

Protokoll

Fra møte i **Forbundsstyret** 13.-20. desember 2011

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

Saksliste

Saksnr.: 085/11-13	Godkjenning av protokoller	2
Saksnr.: 086/11-13	Økonomi.....	2
Saksnr.: 087/11-13	Organisasjonsstrukturen i Norsk håndball	3
Saksnr.: 088/11-13	NHF's Strategiplan og Handlingsplan.....	5
Saksnr.: 089/11-13	Revisjon av Eliteserielisensreglementet	7
Saksnr.: 090/11-13	LKS	8
Saksnr.: 091/11-13	Internasjonalt arbeid	9
Saksnr.: 092/11-13	Prosjekt 2016 - LMS til Brasil	9
Saksnr.: 093/11-13	Mesterskapskvalifiseringer for yngre landslag.....	9
Saksnr.: 094/11-13	NHF's 75 års jubileum	10
Saksnr.: 095/11-13	Consept Arena	10
Saksnr.: 096/11-13	NM Videregående skole.....	10
Saksnr.: 097/11-13	GS – Status og planer	11
Saksnr.: 098/11-13	Revisjon av Forbundsstyrets møteplan.....	11
Saksnr.: 099/11-13	Fellesmøte med sponsorene.....	11
Saksnr.: 100/11-13	Rapporter og referater	12

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

Saksnr.: 085/11-13 Godkjenning av protokoller

Protokollen fra Forbundsstyrets møte nr 05/11-13 ble lagt frem for godkjenning.

FS-vedtak i saksnr 085/11-13

FS-protokoll nr 05/2011-2013 godkjennes.

Saksnr.: 086/11-13 Økonomi

Prognose 2012

GS orienterte innledningsvis om økonomisk status pr dato som grunnlag for en prognose for årsresultatet.

GS poengterte at det fortsatt er noe usikkerhet knyttet til årsavslutningen, men at det styres mot et årsresultat (bunnlinja) i samsvar med det FS-godkjente budsjettet.

- Noe usikkerhet knyttet til VM-kostnadene.
- Endelig føring av barteravtaler (innvirker ikke på bunnlinje)
- Hvor mye, av den i budsjettet forutsatte, EK finansiering som blir nødvendig.

Budsjett 2012

Innledningsvis presenterte og utdypet GS det utsendte budsjettforslaget.

Budsjett 2012 (i 1.000)

	Inntekter	Utgifter	Resultat
Spill og Trening	4 650	52 050	-47 400
Organisasjon	65 300	37 600	27 700
Marked	52 600	31 100	21 500
Fond		700	-700
Totalt	122 550	121 450	1 100
Finans	1 000		1 000
Totalt			2 100

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

Budsjettforutsetninger:

Inntekter er konservativt budsjettert. Utgifter budsjettert ut fra kjent aktivitet pr dato. Enkelte aktiviteter er forutsatt delfinansiert over EK avsetninger:

- LKS og forberedelsene til OL kan disponere inntil kr 1 mill ekstra. (EK med selvpålagte restriksjoner)
- Toppklubbprosjektet delfinansieres med inntil kr 1 mill fra EK med selvpålagte restriksjoner.
- Hjemmearrangement for LM94 delfinansieres med inntil kr 0,5 mill fra EK med selvpålagte restriksjoner.
- Driftskostnader til Consept Arena delfinansieres med kr 0,3 mill fra EK med selvpålagte restriksjoner og kr 0,3 mill fra Fondet.
- Klubbstøtteverktøyet (elektronisk klubbhåndbok) delfinansieres med kr 0,6 mill fra EK med selvpålagte restriksjoner.

Videre presenterte GS i møtet 2 alternative budsjettoppsett basert på:

- 10 % reduksjon i spillemiddel tilskuddene.
- Inntektssvikt på kr 10 mill.

FS-vedtak i saksnr 086/11-13

Forbundsstyret vedtar det framlagte forslaget til NHFs drifts- og rammebudsjett for 2012, som gjeldende inntil ny budsjettbehandling ultimo januar 2012.

Saksnr.: 087/11-13 Organisasjonsstrukturen i norsk håndball

Drøftingen og prosessen har sitt utgangspunkt i Strategiplanens mål og formuleringer knyttet til det strategiske området "Organisasjon".

