

Ullevaal Stadion, 20.03.2012  
22b-1113\_Protokoll\_FS\_10  
Kopi: handball.no

## Protokoll

fra telefonmøte i **Forbundsstyret** torsdag 15. mars 2012 kl 18:00 – 20:30

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
	Bente Aksnes	Styremedlem
	Tonje Jelstad	Styremedlem
	Frank H. Bjørndal	Varamedlem
	Stig Quille	Ansattes representant
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Lise H. Thorstensen	Kontorsjef
Forfall:	Ole- Jonny Korsgaard	Styremedlem

---

## Saksliste

Saksnr 147/11-13	Mesterskapssøknader .....	2
Saksnr 148/11-13	Ekstraordinært Idrettsting/tingrepresentasjon .....	2
Saksnr 149/11-13	Økonomi.....	3
Saksnr 150/11-13	EHF-kongressen – oppdatering.....	4
Saksnr 151/11-13	Ledermøtet 16. mars 2012.....	4
Saksnr 152/11-13	Nasjonalanleggsmodellen/Concept Arena .....	5
Saksnr 153/11-13	Økonomiske bestemmelser i Spar- og Bringserien.....	5
Saksnr 154/11-13	To lag fra samme klubb i laveste divisjon.....	6
Saksnr 155/11-13	”Prosjekt 1. divisjon” .....	6
Saksnr 156/11-13	Rapporter og referater .....	7

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

## Saksnr 147/11-13      Mesterskapssøknader

### A. EURO 2016 for menn

Til møtet forelå et notat fra GS.

Generalsekretæren redegjorde for status på søknadsprosessen for EURO 2016 for menn. Redegjørelsen omfattet i hovedsak følgende punkter:

- Ferdigstilling av presentasjonsbrosjyrer hvorav den ene er tilgjengelig på nett.
- Status på mulig samarbeid med eksternt selskap.
- Påvirkningsarbeid og forslag til økonomiske rammer i søknadsprosessen.

Forbundsstyret påpekte viktigheten av at vi ikke blir for nasjonalistiske i presentasjonen som skal fremlegges for EHF kongressen. Arbeidet fremover vil involvere Mesterskapskomiteen i større grad.

#### FS-vedtak i saksnr 147/11-13

Forbundsstyret ber GS iverksette planer i henhold til innstilling. GS vil forsøke å dekke kostnadene gjennom ordinære driftsmidler. Dersom dette ikke er mulig kan beløpet disponeres fra egenkapitalen. Det gis en løpende orientering til Forbundsstyret.

## Saksnr 148/11-13      Ekstraordinært Idrettsting/tingrepresentasjon

Presidenten redegjorde kort for henvendelsen som forelå fra Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) i forhold til å stille seg bak et felles krav om ekstraordinært Idrettsting slik som formulert i det foreliggende forslaget. SFF har i sin henvendelse bedt om at det enkelte særforbunds styre drøfter saken, og melder tilbake til SFF sitt syn innen 30. mars 2012.

#### FS-vedtak i saksnr 148/11-13

Forbundsstyret i NHF er av den oppfatning av at det bør avholdes et ekstraordinært Idrettsting, og påpeker et sterkt ønske om en god og åpen prosess i denne forbindelse. Forbundsstyret ber GS videreformidle sitt syn til Særforbundenes Fellesorganisasjon.

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

## Saksnr 149/11-13      Økonomi

Generalsekretæren redegjorde for hovedtallene for 2011.

Det økonomiske overskuddet er noe lavere enn det som ble antydnet i FS-møtet i Brasil, noe som bl.a. skyldes at fakturaer fra 2011 er kommet senere enn forventet. Den største usikkerhetsfaktoren har vært overgangen fra Håndballotteriet til lisens, og denne utviklingen følges spesielt fremover.

Noterapport	DETTE REGNSKAPSÅR				
	Saldo pr dato	Budsjett pr dato	Avvik pr dato	Årsbudsjett	Årsestimat
Inntekter					
Bevilgninger, off. NIF	-23.688.775	-20.450.000	-3.238.775	-20.450.000	-23.688.775
Org.bas.fin.tiltak	-42.369.431	-47.250.000	4.880.569	-47.250.000	-42.369.431
Kontingenter,gebyrer,avg.	-6.100.041	-5.400.000	-700.041	-5.400.000	-6.100.041
Salg, varer, tjenester	-8.437.127	-7.000.000	-1.437.127	-7.000.000	-8.437.127
Sponsor	-43.604.061	-41.600.000	-2.004.061	-41.600.000	-43.604.061
Andre driftsinntekter	-892.200	-800.000	-92.200	-800.000	-892.200
	-	-		-	-
	125.091.636	122.500.000	-2.591.636	122.500.000	125.091.636
Utgifter					
Kjøp salgsvarer	4.144.907	3.133.750	1.011.157	3.133.750	4.144.907
Utlønning	32.853.879	27.948.300	4.905.579	27.948.300	32.853.879
Sos.utg.	7.962.154	6.521.600	1.440.554	6.521.600	7.962.154
Fremmedtjenester	6.435.522	11.457.400	-5.021.878	11.457.400	6.435.522
Leie lokaler, hall	3.936.957	4.545.000	-608.043	4.545.000	3.936.957
EDB-utgifter	3.799.581	3.206.500	593.081	3.206.500	3.799.581
Tele,porto, kontor	1.831.036	2.710.750	-879.714	2.710.750	1.831.036
Reisekostnader	10.624.628	9.632.750	991.878	9.632.750	10.624.628
Oppholdskostnader	15.769.568	15.675.250	94.318	15.675.250	15.769.568
Forbruksprodukter	6.246.419	5.724.700	521.719	5.724.700	6.246.419
Tilskudd fra NHF	21.728.766	22.040.000	-311.234	22.040.000	21.728.766
Forsikring/kont./prov.	10.188.465	9.334.000	854.465	9.334.000	10.188.465
Sum	125.521.882	121.930.000	3.591.882	121.930.000	125.521.882
Driftsresultat	430.247	-570.000	1.000.247	-570.000	430.247
Finansposter	-1.117.002	-1.000.000	-117.002	-1.000.000	-1.117.002
<b>Resultat etter finansposter</b>	<b>-686.755</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>883.245</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-686.755</b>

