framkom det en rekke innspill og forslag. Disse innspillene ble ikke gjort til gjenstand for realitetsbehandling, men ble overlevert det nye Forbundsstyret til vurdering.

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

De fleste av disse innspillene representerer på mange måter en konkretisering og/eller en forventning knyttet til de mål og strategier som ble vedtatt. I så måte vil disse innspillene i større grad tilhøre handlingsplannivået (det operative nivået).

Til møtet forelå et forslag fra GS med hensyn til en eventuell innarbeiding av de innspillene og forslagene som ble fremmet på Håndballtinget.

Forbundsstyret ser det som naturlig at Strategiplanen, inklusive forslag og innspill fra Håndballtinget, blir en programpost på Ledermøtet i november.

FS-vedtak i saksnr 052/11-13

Forslaget til innarbeiding av Håndballtingets forslag og innspill til NHF's Strategiplan tas til foreløpig orientering. Strategiplanen settes på saklista til Ledermøtet som orienteringssak, med sikte på sluttbehandling i påfølgende Forbundsstyremøte.

Saksnr.: 053/11-13 Program for ledermøtet i november

Basert på tidligere drøfting i Forbundsstyret og signaler fra Forbundsrådsmøtet foretok Forbundsstyret en ny gjennomgang med hensyn til tentativ agenda for det kommende Ledermøtet.

Tentativ agenda for Ledermøtet i november:

Orienteringssaker:

- NHF's Strategiplan
- NHF's Klimaprofil
- OL 2022
- Prosjekt styrking av norsk topphåndball
- Saker fra regionene og/eller Norsk Topphåndball

Drøftingssaker:

- Kommunikasjons- og verdierbeidet
- Markedsstrategier og markedsarbeidet
- Organisasjonsutvikling
- Beach håndball
- Saker fra regionene og/eller Norsk Topphåndball

FS-vedtak i saksnr 053/11-13

Til orientering og videre arbeid.

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

Saksnr.: 054/11-13 Organisasjonsstrukturen i norsk håndball

Basert på Strategiplanens beskrivelser knyttet til Organisasjonsutvikling vedtok Arbeidsutvalget å etablere en arbeidsgruppe med sikte på å forberede et innslag på Ledermøtet.

På møtet ble det gitt et kortfattet referat fra arbeidsgruppas første møte. Sammen med Forbundsrådets drøfting, danner dette et godt grunnlag for videre diskusjoner i Ledermøtet.

FS-vedtak i saksnr 054/11-13

Til orientering.

Saksnr.: 055/11-13 Rapporter og referater

1. Status fra Ressursgruppa for etniske minoritetsgrupper v/styremedlem Berit Hagen
 - a. Med referanse til tidligere behandling i FS ble det rapportert om god framdrift i arbeidet.
 - i. Det er søkt om og innvilget støtte fra så vel NIF som offentlige instanser til arbeidet.
 - ii. Det er så langt gitt tilskudd til noen regioner.
 - iii. Det vil i nærmeste framtid bli lyst ut midler til Fargerik håndball. Her kan klubbene få opp til 10.000 i tilskudd for å gjennomføre aktivitet knyttet til Fargerik håndball.
2. Status nasjonalanlegg v/presidenten
 - a. Presidenten orienterte om status på arbeidet. Det jobbes nå med å ferdigstille en prosjektbeskrivelse innen utgangen av 2011. Totalprosjekt AS engasjeres til dette.
 - b. Det vil være behov for å opprette en sterkere prosjektstyring i tiden framover.
 - c. Basert på de konsepter som nå foreligger synes det formålstjenlig å opprette eget selskap med hensyn til det videre arbeidet.
3. NHFs Lederutviklingsprogram for kvinner
 - a. Styremedlem Kjersti J. Steinskog rapporterte status på arbeidet generelt, og arbeidet med å rekruttere mentorer spesielt.
4. Beach evaluering
 - a. Styremedlem Tonje Jelstad orienterte om status på evalueringen av Beach håndball arbeidet.
5. Styremøtet i Brasil
 - a. Generalsekretæren orienterte om møteplan/møtetidspunkter.

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

FS-vedtak i saksnr 055/11-13

Forbundsstyret gir ros til Ressursgruppa for etniske minoritetsgrupper og deres arbeid.

Med hensyn til arbeidet med Håndballens nasjonalanlegg gir Forbundsstyret sin tilslutning til at det etableres eget selskap. Forbundsstyret gir videre sin tilslutning til at Totalprosjekt AS engasjeres til å ferdigstille en prosjektskisse/prosjektbeskrivelse. Forbundsstyret gir Arbeidsutvalget, innenfor en kostnadsramme på NOK 250.000, fullmakt til å videreføre arbeidet, inklusive opprettelse av eget selskap.

Øvrige rapporter og referater til orientering.

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