

Ullevaal Stadion, 29.08.2012

22b-1113_Protokoll_FS_14

Kopi: handball.no

Protokoll

fra møte i **Forbundsstyret** torsdag 23. august 2012 kl 10:00-17:00 på Rica Gardermoen Hotel

Til stede:	Karl-Arne Johannessen	President
	Nina Britt Husebø	1. visepresident
	Ole R. Jørstad	2. visepresident
	Espen Karlsen	Styremedlem
	Ole-Jonny Korsgaard	Styremedlem
	Kjersti J. Steinskog	Styremedlem (frem til kl 16:30)
	Tonje Jelstad	Styremedlem
	Frank H. Bjørndal	Varamedlem
	Stig Quille	Ansattes representant
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Lise H. Thorstensen	Kontorsjef
Forfall:	Berit Hagen	Styremedlem (hovedleder LK94)
	Bente Aksnes	Styremedlem

Saksliste

Saksnr 198/11-13	Halvårsregnskapet	2
Saksnr 199/11-13	Bestemmelser for Postenligaen og 1. divisjon	2
Saksnr 200/11-13	Neste periodes strategiplan - fremdriftsplan	5
Saksnr 201/11-13	Internasjonalt arbeid	6
Saksnr 202/11-13	Kommunikasjonsplan	6
Saksnr 203/11-13	Representasjonsoppgaver høsten 2012	7
Saksnr 204/11-13	Organisering av Concept Arena (CA)	7
Saksnr 205/11-13	Hovedledere for landslagene	9
Saksnr 206/11-13	Rapporter og referater	9

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

Saksnr 198/11-13 Halvårsregnskapet

Saksinnleder: styremedlem Ole-Jonny Korsgaard.

Til møtet forelå halvårsregnskapet pr 30. juni 2012. Styremedlem Ole-Jonny Korsgaard innledet saken, og generalsekretæren ga så en detaljert rapport på tallene.

Driftsresultatet er kr 3 mill dårligere enn budsjettet, og generalsekretæren redegjorde for bakgrunnen for overskridelsene. På inntektssiden er vi samlet sett på budsjett, men det er variasjoner på enkeltposter i begge retninger. Lisensinntektene er økt i forhold til budsjettet, men det hersker usikkerhet omkring volumet på nye lisenstakere for sesongen 2012-2013, samt eventuelle frafall. Markedsinntektene er samlet sett noe etter budsjett, mens arrangementskostnadene er vesentlig høyere enn budsjettet. Generalsekretæren påpekte at det i etterkant av styremøtet vil bli seksjonsvise møter der prognoser på helår for hver seksjon, samt for seniorlandslagene, vil bli gjennomgått. Helårsestimatet for organisasjonen vil så danne grunnlag for eventuelle tiltak høsten 2012.

FS-vedtak i saksnr 198/11-13

Forbundsstyret tar regnskapet pr 30. juni 2012 til etterretning med følgende tilføyelser;

- a) Forbundsstyret ønsker at det fremlegges en analyse innenfor følgende punkter;
 - Concept Arena
 - Kompensasjon for landslagsspillere 2010/2011
- b) Forbundsstyret forutsetter at budsjettet for 2012 ligger fast, og ber GS utarbeide konkrete tiltak for dette. Det forutsettes også at kostnader knyttet til mesterskapsøknaden for Euro 2016, samt kvalifiseringsrunder for yngrelandslag, dekkes gjennom tidligere egenkapitalavsetninger med selvpålagte restriksjoner til ovennevnte formål, dersom dette ikke lar seg gjennomføre innenfor ordinært driftsbudsjett.
- c) Frist fredag 7. september 2012 sammen med styrepapirene til FS-møtet 14. september.

Saksnr 199/11-13 Bestemmelser for Postenligaen og 1. divisjon

Saksinnleder: ansattes representant Stig Quille.

Til møtet forelå et notat fra GS med forslag til endringer som foreslås i bestemmelsene for Postenligaen og 1. divisjon. Forslaget til endringer er godt forankret i Norsk Topphåndball. Forslaget er gjengitt nedenfor.