### FS-vedtak i saksnr 149/11-13

Det fremlagte regnskapet godkjennes.

### Saksnr 150/11-13 EHF-kongressen – oppdatering

Presidenten ga en orientering basert på møtet som ble avholdt i Nord-Europeisk Håndball-forum (NEHF) i København mandag 27. februar 2012.

### FS-vedtak i saksnr 150/11-13

Til orientering. NHF fremmer følgende kandidater:

Espen Karlsen	-	Medlem i Competitions Commission (CC)
Ole R. Jørstad	-	Leder i Beach Handball Commission (BC)
		Medlem i Beach Handball Commission (BC)
		Leder i CC Refereeing
Nina Britt Husebø	-	Medlem i Women's Handball Board (WHB)
Kjersti J. Steinskog	-	Medlem i EHF Court of Appeal (COH)

Frist for innmelding av kandidater er 22. mars. Forbundsstyret ber GS melde inn kandidatene til EHF. Det bør jobbes med å få flere kandidater inn i ulike posisjoner i EHF's mange utvalg.

### Saksnr 151/11-13 Ledermøtet 16. mars 2012

Det vises til utsendt invitasjon til ledermøtet. Rekkefølgen i rammeprogrammet ble noe endret, slik at det blir som følger;

<u>Tid</u>	<u>Tema</u>	<u>Varighet</u>	<u>Innleder</u>
Kl 10:00 – 10:15	Åpning		
Kl 10:15 - 13:00	Strategikonferansen	15 min	v/Nina Britt Husebø
	Prosjekt 2016	45 min	v/generalsekretæren
	Toppklubbprosjektet	60 min	v/Espen Karlsen
	Markedsarbeid (informasjonssak)	60 min	v/generalsekretæren
Kl 13:00 – 14:00	Lunsj		
Kl 14:00 – 16:15	Organisasjonsutvikling		v/presidenten
Kl 16:15 – 16:30	Oppsummering og avslutning		v/presidenten

Forbundsstyret drøftet videre hvordan de ulike temaene bør fremlegges. Forbundsrådet (FR) har fått tilsendt en oppsummering fra forrige FR-møte. Denne oppsummeringen omhandler i hovedsak temaet organisasjonsutvikling.

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

### FS-vedtak i saksnr 151/11-13

Til orientering og videre arbeid.

#### Saksnr 152/11-13      Nasjonalanleggsmodellen/Consept Arena

Presidenten og generalsekretæren ga en generell status i prosjektet og sett i forhold til et mulig OL i 2022, samt informerte om gjennomførte og planlagte møter.

Det har vært avholdt et møte med Kulturdepartementet (KUD), samt et møte med prosjektleder for anlegg i Oslo kommune knyttet inn mot mulig OL-søknad 2022. Det er videre berammet et møte med Plan- og bygningsetaten tirsdag 20. mars. Generalsekretæren og visepresidentene deltok 14. mars på et møte med NIF og alle særforbund for å drøfte en mulig OL-søknad for 2022.

### FS-vedtak i saksnr 152/11-13

Forbundsstyret tar rapportene til orientering. Forbundsstyret ber Arbeidsutvalget om å utarbeide en solid argumentasjonsliste for en faktabasert diskusjon vedrørende NHFs posisjon i forhold til en eventuell norsk OL-søknad for 2022.

#### Saksnr 153/11-13      Økonomiske bestemmelser i Spar- og Bringserien

GS vil komme med forslag til endringer i NHFs Lov, kamp og konkurransereglement kapittel 41 - 98 til FS-møtet i juni. Noen forslag må imidlertid behandles tidligere da informasjon bør gis i invitasjonene til seriespill. Alle forslag til endring av reglementet forelegges Lovkomiteen til utforming av endelig ordlyd etter vedtak i Forbundsstyret.

