

Ullevaal Stadion, 10.02.2012
22b-1113_Protokoll_FS_08
Kopi: handball.no

Protokoll

Fra møte i **Forbundsstyret** i Serbia 26.-30.januar 2012

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

Saksliste

Saksnr.: 109/11-13	Godkjenning av protokoller	2
Saksnr.: 110/11-13	Styrets arbeidsform	2
Saksnr.: 111/11-13	Økonomi.....	3
Saksnr.: 112/11-13	Organisasjonsstrukturen i Norsk håndball	3
Saksnr.: 113/11-13	Internasjonalt arbeid	4
Saksnr.: 114/11-13	Landslag kvinner senior (LKS).....	7
Saksnr.: 115/11-13	Consept Arena	7
Saksnr.: 116/11-13	Prosjekt 2016 - LMS til Brasil	8
Saksnr.: 117/11-13	Beach håndball.....	9
Saksnr.: 118/11-13	NHFs 75 års jubileum	10
Saksnr.: 119/11-13	Rica Havna Skjærgårdspark	10
Saksnr.: 120/11-13	Forbundsrådsmøtet 17.-18. februar 2012	11
Saksnr.: 121/11-13	Referater og rapporter	11

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

Presidenten åpnet møtet med å ønske Stig Quille, (representant for de ansatte) velkommen til Forbundsstyret.

Saksnr.: 109/11-13 Godkjenning av protokoller

Protokollene fra Forbundsstyrets møte nr 07/11-13 ble lagt fram for godkjenning.

FS-vedtak i saksnr 109/11-13

FS-protokoll nr 07/2011-2013 godkjent.

Saksnr.: 110/11-13 Styrets arbeidsform

Som en naturlig del av styrets arbeid gjennomføres med jevne mellomrom evalueringer og egenvurderinger av Forbundsstyrets arbeid. Inneværende periodes Forbundsstyre vedtok på sitt desembermøte at det på neste møte skulle settes av tid til en slik intern evalueringsprosess.

Prosesen i møtet ble innledet av presidenten, før det enkelte styremedlem uttrykte sine forventninger og sine bidrag til Forbundsstyret.

Styrets vurderinger og prioriteringer med hensyn til styrekollegiets arbeid kan kort oppsummeres som følger:

- Åpenhet og ærlighet.
- Team – felles ansvar for ...
- Kommunikasjon til og med
 - o Ansvar for hvordan budskapene oppfattes av mottaker
- Prioritering/saksbehandling
 - o Overordnet strategisk nivå
 - o Balansere internasjonalt og nasjonalt arbeid
 - o Enkle saker på telefon/drøftingssaker på fysiske møter
- Utnytte kompetansen til den enkelte
- Utvide bruken av Forbundsstyrets ansvarsmatrise
- Grensesnittet mellom styret og administrasjonen
- Rullering av oppgaven som ordstyrer

FS-vedtak i saksnr 110/11-13

Diskusjonen og oppsummeringene legges til grunn for det videre arbeidet.

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

Saksnr.: 111/11-13 Økonomi

Prognose 2011

GS ga en kort redegjørelse for det pågående arbeidet med årsavslutningen for 2011. Pr dato meldte GS at prognosen for årsregnskapet 2011 er i overensstemmelse med det som ble meldt i desember.

Budsjett 2012

Basert på regnskapsprognose, signaler fra NIF vedrørende tilskudd for 2012 og status på lisensinntekter orienterte GS om at det pr dato ikke er behov for en fornyet gjennomgang av årsbudsjettet for 2012.

FS-vedtak i saksnr 111/11-13

Til orientering.

Saksnr.: 112/11-13 Organisasjonsstrukturen i Norsk håndball

Oppsummeringer gjort i møtet:

- Oppsummering fra ledermøtet i november.
 - o Hva kan iverksettes uten ytterligere prosess?
 - Statistisk årbok for håndball.
 - Dokumentasjon på administrative prosesser/endringer siste 2 år.
- Forbundsstyrets diskusjoner og modeller fra Brasilmøtet.
 - o Hovedvekt på politisk styringsmodell.
 - Hvilke alternativer finnes?
 - Hvordan sikre demokratiske prosesser?
 - Bevare frivilligheten som bærebjelke i organisasjonen.
- Organisasjonsmessig behandling/forankring
 - o Videreføring av prosessen i Forbundsrådsmøtet. Hensikt og hovedprosesser.
 - o Ledermøtet i mars.
 - o Regionsting.
 - o Administrative prosesser.

