

Ullevaal Stadion, 04.04.2013

22c-1113_Protokoll FS 22

Kopi: handball.no

Protokoll

fra møte i Forbundsstyret avholdt på Rica Hotel Gardermoen søndag 17. mars 2013

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

Saksliste

Saksnr 305/11-13	Godkjenning av protokoller.....	2
Saksnr 306/11-13	Økonomi.....	2
Saksnr 307/11-13	Håndballtinget.....	3
Saksnr 308/11-13	Valgkomiteen.....	3
Saksnr 309/11-13	Organisering av landslagsarbeidet.....	4
Saksnr 310/11-13	NHF Region Nord.....	4
Saksnr 311/11-13	Ledermøtet i mars.....	5
Saksnr 312/11-13	Neste møte.....	5
Saksnr 313/11-13	Kvalifisering til 1.divisjon.....	6
Saksnr 314/11-13	Rapporter og referater.....	6

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

Saksnr 305/11-13 Godkjenning av protokoller

Saksinnleder: *Presidenten*

Følgende protokoller legges fram til endelig godkjenning:

Protokoller fra Forbundsstyrets møte nr.: 20/11-13 og fra Arbeidsutvalgets møte nr.: 16/11-13.

FS-vedtak i saksnr 305/11-13

Protokollene godkjennes.

Saksnr 306/11-13 Økonomi

Saksinnleder: *Ole-Jonny Korsgaard*

A) Årsregnskap 2012

Til møtet forelå, som en del av Tingboka, årsregnskapet for 2012. Det framlagte regnskapet var ferdig revidert, men som følge av at revisjonsberetningen først skives etter at styrets årsberetning foreligger, var revisjonsberetningen ikke klar til styremøtet.

Årsregnskapet, justert for vedtatt egenkapitaluttak, viser et overskudd på kr 1,5 mill. Overskuddet disponeres som følger:

- Utviklingstiltak etter strategiplanen kr 500.000,-
- Hjemmekval. for yngrelandslagene kr 500.000,-
- LKS Brasil 2016 forberedelser kr 250.000,-
- LMS Brasil 2016 forberedelser kr 250.000,-

Styret gjennomgikk og reviderte "Styrets årsberetning" basert på et forslag fra GS.

Med hensyn til en dypere gjennomgang og analyse av regnskapet 2012, bl.a. sett i forhold til budsjett 2013, ba Forbundsstyret om å få oversendt en detaljert regnskapsrapport (kontonivå) for året 2012.

B) Budsjett 2013

Rammene for budsjettet 2013, slik som tidligere lagt fram, ble stadfestet. Forbundsstyret ser imidlertid behov for en nærmere gjennomgang av budsjettallene opp mot regnskapstallene for 2012. Det vises i denne sammenheng til siste avsnitt under regnskap for 2012.

Protokoll fra møte nr 22/11-13 i Forbundsstyret

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

Side 2 av 6

FS-vedtak i saksnr 306/11-13

Regnskapet for 2012 godkjennes.

Budsjettrammen som framlagt godkjennes av Forbundsstyret.

Forbundsstyret setter regnskap 2012 sett i forhold til budsjett 2013 på sakskartet til møtet 19. april. Forbundsstyret ber GS sende ut regnskapsrapporter i samsvar med bestilling senest 7 dager før møtedato.

Saksnr 307/11-13 Håndballtinget

Saksinnleder: Generalsekretæren

Forbundsstyret foretok en siste gjennomgang av den komplette tingboka. Fokus for gjennomgangen var:

- Forbundsstyrets beretning
- Regnskapet for 2012
- Forbundsstyrets egne forslag
- Forbundsstyrets innstilling til andres forslag
- Strategiplanen

FS-vedtak i saksnr 307/11-13

Med de endringer som framkom i møtet godkjennes Tingboka. GS bes om å publisere Tingboka på www.handball.no mandag 18. mars 2013.

Saksnr 308/11-13 Valgkomiteen

FS-vedtak i saksnr 308/11-13

Forbundsstyret innstiller til Håndballtinget følgende Valgkomite for NHF i perioden 2013-2015:

Leder	Børge Toft	Sandnessjøen IL
Medlem	Jan Thormodsæter	Follo HK
Medlem	Magne Juuhl	IL Bjørnar
Medlem	Unni Lilleng	Stokke IL
Medlem	Doris Høyland	Lyngdal IL
Medlem	Anita Håkegård Pedersen	BUL Alta
Medlem	Ingrid Løfshus	Grue IL
Medlem	Berit Fevang Eriksen	IL Runar

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

Saksnr 309/11-13 Organisering av landslagsarbeidet

Saksinnleder: GS

Generalsekretæren orienterte om prosessen knyttet til en mulig ny organisering av landslagsarbeidet i NHF.

