

Ullevaal Stadion, 25.05.2012  
22b-1113\_Protokoll\_FS\_11  
Kopi: handball.no

## Protokoll

fra telefonmøte i **Forbundsstyret** torsdag 24. mai 2012 kl 15:00 – 17:00

Til stede:	Karl-Arne Johannessen	President
	Nina Britt Husebø	1. visepresident
	Ole R. Jørstad	2. visepresident
	Berit Hagen	Styremedlem
	Ole-Jonny Korsgaard	Styremedlem
	Espen Karlsen	Styremedlem
	Kjersti J. Steinskog	Styremedlem
	Tonje Jelstad	Styremedlem (deltok fra kl 16:00)
	Frank H. Bjørndal	Varamedlem (deltok fra kl 16:00)
	Stig Quille	Ansattes representant
	Erik Langerud	Generalsekretær
Forfall:	Bente Aksnes	Styremedlem
	Lise H. Thorstensen	Kontorsjef

---

## Saksliste

Saksnr 166/11-13	Møteplan for FS og AU for perioden juni 2012 til mai 2013 .....	2
Saksnr 167/11-13	Strategikonferansen 15.-16. juni 2012.....	2
Saksnr 168/11-13	Jubileumsfesten fredag 15. juni 2012.....	2
Saksnr 169/11-13	Sportslige aktiviteter for seniorlandslagene.....	3
Saksnr 170/11-13	Statusrapport Concept Arena og Totalprosjekt.....	3
Saksnr 171/11-13	Rapporter og referater.....	3
Saksnr 172/11-13	Postenserien 14.....	4

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

**Saksnr 166/11-13 Møteplan for FS og AU for perioden juni 2012 til mai 2013**

På forrige AU-møte ble GS bedt om å lage et forslag til møteplan for både Arbeidsutvalget og Forbundsstyret for perioden frem til Håndballtinget 2013. Det ble uttrykt ønske om at man benytter en kombinasjon av fysiske møter og telefonmøter, samt at ett Forbundsrådsmøte avholdes som dagsmøte og ett som et 2 dagers møte. Tilsvarende også for ledermøtet.

**FS-vedtak i saksnr 166/11-13**

Forbundsstyret vedtar den fremlagte møteplan fra Arbeidsutvalget. Det ble også bemerket at man bør forsøke å avvikle møter der man i tilslutning til møtet kan ha kontakt med en region. Dette vil for eksempel kunne passe ved møtet under Bring Cup.

Møteplanen følger protokollen som eget vedlegg.

**Saksnr 167/11-13 Strategikonferansen 15.-16. juni 2012**

1. visepresident Nina Britt Husebø redegjorde for opplegget rundt Strategikonferansen.

Denne består av innledning og regionsvise samlinger fredag.

Lørdag er det to temaer; innspill til neste versjon av Strategiplanen etter innledning med fremtidsanalyser, samt videre oppfølging av organisasjonsutviklingen. Ved begge temaer gjøres gruppearbeid der regionene utgjør gruppene.

**FS-vedtak i saksnr 167/11-13**

Til orientering og videre arbeid.

**Saksnr 168/11-13 Jubileumsfesten fredag 15. juni 2012**

Til møtet forelå en tidsplan for jubileumsfesten på Radisson Blu Plaza Hotel fredag 15. juni.

**FS-vedtak i saksnr 168/11-13**

Til orientering og videre arbeid.

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

**Saksnr 169/11-13 Sportslige aktiviteter for seniorlandslagene**

Generalsekretæren orienterte om et internasjonalt turneringskonsept for seniorlandslagene.

**FS-vedtak i saksnr 169/11-13**

Forbundsstyret ser positivt på idegrunnlaget. Saken følges opp i neste FS-møte.

**Saksnr 170/11-13 Statusrapport Consept Arena og Totalprosjekt**

Til møtet forelå en redegjørelse fra styret i Consept Arena, et vedlegg til avtalen med Totalprosjekt utarbeidet i regi av administrasjonen sammen med CA styret og Totalprosjekt, samt et notat fra presidenten som beskrev to alternativer til videre prosess og forholdene rundt dem.