Pengepremier

Nr 1 i Postenligaen	kr 125.000,-
Nr 2 i Postenligaen	kr 50.000,-
Nr 3 i Postenligaen	kr 30.000,-
Nr 4 i Postenligaen	kr 20.000,-

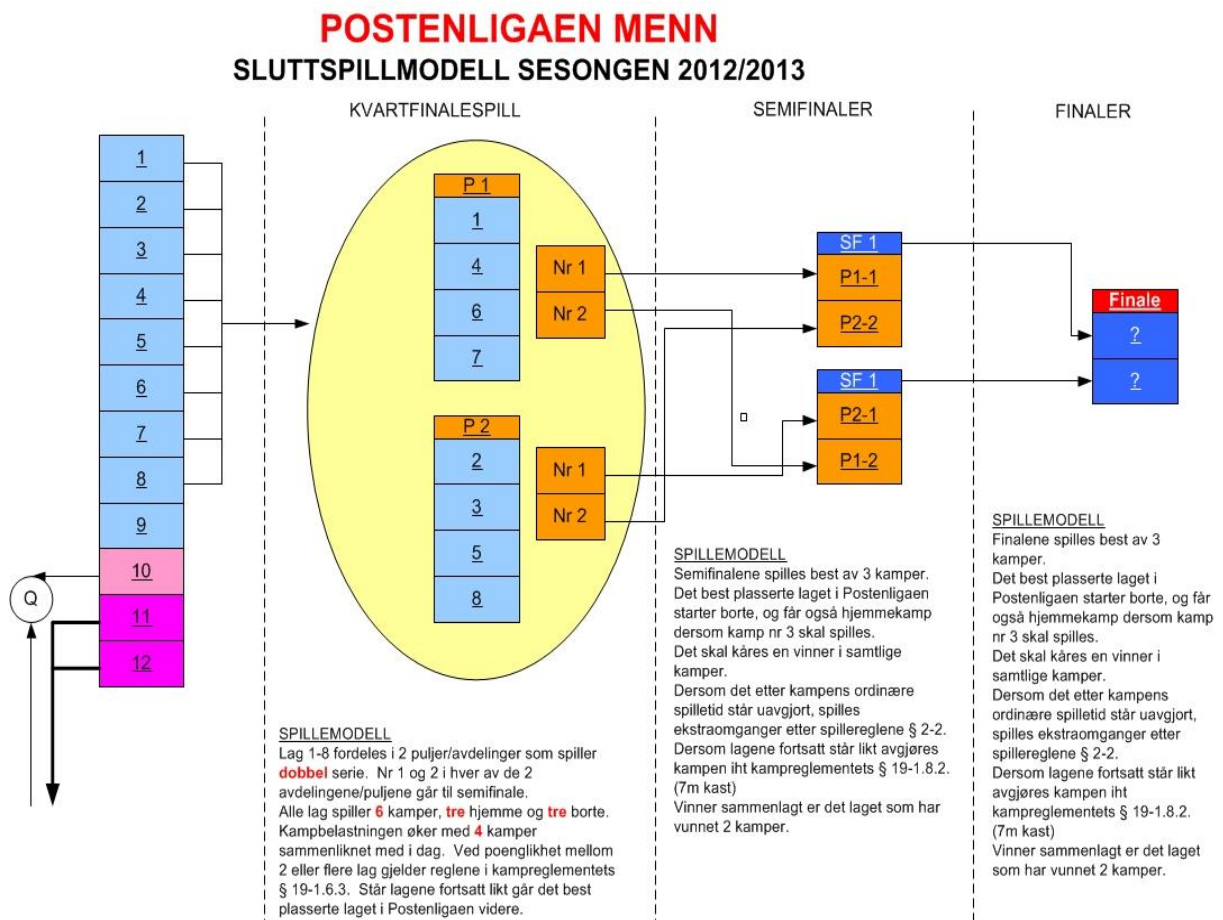
Initialer:				
------------	--	--	--	--

Nr 1 i Sluttspillet i Postenligaen	kr 125.000,-
Nr 2 i Sluttspillet i Postenligaen	kr 50.000,-
Nr 1 i Cupen	kr 75.000,-
Nr 2 i Cupen	kr 50.000,-

Kr 950.000,- overføres til reisestøtte til lagene som deltar i E-cup.

Sluttspillmodellen

Endring i avviklingen av semifinalene og finalene, samt økonomiske bestemmelser.



Det benyttes reise- og dommerutgiftsfordeling mellom alle lagene pr runde i sluttspillet.

NM

Det foreslås økning av minstesats for billettpriser til kr 50,- for voksne og kr 25,- for barn i de tre første rundene. Tidligere var disse henholdsvis kr 25,- og kr 10,-. I tillegg foreslås det at klubbene kan gjøre avtale om bruk av fri adgang for eksempelvis sponsorer for å fylle hallene i de første rundene.

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

Medisinsk personell

Det foreslås at arrangør av kamper i Postenligakamper skal stille med en medisinsk ansvarlig, som er tilgjengelig for begge lag. Dette skal minimum være fysioterapeut med førstehjelpskurs. Den medisinske ansvarlige deltar på teknisk møte, skal være uniformert og kan sitte på tribunen og kalles inn på banen av dommerne under stans i spillet.