Intensjon:

*NHF's organisasjon skal alltid opptre i henhold til Organisasjonsnormene, ivareta verdiene; begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play – og være preget av handlekraft, stolthet og mangfold. **Organisasjonen skal ha vilje og evne til strukturell utvikling og kompetanseheving.** NHF skal være en tydelig aktør i den overordnede idrettspolitiske debatt, for bl.a. å sikre at mest mulig av offentlige bidrag til idretten går til anlegg og aktivitetsrettede tiltak.*

Mål:

Organiseringen av norsk håndball skal være basert på høy grad av frivillighet og dugnad i samvirke med ansatteressursene. NHF skal alltid ha en funksjonell og kompetent organisasjon som er i stand til å løse utviklings- og driftsoppgaver på en rasjonell måte.

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

Strategi:

Iverksette et aktivt og målrettet arbeid for å utvikle en organisasjons- og beslutningsstruktur som sikrer god og utviklingsorientert arbeidsfordeling i og mellom alle organisasjonens ledd. Et overordnet prinsipp bør være at flest mulig beslutninger skal kunne tas nærmest mulig medlemmene.

NHF's ledermøte i november definerte 4 overordnede forutsetninger/hensyn som skal legges til grunn for det videre arbeidet:

1. Opprettholdelse av organisasjonens demokratiske innretning og verdier.
2. Basert på og ivaretagelse av frivilligheten.
3. Strategiplanens formuleringer.
4. Målet om et fullverdig håndballtilbud til alle, uavhengig av postadresse.

Videre ga Leder møtet i november, gjennom behandlingen av 7 sentrale spørsmål, et godt grunnlag for den videre prosessen.

1. Hva er de viktigste funksjoner i dagens organisasjon som er avhengig av fysisk nærhet til klubbleddet?
2. Endringsprosesser har til hensikt å forbedre det bestående. Hva er de tydeligste forbedringsområdene for organisasjonen norsk håndball sentralt og regionalt?
3. Hvilke måltall innenfor hvilke områder vil være de beste for å måle NHF's effektivitet (sentralt og regionalt)?
4. Hvis vi i dag skulle bygget en helt ny organisasjon – hvordan ville den da sett ut?
5. Hvilke fordeler og eventuelle ulemper er knyttet til like eller ulike administrative og politiske strukturer?
6. Hva innebærer forutsetningen om et fullverdig håndballtilbud til alle – uavhengig av postadresse?
7. Hvordan bør vi legge opp den videre prosessen?

Forbundsstyret ser at flere av Leder møtets innspill, av forberedende og system-/struktur-uavhengig karakter, kan iverksettes umiddelbart. Dette gjelder ikke minst:

- Arbeidet med å finne de viktigste måleparametrene på sentrale arbeidsområder. Herunder også å finne inngangsverdiene og definere måltall.
- Videreføre arbeidet med samordning av tjenester på tvers av regionsgrensene.
- Kompetanseutvikling.
- I enda større grad å ta i bruk tilgjengelig og aktuell teknologi i oppgaveløsningen.

Forbundsstyret ber om at GS systematiserer materialet etter leder møtet, og sender dette ut i forkant av FS-møtet i januar.

Med hensyn til å starte tankeprosessen knyttet til eventuelle strukturelle endringer/nye modeller ser Forbundsstyret det som naturlig at dette blir et av hovedtemaene både Forbundsrådsmøtet i februar og Leder møtet i mars.

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

Forbundsstyret ser videre at både de regionale håndballtingene og NHFs Strategikonferanse blir viktige arenaer for den videre utviklings- og forankringsprosessen. Forbundsstyret ser det som naturlig at organisasjonsutviklingsarbeidet blir tema på vårens felles arenaer/møter:

- Forbundsrådsmøtet 17.-18. februar
- Ledermøtet 16.-17. mars
- Regionstingene 13.-15. mai
- Strategikonferansen 15.-16. juni

FS-vedtak i saksnr 087/11-13

Til orientering og videre arbeid.

Saksnr.: 088/11-13 NHFs Strategiplan og handlingsplan

Til møtet forelå:

- Strategiplan for NHF anno 2011, der forslag og innspill fra Håndballtinget var hensyntatt.
- Revidert utkast til Handlingsplan.

Basert på Forbundstingets vedtak og Forbundsstyrets ferdigstilling av NHFs Strategiplan anno 2011, vektla Forbundsstyret i møtet å konkretisere styrets prioriteringer og fokusområder for inneværende tingperiode.