Til FS-møtet i juni vil det foreligge et grunnlag for å gjennomgå hele prosessen med nasjonal arena i henhold til tidligere vedtak i Forbundsstyret.

Hensikten med diskusjonen i møtet var å avklare hvilket av de to skisserte alternativer til videre prosess man ønsker å gå for.

**FS-vedtak i saksnr 170/11-13**

Styret gir klarsignal til at man, ut fra de beskrevne alternativer, gjennomfører en prosess sammen med Totalprosjekt med intensjon om å avklare om det kan etableres en samarbeidsavtale med Norges Varemesse som grunnlag for videre utredning av arenaprosjekt i Lillestrøm.

Styret vedtar videre at alle kommende vedtak om progresjon i arbeidet skal behandles og forankres i Forbundsstyret.

Saken vil bli fulgt opp på FS møtet i juni.

**Saksnr 171/11-13 Rapporter og referater**

1. *Orientering trenerteam LMS*  
Generalsekretæren orienterte fra trenerteamet for landslag menn senior.
2. *Kort orientering om Euro 2016*  
Program og opplegg for EHF kongressen i Monte Carlo er på det nærmeste ferdig. NHF har lagt opp til fyldig lansering av sin søknad til EM 2016.

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

3. *Kort orientering om Prosjekt Brasil 2016*  
Generalsekretæren ga en status i prosjektet. Prosjektgruppen er nå etablert med representanter fra både Norsk Toppåhåndball og NHF.
4. *Kort orientering om EHF-valget*  
Presidenten orienterte om prosessen og om at det skal være et møte i Nord-Europeisk Håndball Forum (NEHF) i Köln 27. mai 2012.

#### FS-vedtak i saksnr 171/11-13

Forbundsstyret tar rapportene til etterretning.

Nedenfor er det også protokollert en sak som ble behandlet av Forbundsstyret via e-post tidlig i april.

#### Saksnr 172/11-13      Postenserien 14

Appellkomiteen påpeker en mangel i særreglementet for Postenserien 14 (Nasjonalt sluttspill 14 år) i sin protokoll i sak 009/11-13. Komiteen slår fast at en slik mangel ikke uten videre kan ivaretas ved en analogisk tolkningsmetode.

Intensjonen med forslag til tillegg i § 54-1.2. er at to forskjellige klubber fra den regionen som har regjerende mester skal få rett til plass i det nasjonale sluttspillet. Dette for at flere klubbmiljøer har mulighet til å satse inn mot det første møte med nasjonale kamptilbud for klubblag. Tillegget med at overføring av retten til deltakelse, kan overføres innenfor en region i de tilfeller hvor ett lag ikke ønsker eller kan delta, er på bakgrunn i at slike situasjoner kan oppstå i 14-års klassen, f. eks i forbindelse med konfirmasjon. Dette er en praksis som blir reglementsfastet.

Reglementet for NS 14 er det eneste særreglementet for klubbkonkurranser, utover divisjonsseriene for senior, som ikke beskriver antall lag en klubb kan stille med. Av de øvrige relevante reglementer faststiller samtlige, med ett unntak, at hver klubb kun kan stille med ett lag pr klasse. Unntaket var Lottoserien som åpnet for 2 lag fra en og samme klubb i samme klasse. Årsaken til unntaket som i sin tid ble gitt i reglementet for Lottoserien var med bakgrunn i sviktende deltakergrunnlag, og som et forsøk på å opprettholde aktivitets tilbudet. En problemstilling som ikke er aktuell for NS14. Normen er således at en klubb ikke kan delta med mer enn et lag i samme klasse.