Disponering av spillere under kampen

Det foreslås å fjerne ordningen med to kamprapporter.

Fair-play

Det foreslås at klubbene skal gjøre innspilling av ett Fair-play "statement", som spilles over høytaleranlegget før kampstart. I tillegg presiseres det at Fair-play hilsen skal gjøres etter kampslutt. Dette kommer i tillegg til bruk av verdifilmer under arrangementene.

"1881"

Spiller nr 1881 betegnes med spiller nr 81 i kamprapporten.

Delegat

Følgende tekst skrives inn i forhold til tidligere vedtak om delegat på kamper i Postenligaen:

Håndballspillet har utviklet seg mye når det gjelder hurtighet, samtidig som antall situasjoner pr kamp har økt kraftig. Dette gjør det vanskelig å være delegat i kampen samtidig som man skal følge opp dommernes prestasjoner. Det er derfor vurdert formålstjenlig å dele oppgaven på 2 personer – 1 person som innehar den tradisjonelle delegatrollen og 1 person som fyller rollen som observatør. I mange internasjonale kamper har man i dag både to og tre delegater som har ulike oppgaver.

Gjennom et samarbeid mellom Norsk Toppåhåndball (NTH) og Norges Håndballforbund (NHF) er det bestemt at det skal gjennomføres et prøveprosjekt med delegater på alle kamper i Postenligaen menn gjeldende i Østlandsområdet. Varigheten er i første omgang beregnet frem til årsskiftet 2012/2013; da utvides prosjektet, om det har vært vellykket, til også å omfatte Postenligaen kvinner i det samme området. Intensjonen er å utvikle ordningen med delegater til å bli landsomfattende for Postenligaen, samt enkelte NM kamper. NHF vil benytte seg av egne dommerutviklere/observatører for å følge opp dommerne.

Rollen som delegat

Mange innen håndballmiljøet har lenge hatt oppfatningen av at riktig utført delegatarbeid er positivt for kampavviklingen. En delegats viktigste rolle er å sørge for at det ikke oppstår situasjoner som kan føre til protest, men rollen innebærer mye mer som for eksempel å virke som nøytral "bølgebryter" mellom de ulike parter. I tillegg er delegaten også opptatt av å kvalitetssikre arbeidet som utføres av tidtaker og sekretær gjennom kontroll og positiv oppfølging. Videre er delegaten "overordnet" samarbeidspartner for kampens dommere, men det er viktig å merke seg at delegatrollen fremover ikke skal evaluere dommerprestasjonen.

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

Billettpriser

Billettpriser bør minimum være i seriespillet;

- Sitteplass fra kr 120,-
- Voksne ståplass fra kr 100,-
- Barn ståplass (7-18 år) fra kr 50,-

Prisene er anbefalte satser. Andre type billetter (sesongkort, familie og lignende) er opp til hver enkelt klubb.

Andre foreslåtte endringer

- Det presiseres i forhold til fargevalg og likhet innenfor samme lag.
- Det presiseres arbeidsforhold for presse etter kampslutt.
- Endringer på bakgrunn av at TV2 Sumo kan linkes til Sideline.
- 1. divisjon får også mulighet for pausetid inntil 15 minutter som avtales på teknisk møte.
- Det presiseres i forhold til bruk av spillere fra partnerklubber i NM.
- Vertskapet for dommerne skal også følge dommerne til garderoben i pausen.

FS-vedtak i saksnr 199/11-13

Forbundsstyret vedtar endringene slik de er foreslått ovenfor.

Saksnr 200/11-13 Neste periodes strategiplan - fremdriftsplan

Saksinnleder: 1. visepresident Nina Brit Husebø.

Til møtet forelå en evaluering av Strategikonferansen som en orientering til Forbundsstyret. Tilbakemeldingene viser at det var en generelt bra konferanse, men noen av kommentarene som er gitt gir også nyttige innspill til neste Strategikonferanse.

Fremdriftsplanen for neste periodes Strategiplan er tidligere vedtatt i Forbundsstyret, men Arbeidsutvalget foreslår at regionsstyrelederne involveres i dette arbeidet på Forbunds- rådsmøtet 14.-15. september og at strategiarbeidet blir hovedtema på dette møtet. Det legges opp til gruppearbeid og work shop som tidligere med inngang i trendene.