Denne sesongen er det erfart at det økonomiske reglementet i disse seriene ikke tar full høyde for å ivareta utgiftsfordeling for de reiser som ikke er "gjennomførbare" med andre reisemåter enn fly, samtidig som distansen i kilometer gjør at utgifter til fly ikke blir godkjent. Dette gjelder spesielt reiser mellom Nord-Norge og Trøndelag, samt mellom Stavanger/ Bergen og Trøndelag.

Inneværende sesong har det også vært uvanlig mange (og sene) trekninger av lag fra Sparserien og Bringserien. Dette gir til dels store konsekvenser for de lagene som er igjen og tilbudet generelt. Sportslig sett er Sparserien og Bringserien på nivå med 2. divisjon og 3. divisjon, mens både påmeldingsavgift og gebyrer ligger godt under det som er gjeldende for disse seriene.

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

### FS-vedtak i saksnr 153/11-13

Forbundsstyret vedtar følgende tillegg i de økonomiske bestemmelsene:

Tillegg i § 52-7.3.2 og § 53-7.2.2:

- a) *I de tilfeller hvor reisen overstiger 550 km en vei og/eller 7 timer en vei, kan billigste reise med fly godkjennes i reiseutgiftsfordelingen.*

Forbundsstyret vedtar å øke påmeldingsavgiften og trekkingsgebyret til følgende for sesongen 2012/2013:

Økning av påmeldingsavgift og gebyr for trekking av lag:

- a. *Påmeldingsavgiften settes til kr 2.000,- (økes fra kr 1.500,-). Lag som ikke kvalifiserer seg for serien faktureres kr 1.000,- (økes fra kr 700,-).*
- b. *Trekking før oppsett av 1. kvalifiserende runde kr 3.000,- (økes fra kr 2.500,-). Senere kr 7.500,- (økes fra kr 5.000,-) + utgiftsfordeling.*
- c. *I tillegg vil det bli lagt økt vekt på informasjon i invitasjonene.*

### Saksnr 154/11-13 To lag fra samme klubb i laveste divisjon

Basert på erfaringer fra inneværende sesong hvor en klubb har to lag i samme divisjon (laveste divisjon), når dette er 2. divisjon (ref AU sak 140/11-13).

### FS-vedtak i saksnr 154/11-13

Forbundsstyret vedtar følgende tillegg i § 41-1.3:

*Slik deltagelse skal kun finne sted på de betingelser Forbundsstyret fastsetter. Betingelsene skal kunngjøres før sesongstart.*

### Saksnr 155/11-13 "Prosjekt 1. divisjon"

Det vises til saksnr 138/11-13 Lottoserien.

NHF vil i første omgang ta tak i regulariteten i terminlistene (kun enkeltkamper) og arrangement. Dette er prioriterte områder basert på erfaringene fra de siste sesongene samt spørreundersøkelse fra januar 2011. I tillegg er det mange utfordringer knyttet til at 1. divisjon kvinner inneholder 14 lag (GTP, totalaktivitet, økonomi osv), mens 1. divisjon menn inneholder 12 lag.

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

### FS-vedtak i saksnr 155/11-13

Forbundsstyret vedtar følgende endring i § 43-2.1:

*1. divisjon kvinner skal bestå av 12 lag som spiller dobbel serie. Hvis lag trekkes/strykes fra 1. divisjon kvinner i sesongene 12/13 eller 13/14 vil disse ikke bli erstattet med nye lag, med mindre antallet lag i avdelingen er 12 eller færre. Hvis ingen lag er trukket/strøket i denne perioden vurderes dette på nytt i 2014.*

*Det inviteres ikke til Lottoserien J/G20 sesongen 12/13.*

### Saksnr 156/11-13      Rapporter og referater

#### 1. Status dommerarbeid

Seksjon for Spill og trening har, sammen med enkelte deltagere fra dommermiljøet, vurdert flere kandidater til å lede ressursgruppen for dommerarbeid. Bjørn Larsen, tidligere toppdommer, har nå takket ja til å påta seg lederrollen.

#### 2. Reetablering av Norges Olympiske komite som en frittstående organisasjon

Presidenten orienterte om et pågående utredningsarbeid for å kartlegge mulige konsekvenser ved å reetablere Norges Olympiske komite som en frittstående organisasjon.

#### 3. Henvendelse fra Sør-Afrika

Generalsekretæren ga en kort informasjon om henvendelsen fra det Sør-Afrikanske Håndballforbundet vedrørende et mulig samarbeid. Forbundsstyret ber GS sjekke ut mer konkret hva som skal være mulig innhold og forventninger i et slikt samarbeid.

#### 4. Status beach landslagstrener yngre

Bent Dahl er engasjert som beach landslagstrener for menn yngre. Det er foreløpig ingen avklaring på kvinnesiden.

#### 5. Medlems- og klimaundersøkelse

Det er gått ut en omfattende medlemsundersøkelse. Likeledes vil det i neste uke gå ut en klimaundersøkelse til de ansatte. Resultatet av sistnevnte undersøkelse vil bli fremlagt på personalseminaret i mai.

### FS-vedtak i saksnr 153/11-13

Forbundsstyret tar rapportene til orientering.

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

---

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