Hovedtrekkene i forslaget til ny organisering ligger i å samle samtlige landslag i én avdeling. Videre innebærer modellen en økt mulighet til å utvikle/dra nytte av synergieffekter mellom lagene. Modellen innebærer også at faglig og budsjettmessig ansvar legges i samme linja.

Av hovedutfordringene knyttet til en slik organisering, trakk GS fram viktigheten av å beholde det nære faglige samvirket mellom Seksjon Spill og trening og landslagene. Det er av avgjørende betydning at det i den nye modellen etableres/videreføres gode faglige arenaer med gjensidig utveksling av fag og utfordringer.

Med hensyn til selve prosessen ga GS en statusorientering fra de ulike møtene som har vært avholdt. Videre ble det orientert om et kommende møte med de involverte ledere for en diskusjon om mulig ny organisering i et felles møte. Dette som grunnlag for GS' endelige beslutning knyttet til ny organisering eller ikke.

Forbundsstyret ga positive tilbakemeldinger på orienteringen.

FS-vedtak i saksnr 309/11-13

Til orientering.

Saksnr 310/11-13 NHF Region Nord

Saksinnleder: Presidenten

Arbeidsutvalget orienterte kort fra møtet med Region Nord. Hovedpunktene i møtet kan oppsummeres til:

- Ny organisering av regionen er nødvendig. Ny organisering må sikre en tettere kontakt, oppfølging og tjenestetilbyding rettet mot sone og klubb. Forslag til ny organisering og planen for å implementere ny organisasjon skal presenteres for klubbene på klubbledermøtet 20. april 2013.
- Ny organisering vil kunne innebære at enkelte oppgaver løses utenfor regionen.
- Det vil være merkostnader (penger og personer) knyttet til en omorganisering av regionen. Regionen trenger tilførsel av ressurser for å kunne håndtere disse merkostnadene.

Protokoll fra møte nr 22/11-13 i Forbundsstyret

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

Side 4 av 6

- Vekst i aktivitetstall er en forutsetning for framtidig drift og finansiering.
- Med utgangspunkt i regionenes ulike størrelse og ressursgrunnlag bør dagens fordelingspolitikk gjennomgå med tanke på en mer effektiv og bærekraftig fordeling av fellesmidler. Forbundsstyret mener at de økonomiske behovene i en omstillingsprosess kan dekkes gjennom en omfordeling av fellesmidler.

FS-vedtak i saksnr 310/11-13

Til orientering og videre arbeid.

Saksnr 311/11-13 Ledermøtet i mars

Saksinnleder: GS

En første gjennomgang av Ledermøtet indikerer:

- Temaet "Budskapsformidling/Presentasjonsteknikk" var interessant, og ble godt mottatt.
- Øvrige temaer ble godt presentert med gode diskusjoner.
- Antallet saker/temaer var holdt på et lavt nivå, noe som tillot Ledermøtet å bruke tilstrekkelig tid på den enkelte sak.

FS-vedtak i saksnr 311/11-13

Til orientering.

Saksnr 312/11-13 Neste møte

FS-vedtak i saksnr 312/11-13

Forbundsstyret ber om at følgende saker settes på sakskartet til møtet 19. april:

- EURO Accident
- Hovedleder for NHFs landslag
- Budsjett 2013 sett i lys av regnskap 2012

Endelig saksliste til Forbundsstyret utarbeides av GS i samarbeid med Arbeidsutvalget.

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

Saksnr 313/11-13 Kvalifisering til 1.divisjon

FS-vedtak i saksnr 313/11-13

Forbundsstyret beslutter å støtte et kvalifiseringsarrangement i henholdsvis Alta og Tromsø med inntil kr 50.000,- pr arrangement. Støtten forutsetter at de arrangerende klubbene, Alta IL og Bravo HK, bidrar med tilsvarende beløp. Støtten, samlet inntil kr 100.000,- skal benyttes til å redusere de deltakende lags kostnader. NHF's andel, oppad begrenset til kr 100.000,- dekkes inn ved redusert krav til overskudd i 2013.

Saksnr 314/11-13 Rapporter og referater

1. *Nasjonalanlegg* *Saksinnleder: President/GS*
Det ble gitt en kortfattet rapport knyttet til status på arbeidet.
2. *Rammeavtale med Norsk Toppåhåndball* *Saksinnleder: GS*
GS orienterte kort om status på arbeidet knyttet til ny avtale.

FS-vedtak i saksnr 314/11-13

Forbundsstyret tar rapportene til etterretning.

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