Forbundsstyrets fokusområder for perioden 2011 - 2013

HÅNDBALLIDR ETTEN		
<p>Tilgjengeliggjøring av fagmateriell</p> <p>Trenere og org må bli kjent med det som finnes. Trenere som fokusgruppe.</p> <p>NHFs fagmateriell på web og andre formater skal bli ytterligere tilgjengeliggjort.</p> <p>Hovedmålgruppen i perioden er trenerne på alle nivåer.</p> <p>Antall brukere av Fagsiden og XPS trenerverktøy skal øke med 50 % i perioden.</p>	<p>Spillerutvikling</p> <p>SFO er et satsingsområde i inneværende periode.</p> <p>Lokale klubber settes i stand til å kunne gi et aktivitets-tilbud til/i SFO.</p> <p>8-10 års gruppen skal prioriteres.</p> <p>Ytterligere trykk og krav knyttet til at klubbtrenerne følger sine spillere på de ulike spillerutviklingstiltakene.</p> <p>Utviklingstrappa aksepteres og følges av alle.</p>	<p>Anlegg</p> <p>Oppdaterte kartleggingsdata. Håndballanlegg skal settes på den kommunale dagsorden.</p> <p>Regionene har jevnlig møter med idrettsrådene mht håndballanlegg.</p> <p>Øket utbyggingstakt for sandflater, både ute og inne.</p> <p>Arbeidet med å realisere NHFs nasjonalanleggsmodell.</p>

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

SAMFUNNSANSVAR		
<p>Inkludering i nærmiljøet</p> <p>Oppsøkende arbeid for å rekruttere barn og unge med funksjonshemming til den ordinære aktiviteten vår. Tilpasning av regelverket som gjør integrering i ordinær aktivitet mulig. Sette klubbene bedre i stand til å inkludere etniske minoriteter. Minimum 25 suksesshistorier skal presenteres på handball.no og evt. i Håndballmagasinet i perioden.</p>	<p>Kommunikasjon og Verdi og profil</p> <p>Kommunikasjonsstrategien implementert/operasjonaliser i hele organisasjonen. Opprettholde og forbedre omdømmet. Synliggjøre det vi er gode på. Forsterke NHF's omdømme gjennom adferd.</p>	<p>Internasjonalt arbeid</p> <p>NHF skal være synlig på den internasjonale arenaen. Arbeidet i/med Nord-Europeisk Håndballforum forsterkes. Det er et mål at norsk håndball skal være representert i 3 organer i hhv IHF og EHF.</p>

KLUBBEN		
<p>Kompetanseutvikling</p> <p>Bygge videre på kjennskap til de verktøyene og tilbudene som eksisterer. AdNotum, "Den elektroniske klubbhåndboka" tilbys alle norske håndballklubber. Pilotgruppa i FRAM fullfører sitt løp. FRAM blir et fast utviklingsprogram i NHF. Alle PL trenere på Toppåhåndballseminaret.</p>	<p>Toppåhåndball Siktlinje 2015</p> <p>Verdens best trente spillere. Alle PL klubber øker sine budsjetter med minimum 50 %. Ekstra oppfølging av "pilotklubber" 2-3 for hvert kjønn.</p>	<p>Klubbutvikling</p> <p>Profesjonalisere klubben. AdNotum, Den elektroniske klubbhåndboka implementert i alle klubber.</p>

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

MARKEDET		
<p>Merkevare og forretningsutvikling</p> <p>Bli bedre på kjernevirksomheten. NHF skal være den særvidretten som har minst frafall i 13-16 årsklassen i 2015. Organiseringen av Beach HB profesjonaliseres på alle nivåer. Beach HB utvikles til et eget sponsorobjekt. Anlegg – sandkasse med overbygg. (Industribygg?) Profesjonalisere adm av beach – på alle nivåer.</p>	<p>Målinger, evalueringer og statistikk</p> <p>Innsats og effekt. Bruksmønster på handball.no generelt og fagsidene spesielt. Brukertilfredshetsundersøkelser. Økonomi. Aktivitetstall.</p>	

FS-vedtak i saksnr 088/11-13

Forbundsstyrets fokusområder fastsettes som beskrevet ovenfor. Forbundsstyret ber GS til FS-møtet i januar å utarbeide en oversikt over tiltak/aktiviteter basert på de nevnte fokusområder.

Saksnr.: 089/11-13 Revisjon av Eliteserielisensreglementet

Eliteserielisensreglementet har ved flere anledninger (nesten årlig) gjennomgått mindre endringer og kosmetiske justeringer. Forbundsstyret ser, bl.a. med bakgrunn i innspill fra Norsk Topphåndball, at det nå er behov for en større gjennomgang både med hensyn til krav/innhold, struktur og prosedyrer.

