

Ullevaal Stadion, 02.05.2013

22c-1113\_Protokoll FS 23

Kopi: Handball.no

## Protokoll

fra møte i Forbundsstyret avholdt på Rica Hotel Gardermoen fredag 19. april 2013

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

---

## Saksliste

Saksnr 312/11-13	Godkjenning av protokoller.....	2
Saksnr 313/11-13	Økonomi.....	2
Saksnr 314/11-13	Håndballtinget.....	3
Saksnr 315/11-13	Hovedleder for landslag.....	3
Saksnr 316/11-13	Tvedt-utvalgets rapport .....	4
Saksnr 317/11-13	IHF kongressen 2013 - Valg .....	4
Saksnr 318/11-13	Rapporter og referater .....	5

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

## Saksnr 312/11-13      Godkjenning av protokoller

*Saksinnleder: Presidenten*

Følgende protokoller legges fram til endelig godkjenning:  
Protokoller fra Forbundsstyrets møter nr.: 21 og 22/11-13.

### FS-vedtak i saksnr 312/11-13

Protokollene godkjennes.

## Saksnr 313/11-13      Økonomi

### A) Årsregnskap 2012

Forbundsstyret gjennomgikk det godkjente årsregnskapet med hensyn til den forestående Tingbehandlingen, samt som grunnlag for endelig godkjenning av rammebudsjettet for 2013.

### B) Budsjett 2013

GS redegjorde for status i budsjettoppfølgingen med hovedvekt på følgende forhold:

- Eventuelle faktorer i årsregnskapet for 2012 som antas å kunne tilsi behov for justering av budsjettet for 2013. GS rapporterte at det pr dato ikke synes å være forhold i 2012 regnskapet som ikke er hensyntatt i budsjettet for 2013.
- Forhold så langt som tilsier behov for justering av budsjettet for 2013. GS orienterte i denne sammenheng om 3 forhold som vil kunne få innvirkning for budsjettet 2013:
  - o Arbeidet knyttet til ny rammeavtale med Norsk Topphåndball (NTH).
  - o Sponsorsituasjonen.
  - o Polisekostnader knyttet til håndball lisensen.

Pr dato anser GS at disse forholdene er håndterbare innenfor det gjeldende rammebudsjettet.

Med hensyn til en ny rammeavtale med NTH framholdt FS behovet for at ny avtale forelegges Forbundsstyret til godkjenning i inneværende tingperiode.

### FS-vedtak i saksnr 314/11-13

- A) Regnskapsgjennomgangen tas til orientering.  
B) NHF's rammebudsjett opprettholdes uten endringer.

## Saksnr 314/11-13 Håndballtinget

*Saksinnleder: Organisasjonssjefen*

### Forslag

I forbindelse med publiseringen av Tingboka ble GS kontaktet av Ålesund HK. Ålesund HK varslet at forslag fra Ålesund HK ikke var å finne i Tingboka. Undersøkelser foretatt i etterkant av henvendelsen viser at Ålesund HK rettidig har oversendt forslag til Håndballtinget 2013. Imidlertid kan verken angjeldende region eller NHF se å ha mottatt dette forslaget. GS har i sakens anledning vært i kontakt med Lovkomiteen som har gitt aksept for at forslaget, til tross for at det ikke synes mottatt, allikevel kan behandles på Håndballtinget.

### Saksordfører ansvar

Til møtet forelå et forslag til fordeling av saksordføreransvar mellom FS-medlemmene.

### Kjøreplan

Presidenten rapporterte fra planleggingsmøte med dirigentene.

### Særrapporter

Det settes av tid til presentasjon av særrapporter under behandlingen av Forbundsstyrets beretning for perioden 2011 – 2013. Estimert varighet og rekkefølge som angitt nedenfor:

- Topphåndballprosjektet v/Espen Karlsen 15 min.
- Organisasjonsutviklingsarbeidet v/Bente Aksnes 10 min.
- FRAM v/Nina Britt Husebø 10 min.
- BRASIL 2016 v/Ole R. Jørstad 10 min.

### Time out

Time out knyttet til ungdomshåndballen gjennomføres lørdag formiddag før realitetsbehandlingen av forslag knyttet til ungdomshåndballen. Dette innsalget fasiliteres av Nina Britt Husebø og Bente Aksnes med faglig støtte fra GS/regioner.