FS-vedtak i saksnr 112/11-13

Til orientering og videre arbeid.

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

Internasjonale avtaler:

NHF er part i flere internasjonale avtaler. De fleste av disse er bilaterale avtaler knyttet til kamp-/turneringssamarbeid og/eller annen faglig utvikling. I tillegg til avtalens egenverdi (i form av avtalte plikter og retter), representerer de inngåtte internasjonale avtaler tilleggsverdier:

- Avtalen og avtalens oppfølging (og suksessrate) vil øke eller redusere NHFS kredibilitet på den internasjonale arenaen.
- Avtalen og arbeidet knytte til den vil representere en arena som kan benyttes til å markedsføre NHFs kandidater til ulike posisjoner.

Pr dato er NHF part i 3 bilaterale avtaler:

1. Norge - Portugal

- **Hensikt:** Avtalen har som hovedmål å utvikle kvinnehåndballen i begge land.
- **Varighet:** Avtalen utløper 31.08.2012.
- **Avtalepunkter**
 - Portugal tillater at Mats Olsson (portugisisk landslagstrener) engasjeres av NHF for å jobbe med norske kvinnelige målvakter i et nærmere avtalt omfang.
 - Portugal gis anledning til å sende kvinnelige trenere som observatører til treningssamlinger for norske (kvinnelige) landslag. Portugal må selv bære kostnaden.
 - Portugal gis anledning til å sende 5 trenere som observatører til LKS treningssamling på La Santa (eller tilsvarende). Portugal må selv bære kostnadene.
 - 5 plasser på Toppåhåndballseminaret reserveres for portugisisk deltakelse. Kostnader (nto) bæres av Portugal.

2. Norge - Brasil

- **Hensikt:** Bilateral avtale med hovedfokus på kompetanseutveksling.
- **Varighet:** Avtalen inngått 04.05.2011. (Ingen avtalt avslutning.)
- **Avtalepunkter**
 - NHF skal bruke sin posisjon og kompetanse til å understøtte og forsterke den utviklingen håndballen har hatt i Brasil de senere år.
 - Norges skal søke å bidra med utdanningsressurser til Brasil med sikte på å øke trenerkompetansen i Brasil. Dette omfatter materiell både til systemer og personer.
 - Brasil skal bidra med sin kompetanse innenfor skolehåndball og beach håndball.
 - NHF og Brasil skal sammen arbeide for å styrke det internasjonale dommerarbeidet.

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

- NHF og Brasil skal avstemme sine standpunkter og om mulig støtte hverandre i IHF saker.
- NHF og Brasil skal utrede/prøve ut muligheter til felles sponsorarbeid mot bedrifter med sete i både Brasil og Norge.
- Konkurransesamarbeid.

3. Norge – Georgia

- **Hensikt:** Avtalen er et ledd i EHF Foster Project. Avtalen skal bidra til å støtte utviklingen av håndballidretten i Georgia.
- **Varighet:** Avtalen inngått i 2006.
- **Avtalepunkter**
 - Norge skal stille til rådighet:
 - Publikasjoner og materiell knyttet til:
 - Ulke aktiviteter som spillerutviklingstiltak, håndballskoler (TUSSE) etc.
 - Skolehåndball.
 - Dommer og trenerutdanning.
 - Fagpersoner til kurs i Georgia.
 - Norge skal invitere og dekke utgifter til georgisk deltakelse på trener-/dommerkurs. (Reisekostnader bæres av Georgia.)
 - Turneringssamarbeid.

Avtalen med Portugal er klart avgrenset og nærmer seg utløpsdato. Forbundsstyret ber GS vurdere grunnlaget for en ny avtale med Portugal basert på et faglig samarbeid. Dette ikke minst ut fra Scand Iberico samarbeidet på yngresiden.

Forbundsstyret ser videre et behov for en fornyet gjennomgang av avtalene med Brasil og Georgia. Hva angår Georgia ser Forbundsstyret at det kommende EM i Beach håndball for junior, representerer en god anledning til å revitalisere samarbeidet. Gjennom en utvidet delegasjon (og muligens utvidet periode) ser Forbundsstyret at vi kan utnytte Beach håndballarrangementet til øvrige leveranser i samsvar med avtalen.