Forbundsstyret ser for seg følgende hovedendringer.

- Krav om positiv EK fra sesongen 2015/2016.
- Standardisering av regnskapsrapporter.
- Ansvarlig lån.
- Økt profesjonalisering.
- Verdi- og avtalelojalitet.
- Arrangement inn som nytt område.
- Lisenskrav også for 1. divisjon.
- Ny struktur arenavkrav. (31.08.2014).
- Nye sanksjonsformer. (Avkorting)
- Offentlighetskrav.
- Frist, søknadsplattform, behandlingsregler.

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

FS-vedtak i saksnr 089/11-13

Forbundsstyret ber GS i nært samarbeid med Norsk Toppåhåndball å utforme forslag til nytt Eliteserielisensreglement gjeldende fra og med tildelingen 2013. Forbundsstyret oppnevner Ole-Jonny Korsgaard og Frank H. Bjørndal som FS kontaktpersoner knyttet til arbeidet.

Saksnr.: 090/11-13 LKS

A. Rapport fra LKS

Thorir Hergeirsson og Mia H. Högdahl tok et "avbrekk" fra VM, og avla styret et besøk torsdag 15/12. Temaet for møtet var;

- Oppsummering av VM så langt
- Planer framover

Oppsummering av VM så langt

- Et arbeidsomt år med hensyn til usikkerhet om hvilke spillere som ville bli klar til VM eller ikke.
- Resultatmessig litt svingende inn mot mesterskapet.
- Stort trykk mot enkeltspillere fra presse og omverden.
- Stigning i prestasjoner gjennom mesterskapet.

Framtid:

- Vi har ikke monopol på sprintsillet lenger – må søke konkurransefortrinn på nye/andre områder.
- Vi må utvikle alternative forsvarsformasjoner – ikke bare varianter av 6:0.
- Håndball vil fortsatt ha stor typetoleranse, men vi vil se en klar utvikling i retning av det atletiske.
- Samarbeid mellom landslag og klubb må styrkes ytterligere.

B. Trenerteam

Videre prosess med hensyn til ny avtale med Thorir.

FS-vedtak i saksnr 090/11-13

Rapporten fra trenerteamet for LKS tas til orientering.

President og generalsekretær gis fullmakt til å slutføre prosessen med en forlengelse av kontrakten med Thorir Hergeirsson innenfor de gitte rammer.

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

Saksnr.: 091/11-13 Internasjonalt arbeid

Forbundsstyret videreførte og konkretiserte tidligere drøftinger. Spesielt ble det vektlagt arbeidet fram mot valg i EHF 2012 og IHF i 2013. FS ser klart at valgene på disse to kongressene må sees samlet. NHFs oppgave i første omgang vil være å utarbeide en oversikt over alle mulige posisjoner og så finne kandidater fra NHF (både i og utenfor styret) som har lyst, kompetanse og kapasitet til å ville stille til valg. Denne oversikten vil også være et verdifullt grunnlag med hensyn til koordinering og samarbeid i Nord Europeisk Håndballforum.

Forbundsstyret uttrykker ambisjon om art NHF skal være representert i minimum 3 posisjoner i henholdsvis EHF og IHF.

FS-vedtak i saksnr 091/11-13

Ole R. Jørstad og Espen Karlsen bes om å utarbeide oversikt over de ulike organer/posisjoner i henholdsvis EHF og IHF. Saken følges opp på FS-møtet i januar.

Saksnr.: 092/11-13 Prosjekt 2016 - LMS til Brasil

Videreføring av saksnr.: 070/11-13

Forbundsstyret besluttet i sitt møte i november å opprette et prosjekt for å øke sjansene for at LMS kvalifiserer seg til OL i Brasil 2016. Et helt sentralt element i et slikt prosjekt vil være å styrke samarbeidet mellom landslag og klubbhåndballen.

Forbundsstyret ønsker en første drøfting om rammene for et slikt prosjekt med Norsk Toppåhåndball tidligst mulig i 2012, med et etterfølgende møte med Postenligaklubbene og enkelte 1. divisjonsklubber ultimo februar/primus mars.

FS-vedtak i saksnr 092/11-13

Norsk Toppåhåndball inviteres til Arbeidsutvalgets møte 17. januar for en første drøfting omkring rammene for Prosjekt 2016.

Saksnr.: 093/11-13 Mesterskapskvalifiseringer for yngre landslag

Vi har 3 lag som skal i kvalifiseringer i løpet av våren.

