

Ullevaal Stadion, 27.02.2012

22b-1113_Protokoll_FS_09

Kopi: handball.no

Protokoll

Fra møte i **Forbundsstyret** i Oslo lørdag 18. februar 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.: 131/11-13	Godkjenning av protokoller	2
Saksnr.: 132/11-13	Dommerarbeidet i NHF	2
Saksnr.: 133/11-13	Oppsummeringer fra Forbundsrådet.....	3
Saksnr.: 134/11-13	Consept Arena/NHFs nasjonalanleggsmoell.....	3
Saksnr.: 135/11-13	Status Prosjekt 2016.....	4
Saksnr.: 136/11-13	Søknad om EM 2016 for menn	4
Saksnr.: 137/11-13	Regionstingene våren 2012	5
Saksnr.: 138/11-13	LOTTO-serien	5
Saksnr.: 139/11-13	Referater og rapporter	5

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

Saksnr.: 131/11-13 Godkjenning av protokoller

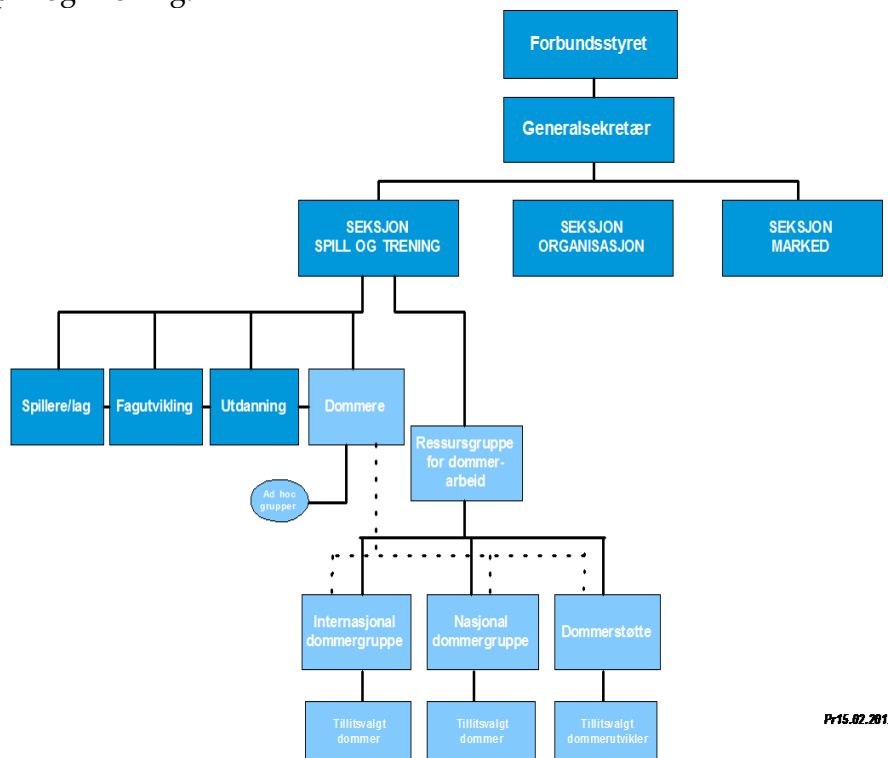
Protokollene fra Forbundsstyrets møte nr 08/11-13, samt Arbeidsutvalgets møte nr 05 og 06/11-13 ble lagt fram for godkjenning.

FS-vedtak i saksnr 131/11-13

FS-protokoll nr 08/11-13, samt AU-protokoll nr 05 og 06/11-13 godkjennes.

Saksnr.: 132/11-13 Dommerarbeidet i NHF

GS ga i møtet en orientering om organiseringen av dommerarbeidet. Orienteringens første del inneholdt en generell orientering om hvorledes dommerarbeidet historisk har vært organisert, fra tingvalgt komite til dagens modell der dommerarbeidet er organisert under Seksjon Spill og Trening.



Orienteringens annen del omhandlet en mer utførlig gjennomgang av dagens organisering med hensyn til arbeids- og ansvarsfordeling i modellen. GS orienterte også en mulig endring i sammensetningen av "Ressursgruppe dommerarbeid".

FS-vedtak i saksnr 132/11-13

Til orientering.

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

Saksnr.: 133/11-13 Oppsummeringer fra Forbundsrådet

Forbundsstyret foretok en kort vurdering av Forbundsrådsmøtet basert på førsteinntrykket. Vurderingen kan kort oppsummeres til:

- Gode diskusjoner – spesielt i gruppene.
- Viktig å lage en skriftlig oppsummering av gruppearbeidene, som kan ligge til grunn for det videre arbeidet.

Forbundsstyret ser videre at Ledermøtet i mars vil være neste arena for videreføring av organisasjonsutviklingsarbeidet. Oppsummeringene fra Forbundsrådet må distribueres til Ledermøtets deltakere i forkant – og tjener som startgrunnlag for det videre arbeidet.

FS-vedtak i saksnr 133/11-13

Presidenten sammenfatter gruppearbeidene, etter innspill fra øvrige FS-medlemmer. Sammenstillingen sendes ut til Ledermøtets deltakere i forkant av Ledermøtet.