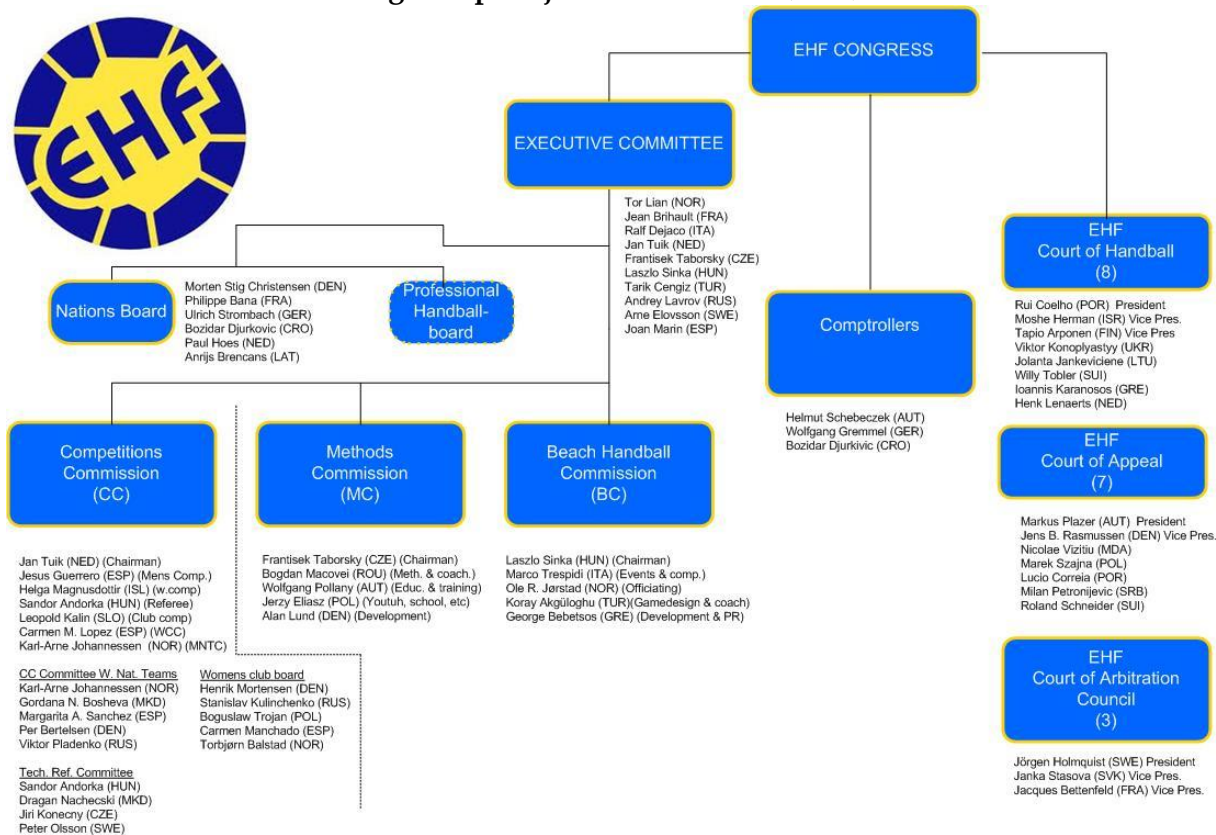
Med hensyn til NHFs internasjonale avtaler (nåværende og framtidige) ser Forbundsstyret det som viktig at:

- Det ved avtaleinngåelse ikke legges verdier inn i avtalen som vanskelig eller umulig kan oppfylles.
- Alle nye avtaler vurderes og bygges opp med utgangspunkt i å beskrive hensikten innenfor følgende fire dimensjoner:
 - Den politiske dimensjonen.
 - Den faglige dimensjonen.
 - Den samfunnsansvarlige dimensjonen.
 - Den økonomiske dimensjonen.
- Alle avtaler skal jevnlig evalueres av GS og rapporteres til FS.