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

### FS-vedtak i saksnr 172/11-13

Forbundsstyret vedtar følgende tillegg i de generelle bestemmelsene i kapittel 54:

**Tillegg i § 54-1.2. (uthevet skrift):**

- a. Det nasjonale sluttspillet består av de 7 regionsmestrene i hver klasse. **Dersom regionsmesteren ikke ønsker deltagelse, kan regionen overføre plassen til det høyest plasserte laget som ønsker deltagelse.** I tillegg gis den regionen som har den regjerende mester en ekstra plass, slik at det samlet er 8 lag i hver klasse. **Hver enkelt klubb kan likevel ikke delta med mer enn ett lag i hver klasse i det nasjonale sluttspillet.**

\_\_\_\_\_  
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:				
------------	--	--	--	--

# MØTEPLAN FOR FORBUNDSSTYRET

Periode: august 2012-mai 2013

Start dato	Start	Slutt dato	Slutt	Motetype	Organisasjon	Hovedsaker til behandling	Merknader
14.08.2012	14:00	14.08.2012	17:00	Fysisk møte	Arbeidsutvalgsmøte		I NHF's lokaler
23.08.2012	10:00	23.08.2012	17:00	Fysisk møte	Forbundsstyremøte		På Gardermoen
14.09.2012	17:00	15.09.2012	13:00	Fysisk møte	Forbundsråd		I Oslo
25.09.2012	17:00	25.09.2012	19:30	Telefonmøte	Forbundsstyremøte	Regnskap 2.tertial	
09.10.2012	17:00	09.10.2012	19:30	Telefonmøte	Arbeidsutvalgsmøte		
19.10.2012	16:00	20.10.2012	14:00	Fysisk møte	Forbundsstyremøte	Budsjett 2013 (første gangs behandling)	I Oslo
05.11.2012	15:00	05.11.2012	18:00	Fysisk møte	Arbeidsutvalgsmøte	Forberede Ledermøte og neste FS-møte	I NHF's lokaler
23.11.2012	17:00	24.11.2012	13:00	Fysisk møte	Ledermøte		I Bergen (samme helg som Møbelringen Cup)
24.11.2012	15:00	25.11.2012	14:00	Fysisk møte	Forbundsstyremøte	Tingforslag - innkomne forslag	I Bergen
12.12.2012	09:00	17.12.2012	16:00	Fysisk møte	Forbundsstyremøte	FS egne tingforslag, Strategiplan, Budsjett 2013	EM I Nederland
07.01.2013	15:00	07.01.2013	18:00	Fysisk møte	Arbeidsutvalgsmøte		I NHF's lokaler
18.01.2013	10:00	18.01.2013	17:00	Fysisk møte	Forbundsråd		På Gardermoen
25.01.2013	09:00	26.01.2013	16:00	Fysisk møte	Forbundsstyremøte	Strategiplanen, beretningene, prognoser	I Oslo
12.02.2013	15:00	12.02.2013	18:00	Fysisk møte	Arbeidsutvalgsmøte		I NHF's lokaler
21.02.2013	17:00	21.02.2013	19:30	Telefonmøte	Forbundsstyremøte	Tingboka	
05.03.2013	14:00	05.03.2013	17:00	Telefonmøte	Arbeidsutvalgsmøte		
13.03.2013	17:00	13.03.2012	19:00	Telefonmøte	Forbundsstyremøte	Forberede Ledermøte	
16.03.2013	11:00	16.03.2013	18:00	Fysisk møte	Ledermøte		På Gardermoen
17.03.2013	09:00	17.03.2013	14:00	Fysisk møte	Forbundsstyremøte	Fordeling av tingsaker, årsregnskap mv.	På Gardermoen
09.04.2013	15:00	09.04.2013	18:00	Fysisk møte	Arbeidsutvalgsmøte		I NHF's lokaler
25.04.2013	10:00	25.04.2013	18:00	Fysisk møte	Forbundsstyremøte		På Gardermoen
08.05.2013	16:00	08.05.2013	19:00	Telefonmøte	Forbundsstyremøte	Oppfølging av tingsaker	
23.05.2013	18:00	24.05.2013	13:00	Fysisk møte	Forbundsstyremøte	"Wrap up"/regnskap 1.tertial	Rica Park Hotel   Sandefjord
24.05.2013	16:00	26.05.2013	13:00	Fysisk møte	Håndballing		Rica Park Hotel   Sandefjord