- LM92
- LM94
- LK92

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

For begge guttelagene vil NHF kunne få arrangementsansvaret. Spesielt har LM94 ytret ønske om å få kvalifiseringen på hjemmebane. Merknadene knyttet til kvalifiseringer er estimert til kr 500' (total kostnad på kr 700') pr kvalifiseringsarrangement på hjemmebane.

FS-vedtak i saksnr 093/11-13

NHF påtar seg arrangementet av kvalifiseringen for LM94. Det innledes forhandlinger med NHF Region Nord og Bodø HK med hensyn til den tekniske gjennomføringen.

Saksnr.: 094/11-13 NHFs 75 års jubileum

Generalsekretæren orienterte kort om de foreløpige planene for NHFs 75 års jubileum:

- Markering/mottagelse på selve dagen 02.05.2012.
- Større markering 15.06.2012 i tilknytning til Strategikonferansen
- Jubileumsbok i trykk og/eller elektronisk versjon.

Fra FS følges arbeidet knyttet til NHFs jubileumsarrangement opp av visepresidentene.

FS-vedtak i saksnr 094/11-13

Til foreløpig informasjon.

Forbundsstyret ber om at representanter for Håndballens venner inviteres til de ulike markeringene.

Saksnr.: 095/11-13 Consept Arena

Ref. AU-sak 080/11-13. Presidenten orienterte kort om status i arbeidet.

FS-vedtak i saksnr 095/11-13

Til foreløpig orientering og videre arbeid.

Forbundsstyret gir sin tilslutning til Arbeidsutvalgets vedtak i saksnr 080/11-13.

Saksnr.: 096/11-13 NM Videregående skole

NM for videregående skoler har gjennom inneværende år vært oppe til drøfting i ulike fag- og administrative fora. Både sett fra faglig og serie/konkurranseteknisk side er konklusjonene entydige med hensyn til at dette tiltaket bør legges ned.

FS-vedtak i saksnr 096/11-13

Forbundsstyret vedtar at NM (sluttspillet) for videregående skoler nedlegges.

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

Saksnr.: 097/11-13 GS – Status og planer

I møtet presenterte/oppsummerte generalsekretæren sine erfaringer etter et halvt år i jobben.

FS-vedtak i saksnr 097/11-13

Til orientering.

Saksnr.: 098/11-13 Revisjon av Forbundsstyrets møteplan

Gjennomgang og revisjon av møteplanen.

FS-vedtak i saksnr 098/11-13

Arbeidsutvalgsmøtet i januar flyttes til 17. januar med start kl 15:00.
Forbundsråd 17.-18. februar med start fredag kl 17:00 og avslutning lørdag kl 13:00.
Forbundsstyremøte lørdag 18. februar kl 14:00 -18:00.
Forbundsstyremøte (telefonmøte) 15. mars kl 18:00-20:00.
Ledermøte 16.-17. mars med start fredag kl 17:00 og avslutning lørdag kl 13:00.

Saksnr.: 099/11-13 Fellesmøte med sponsorene

I forkant av fellesmøtet hadde FS en kort gjennomgang av rammene for fellesøkt med sponsorene. Fellesmøtet med sponsorene tok for seg følgende temaer/områder:

- Status i NHF.
- Sponsormuligheter og håndballens posisjon.
- Håndball på TV - TV2/SUMO
- Trønderenergi – samfunnsansvar og sponning
- Rapport fra besøk og støtte til barnehjem v/Møbelringen.

FS-vedtak i saksnr 099/11-13

Til orientering.

Forbundsstyret retter stor ros til GS/markedsavdelingen for opplegget og gjennomføringen av sponsorprogrammet under VM.

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

Saksnr.: 100/11-13 Rapporter og referater

1. SFF årsmøtet
 - a. Rolig. NOK diskusjon.
 - b. SFF må avklare seg selv.
2. Region Nord
 - a. Kort orientering fra GS basert på deltakelse på styremøte i regionen.
3. Status Havna Skjærgårdspark
 - a. Mulig overtakelse av ukeandeler.

FS-vedtak i saksnr 100/11-13

Forbundsstyret tar rapportene til etterretning.

Forbundsstyret gir GS fullmakt til å slutføre forhandlingene knyttet til en overtakelse av ukeandeler på Havna Skjærgårdspark, basert på en forventet nettogevinst knyttet til slik overtakelse. I tvilstilfeller ber FS om at saken på nytt fremmes for FS.

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