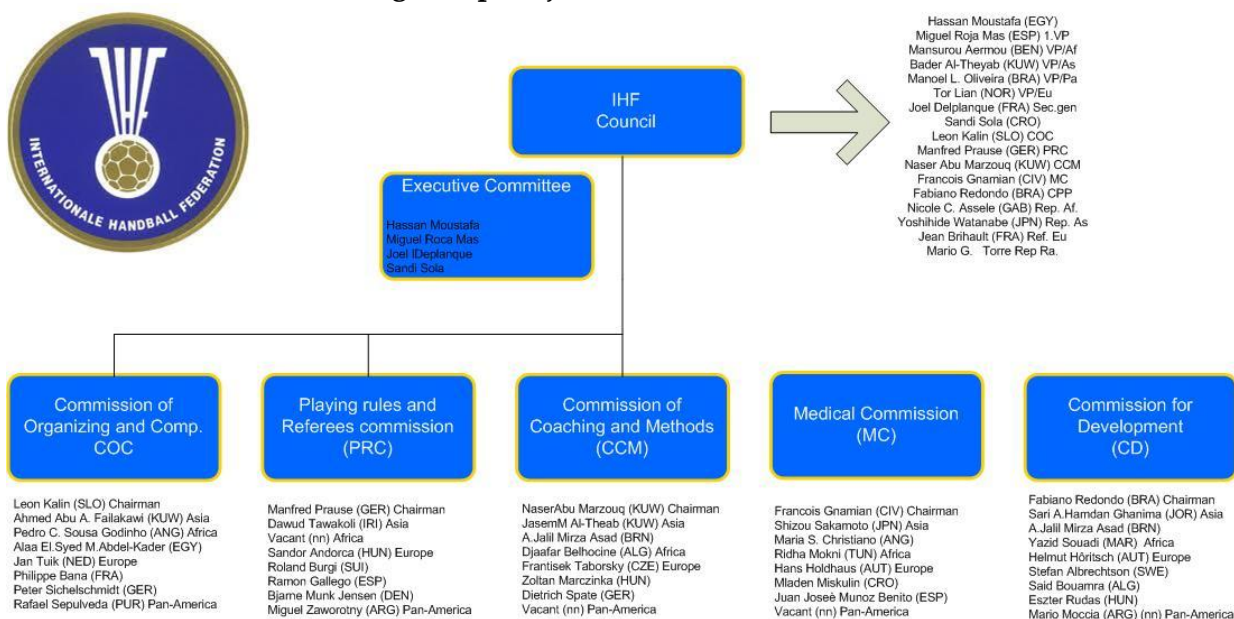
Initialer:				
------------	--	--	--	--

Kandidater til posisjoner i EHF og IHF:

Org.kart/posisjonsoversikt EHF (2012)



Org.kart/posisjonsoversikt IHF (2013)



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

Basert på tidligere drøftinger og det forestående møtet i Nord Europeisk Håndballforum, drøftet Forbundsstyret mulige kandidater til de ulike posisjonene som skal besettes på den kommende EHF kongressen.

I løpet av FS-møtet ble det fra EHF sendt ut en orientering om at Tor Lian ikke ønsket å kandidere til en ny periode som president i EHF. I samme orientering fra EHF framgikk det at nåværende visepresident Jean Brihault ønsker å stille til valg som ny president. Forbundsstyret ser at dette kan være en god løsning, men forventer da at visepresidenten bør komme fra Nord Europa.

FS-vedtak i saksnr 113/11-13

Internasjonale avtaler

Forbundsstyret ber GS fram til marsmøtet utarbeide et notat knyttet til revisjon av eksisterende avtaler og tanker om nye internasjonale avtaler.

Kandidater til EHF verv

Forbundsstyret innstiller følgende kandidater til verv i EHF:

Ole R. Jørstad – Leder for Beach Commission dersom Sinka stiller til valg i annen posisjon. (Subsidiært som medlem).

Espen Karlsen – Medlem av Competition Commission

Nina Britt Husebø – Medlem av Women's National Board.

Saksnr.: 114/11-13 Landslag kvinner senior (LKS)

Generalsekretæren orienterte om status på arbeidet med ny avtale mellom NHF og Thorir Hergeirsson.

FS-vedtak i saksnr 114/11-13

GS gis fullmakt til å slutføre avtaleinngåelsen innenfor den av FS fastsatte totalrammen.

Saksnr.: 115/11-13 Consept Arena

Styreprotokollene fra Consept Arena gir god informasjon om status og framdrift. Utover den informasjon som er gitt i styreprotokollene orienterte Kjersti J. Steinskog, Karl-Arne Johannessen og Erik Langerud fra arbeidet med å realisere en nasjonalanleggsmodell for håndball.

- Arbeid inn mot Oslo kommune.
- Øvrig arbeid rettet inn mot det politiske miljøet i Oslo.
- Møter med Oslo havn og konsulenter/firmaer de benytter knyttet til framtidige planer.