Saksnr.: 134/11-13 Consept Arena/NHFs nasjonalanleggmodell

President og generalsekretæren orienterte kort om status på arbeidet. Spesielt ble det orientert om:

- Planlagt møte med Plan- og bygningsetaten i Oslo.
- Samtaler med NIF i tilknytning til OL 2022.
- Åpen høring knyttet til Filipstadsområdet (27. februar).

Kommunikasjon er viktig i denne saken – hvem uttaler seg om hva og når – det står på neste styremøtet i Consept Arena.

FS-vedtak i saksnr 134/11-13

Til orientering.
Kommunikasjonsplan for nasjonalanleggssaken settes på agendaen til neste FS-møte.

Saksnr.: 135/11-13 Status Prosjekt 2016

GS presenterte kort om status.

- Det er utarbeidet en liste over mulige/aktuelle tiltak sett fra LMS.
- NTH vi, sammen med GS, utarbeide en tilsvarende liste sett fra klubbsiden.
- Fellesmøte med klubbene (trenere og ledere) er terminfestet til 9. mars kl 17:30 – 20:00.
- Fellesmøtet vil tjene flere formål;
 - o Være generelt orienterende.
 - o Være et kick off – definere et startgrunnlag.
 - o Synliggjøre at dette er et felles prosjekt NHF og NTH.
 - o Være forpliktende/skape forpliktelser.

FS-vedtak i saksnr 135/11-13

Tilorientering og videre arbeid.

Saksnr.: 136/11-13 Søknad om EM 2016 for menn

GS orienterte kort om status på søknadsarbeidet, herunder kontakt med et eksternt firma. GS la i sin orientering vekt på behovet for en ytterligere profesjonalisering av så vel selve søknaden som den fysiske presentasjon og ikke minst påvirkningsprosessen fram til EHF kongressen.

Presidenten orienterte fra et møte med NHF Region Midt-Norge og Trondheim kommune (v/ordføreren). Trondheim presenterte her planer for et nytt anlegg – og ønske om mesterskapsarrangement. Dette anlegget vil ikke stå ferdig til 2016, men vil være et meget godt alternativ for senere mesterskapsarrangementer som NHF omsøker og blir tildelt.

FS-vedtak i saksnr 136/11-13

Forbundsstyret tar informasjonen til foreløpig orientering.

Forbundsstyret ber om at Mesterskapskomiteen sammen med GS utarbeider planer for det videre arbeidet, herunder også kommersielle og politiske mål/betraktninger. Saken settes på agendaen for FS-møtet i mars.

GS gis anledning til å videreføre samarbeidet med eksternt samarbeidspartner, dog skal økonomiske rammer for samarbeidet forelegges Arbeidsutvalget før en eventuell avtale-inngåelse.

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

FS-vedtak i saksnr 137/11-13

Forbundsstyret representeres på vårens regionsting som følger:

Region Nord:	Ole-Jonny Korsgaard
Region Midt-Norge:	Ole R. Jørstad
Region Vest:	Nina Britt Husebø og Frank H. Bjørndal
Region SørVest:	Berit Hagen og Espen Karlsen
Region Sør:	Tonje Jelstad
Region Øst:	Bente Aksnes
Region Innlandet:	Kjersti J. Steinskog

Forbundsstyret ber GS utarbeide felles presentasjons-/hilsningsgrunnlag som FS-representantene kan benytte på regionstingene.

Saksnr.: 138/11-13 LOTTO-serien

GS orienterte om status på LOTTO-serien for 20 års klassene. Grunnet svært mange trekninger anbefalte GS at årets sluttspill blir avlyst. GS orienterte videre at trenden de senere år har vært negativ med hensyn til deltakelse i LOTTO-serien. Pr dato synes det ikke som det er, eller vil bli, grunnlag for å videreføre denne aktiviteten. GS anbefaler at ressursene knyttet til LOTTO-serien vurderes overført til 1. divisjon.

FS-vedtak i saksnr 138/11-13

Lottoseriesluttspillet for sesongen 2011/2012 avlyses.

Forbundsstyret ber GS, sammen med Norsk Tipping, utarbeide et konkret forslag knyttet til en varig nedlegging av LOTTO-serien for 20 åringer, og hvordan ressursene kan benyttes til en kvalitetsheving av tilbudet i 1. divisjon.

Saksnr.: 139/11-13 Referater og rapporter

- A. Generalsekretæren orienterte om status på arbeidet med ny avtale med Thorir Hergeirsson.
- B. Presidenten orienterte om status på det internasjonale arbeidet. Særskilt ble orientert om et kommende møte i Portugal med "middelhavslandene". NHF's president vil på dette møtet representere Nord-Europeisk Håndballforum (NEHF). NEHF har ikke eget budsjett/regnskap og kostnaden knyttet til møtet i Portugal dekkes av NHF.
- C. Styremedlem informerte kort om planlagte sandanlegg i hhv. Larvik og Arendal.

FS-vedtak i saksnr 139/11-13

Styret gir GS fullmakt til å slutføre avtaleinngåelsen med Thorir Hergeirsson innenfor den rammen som ble referert på møtet.

For øvrig 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:				
------------	--	--	--	--