### **FS-vedtak i saksnr 314/11-13**

Til orientering og videre arbeid.
-----------------------------------

## Saksnr 315/11-13 Hovedleder for landslag

*Saksinnleder: Bente Aksnes og Espen Karlsen*

Forbundsstyret hadde en innledende drøfting og gjennomgang av hovedlederfunksjonen knyttet til NHFs landslag, med sikte på en kommende revisjon av instruks for og innholdet i hovedlederfunksjonen.

I forkant av møtet oversendte FS-medlem Bente Aksnes noen betraktninger knyttet til sine erfaringer som hovedleder for LKS. Dette, sammen med en innledning i møtet fra Espen Karlsen, dannet grunnlaget for denne innledende drøftingen.

Sentralt i både innledningene og den etterfølgende drøftingen var;

- Hensikten med hovedlederfunksjonen.
  - o Sett med et FS/politisk perspektiv.
  - o Sett ut fra lagenes behov i mesterskap.
  - o Sett i forhold til håndtering av uforutsette hendinger (kriseberedskap).
- Omfang og hovedoppgaver knyttet til hovedlederrollen.
  - o Senior og aldersbestemte laget har ulike behov både med hensyn til omfang og oppgaver.
  - o Ulike kompetansekrav knyttet til de ulike lagene.
  - o Hovedlederrollen skal i hovedsak besettes under mesterskap og kvalifisering til mesterskap.
  - o Rullering sett opp kontinuitet.

#### **FS-vedtak i saksnr 315/11-13**

Forbundsstyret ber GS i samarbeid med landslagstrenerne utarbeide forslag til et konkret drøftingsdokument inneholdende en beskrivelse av hovedlederfunksjonens formål og oppgaver. Basert på dette grunnlagsdokumentet settes saken på sakskartet til Forbundsstyrets første ordinære møte etter Håndballtinget.

#### **Saksnr 316/11-13      Tvedt-utvalgets rapport**

*Saksinnleder: GS*

Forbundsstyret drøftet den videre prosessen knyttet til Tvedt-utvalgets rapport med hovedfokus på NHFs innspill i den pågående høringsrunden.

#### **FS-vedtak i saksnr 316/11-13**

Forbundsstyret ser det som naturlig at NHF utarbeider eget høringssvar til NIF. Forbundsstyret ber GS utarbeide forslag til høringssvar fra NHF, som behandles av Arbeidsutvalget før oversending til NIF. Kopi av NHFs høringsuttalelse sendes SFF.

#### **Saksnr 317/11-13      IHF kongressen 2013 - Valg**

*Saksinnleder: Ole R. Jørstad*

Med hensyn til den forestående IHF kongressen drøftet FS sentrale problemstillinger, særskilt knyttet til valg. Frist for å fremme saker til IHF kongressen er av IHF satt til 26.mai. Frist for å fremme kandidater til de ulike posisjonene som skal velges er av IHF satt til 26.juli.

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

I tråd med Forbundsstyrets mål om å bidra aktivt på den internasjonale arenaen, finner Forbundsstyret det naturlig å fremme kandidater til ulike verv/posisjoner i IHF. Etter en første gjennomgang av aktuelle navn mener Forbundsstyret at følgende kan være kandidater som fremmes fra NHF til kongressen:

- Karl-Arne Johannessen
- Espen Karlsen
- Gro Eide

Forbundsstyret antar at listen kan og bør utvides, og ber GS i denne forbindelse å utarbeide en oversikt over hvilke posisjoner det skal velges nye medlemmer til, samt å kartlegge aktuelle kandidater fra NHF.

#### FS-vedtak i saksnr 317/11-13

Til orientering og videre arbeid.

#### Saksnr 318/11-13      Rapporter og referater

Det ble i møtet gitt orienteringer om følgende saksområder:

- |                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Nasjonalanlegg                    | Saksinnleder: GS             |
| 2. Organisering av landslagsarbeidet | Saksinnleder: GS             |
| 3. Region Nord                       | Saksinnleder: GS             |
| 4. Sponsorsituasjonen                | Saksinnleder: GS             |
| 5. Brasil 2016                       | Saksinnleder: Ole R. Jørstad |
| 6. Rammeavtale NTH                   | Saksinnleder: GS             |

#### FS-vedtak i saksnr 318/11-13

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