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

- NIF og OL 2022.
- Gjennomgang og utarbeiding av et forståelsesdokument knyttet til avtalen med Totalprosjekt AS.

FS-vedtak i saksnr 115/11-13

Til orientering.

Forbundsstyret ber om at avtalen med TP oversendes FS sammen med forståelsesdokumentet når dette er ferdigstilt.

Saksnr.: 116/11-13 Prosjekt 2016 - LMS til Brasil

Presidenten innledet med å referere fra AU behandlingen og møtet med NTH 17. januar.

- AU presenterte tankene rundt en slik satsing, inklusive kravet til forpliktelser fra alle parter. AU vektla kompetansetilførsel, oppfølging og lojalitet som hovedelement i satsingen. Norsk Toppåhåndball kvitterte med at dette var et meget positivt initiativ som de selvfølgelig ville gi sin fulle støtte til.
- Både AU og NTH er omforent om at målet er gutta til Brasil gjennom en heving av nivået på norsk klubbhåndball. Videre var begge parter samstemt med hensyn til at dette, i hvert fall innledningsvis, bør være et selvstendig prosjekt.

Forbundsstyret gir sin tilslutning til den skissen som Arbeidsutvalgets og Norsk Toppåhåndball kom fram til på møtet 17. januar. Forbundsstyret understreker viktigheten av:

- Prosjektet etableres som selvstendig prosjekt.
- Kompetansetilførsel og kompetanseutvikling vil være hovedingrediensen.
- I tillegg til arbeidet rettet direkte inn mot seniormiljøene, skal prosjektet/arbeidet også inneholde aktiviteter/tiltak rettet mot det aldersbestemte nivået (klubb og landslag).
- Prosjektet er et tilbud til alle. For å bli innlemmet i prosjektet er det imidlertid et krav om at klubben viser evne og vilje til forpliktelse og lojalitet til prosjektet og dets mål.

FS-vedtak i saksnr 116/11-13

Forbundsstyret ber GS, sammen med trener LMS og NTH jobbe videre med en prosjektbeskrivelse, fram mot et presentasjons- og oppstartsmøte for klubbene primo mars.

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

Det vises til drøfting på ledermøtet i november og etterfølgende FS-diskusjoner.

Til Forbundsstyremøtet forelå et notat fra GS omhandlende status for Beach håndballen generelt og yngre landslagsarbeidet spesielt.:

- **Generelt**
 - o Beach håndball har vært et aktivitetsområde gjennom flere år.
 - o Ulike tiltak har vært prøvd for å øke aktivitetsomfanget.
 - o Eksempelvis EURO 2009.
 - o NM arrangementene.
 - o Fortsatt er det kun Region Sør som har et etablert (og regelmessig) tilbud. Noen av de andre regionene har enkeltstående arrangementer.
 - o Landslagene har i stor grad hentet spillerne i de ordinære landslagene (de spillerne som ikke helt når opp).

- **Yngrelandslagene i Beach Håndball**
 - Lite/ukjent spillergrunnlag pr dato.
 - Pr dato ingen trenere på plass.
 - Isolert sett negativ "Cost – Benefit".
 - Mesterskapsdeltakelse vil skje til høy kost på usikkert grunnlag.
 - Plasseringen av mesterskapet i 2012;
 - Pluss: Georgia er vårt "EHF Foster project"
 - Minus: Urolig hjørne av Europa. Usikker gjennomføringsevne? (Siste forsøk ble kansellert?)
 - Beach håndball som gren i Brasil 2016(?), vil kunne være et argument for deltakelse med yngrelandslag i 2012.

- **GS forslag til videre arbeid**
- Landslagstrenerne (Kjetil og Eskil) gis et noe utvidet engasjement for å jobbe med utbredelse av Beach håndballen.
- Vi prioriterer og konsentrerer innsatsen til Region Sør med siktemål å spre tilbudet ut langs kysstripa til naboregionene. Dette for å få opp et større aktivitetsgrunnlag. Tiden vil vise hvor langt "spredningen" vil rekke.
- Yngrelandslag settes på vent – inntil vi har fått opp en grunnstamme av beach spillere.

Forbundsstyret ga sin tilslutning til hovedtrekkene i framstillingen fra GS. Forbundsstyret mente imidlertid at det ville gi uheldige signaler å legge ned tilbudet til/arbeidet med yngrelandslagene i Beach håndball. Dette også med bakgrunn i det faktum at mesterskapet er lagt til Georgia, som NHF har en bilateral utviklingsavtale med. (Ref. sak 114/11-13.)

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

FS-vedtak i saksnr 117/11-13

Forbundsstyret gir sin tilslutning til å legge opp til en videreføring av Beach håndball arbeidet ved å bygge videre på det tilbudet og de erfaringer som er etablert i Region Sør. Som et element i dette ser FS det som hensiktsmessig å flytte NM Beach håndball tilbake til Region Sør, og ber GS undersøke om dette kan la seg gjøre fra og med 2012 mesterskapet. Forbundsstyret vedtar at NHF skal delta i Junior EM for Beach håndball i Georgia 2012.

Saksnr.: 118/11-13 **NHFs 75 års jubileum**

Visepresident Nina Britt Husebø orienterte om det pågående planarbeidet.

FS-vedtak i saksnr 118/11-13

Til orientering.

Saksnr.: 119/11-13 **Rica Havna Skjærgårdspark**

Det vises til tidligere behandlinger.

Kort oppsummering av sakens fakta:

- NHF eier pr i dag 55 andeler. Disse ble i sin tid ervervet med bakgrunn i lotteriet.
- NHF er i tillegg tilbudt 25 andeler i gave fra privatpersoner. En eventuell overtakelse av disse andelene er vurdert eksternt med hensyn til ivaretagelse av juridiske så vel som etiske sider ved overtakelsen.
- Hver andel gir rett til 3 ukers bruk pr år. En på våren, en på sommeren og en på høsten. Våre andeler har sin sommeruke i juni eller august.
- Kostnader knyttet til andelene er:
 - Årlige servicekostnaden pr andel er NOK 3.640,-.
 - Mulig oppgradering beregnet til 6-12.000 pr andel.
- Markedspris pr andel i dag er angitt til 35.000 – 45.000 pr andel.
- Et forsiktig anslag basert på avhending av andelene over inntil 3 år gir NHF en nto gevinst på minimum NOK 1.000.000,-.

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

FS-vedtak i saksnr 119/11-13

1. Forbundsstyret vedtar overtakelse av de 25 andelene som er tilbudt NHF i gave.
2. Forbundsstyret understreker at NHF ikke har som formål å bedrive verken salg eller utleie av eiendom. Forbundsstyret beslutter følgelig at andelene avhendes over en kortest mulig periode tilpasset markedsmessige forhold.
3. Forbundsstyret gir GS fullmakt til å forvalte og avhende NHFs 80 hytteandeler på en slik måte at fortjenestemulighetene maksimeres og eventuelle risiki minimeres.
4. Forbundsstyret ber GS innarbeide statusrapport knyttet til hytteandelene som eget punkt i økonomirapporteringen.

Saksnr.: 120/11-13 Forbundsrådsmøtet 17.-18. februar 2012

FS-vedtak i saksnr 120/11-13

Forbundsstyret vedtar følgende rammeprogram:

- Organisasjonsutviklingsprosessen (3 timer).
- Forbundsstyrets fokusområder inkl prosjekt 2016 (inntil 1 time).
- Generell informasjon (inntil 1 time).
- Innmeldte saker (Inn til 1 time).

Saksnr.: 121/11-13 Referater og rapporter

- A. Referat fra GTP prosessen.
- B. FRAM prosjektet
- C. LMS – Kort stemningsrapport etter EM.
- D. Kommersielle prosesser
 - a. Network Norway (Kjempepenning – må skape business for at de skal bli med over tid.)
 - b. Tine har inngått kampanjesponsorat med NHF tilknyttet OL 2012.
 - c. Gjensidige. Har hatt prosess i en lengre tid akkerede. Nye mennesker i selskapet som kjører prosessen i Gjensidige. Det ses på muligheter til å legge flere elementer inn i avtalen.
- E. Henvendelse fra Aalborg
 - a. GS orienterte om at Aalborg har gjort en henvendelse vedrørende mulighetene for en forlengelse av avtalen med NHF og Robert Hedin.
- F. Saker til neste møte

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

FS-vedtak i saksnr 121/11-13

- | | |
|------------|---|
| Punkt A: | GTP fastsettes i henhold til rapportert prosess. |
| Punkt B-D: | Til orientering. |
| Punkt E: | Forbundsstyret opprettholder sitt opprinnelige vedtak. Avtalen med Aalborg utløper 30.05.2012, og forlenges ikke. |
| Punkt F: | Dommerarbeidet settes på agendaen til neste FS-møte. |

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