FS-vedtak i saksnr 200/11-13

Forbundsstyret er enig i forslaget slik det ble fremlagt, og ber GS ferdigstille saklisten til møtet. Det legges opp til et kort styremøte i forkant av Forbundsrådsmøtet. Møteramme her settes til kl 14:00 – 16:30.

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

Saksnr 201/11-13 Internasjonalt arbeid

Saksinnleder: 2. visepresident Ole R. Jørstad.

Foster project med Georgia

Til møtet forelå et forslag til aktivitetsprogram i prosjektet utarbeidet av tidligere president Arne S. Modahl, samt et referat fra et møte som ble holdt 9. juli 2012 i Batumi/GEO der representanter fra Georgia, Norge og EHF deltok.

Arbeidsutvalget behandlet saken i sitt siste møte og ba GS utarbeide et notat som signaliserer hvorvidt samarbeidet skal fortsette, i så fall med hvilket innhold og ressursomfang. Innstillingen fra GS signaliserer at det er ønskelig å gå videre med prosjektet. Estimert kostnadsramme er satt kr 50.000,-. Det frigjøres noen midler fra EHF til prosjektet (€ 5.000,-).

Nord-Europeisk Håndballforum (NEHF)

Forbundsstyret fikk en evaluering av EHF-kongressen og en orientering om samarbeidsklimaet i NEHF. Det må sies at samarbeidet ikke var like strømlinjeformet som under kongressen i 2008. Under årets kongress oppstod det indre uro i NEHF. De norske kandidatene nådde ikke frem, ei heller vår søknad om EM 2016. Det er imidlertid historisk at 4 nordiske kandidater ble valgt inn i EHF's Executive Committee.

FS-vedtak i saksnr 201/11-13

Foster project med Georgia

Forbundsstyret synes det er viktig å vise samfunnsansvar ved å videreføre prosjektet og derigjennom også bidra til å løfte håndballen gjennom få, men gjennomførbare tiltak. Forbundsstyret vedtar at prosjektet med Georgia videreføres med en kostnadsramme på inntil kr 50.000,-. I tillegg kommer midler fra EHF på € 5.000,-. GS bes informere EHF om vedtaket, og Seksjon for spill og trening overtar den videre kommunikasjonen med Georgia.

Nord-Europeisk Håndballforum (NEHF)

Forbundsstyret støtter Arbeidsutvalgets forslag om å ta initiativ til et møte med Danmark og Sverige for å evaluere kongressen, samt enes om videre fremdrift i samarbeidet. Lederfunksjonen bør overlates til en annen nasjon.

Saksnr 202/11-13 Kommunikasjonsplan

Saksinnleder: 1. visepresident Nina Britt Husebø.

Det var enighet om at verdifilmene er det viktigste budskapet som skal ut i håndball-Norge, og det ble derfor stilt spørsmål om hvordan verdifilmene kan nå hele organisasjonen. Filmene er distribuert til toppklubbene slik at de kan vises i forbindelse med hjemmekamper, og de er tilgjengelig via handball.no. Hvordan filmene best kan spres videre regionalt vil bli drøftet på neste møte med daglige ledere.

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

Viktige arenaer for kommunikasjon dette høsthalvåret vil være kick off for Postenligaen 13. september, kick off for landslagene i september og oktober, landskampen i Stjørdal, samt cupfinalene.

FS-vedtak i saksnr 202/11-13

Til orientering og videre arbeid på neste Forbundsstyremøte.

Saksnr 203/11-13 Representasjonsoppgaver høsten 2012

Saksinnleder: generalsekretær Erik Langerud.

Til møtet forelå en oversikt som viser hvilke representasjonsoppgaver som står for døren dette høsthalvåret. Foreløpige oppgaver for våren 2013 var også lagt inn i oversikten, men her er det mye som p.t. ikke er tidfestet (eksempelvis klubbledermøtene i forkant av Håndballtinget).

FS-vedtak i saksnr 203/11-13

- a) Forbundsstyret vedtar at de som ønsker tilstedeværelse på serieåpningen i Postenligaen melder dette direkte til Stig Quille.
- b) President Karl-Arne Johannessen vil være til stede under Landsturneringen.
- c) 1. visepresident Nina Britt Husebø og varamedlem Frank H. Bjørndal vil være til stede under Veteran-NM.
- d) 2. visepresident Ole R. Jørstad vil være til stede i forbindelse med EM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Tyrkia (menn senior) 31. oktober. Her er i tillegg styremedlem Espen Karlsen hovedleder.

Saksnr 204/11-13 Consept Arena (CA)

Status og økonomi i prosjektet

Saksinnleder: generalsekretær Erik Langerud.

Det har vært høy møtefrekvens den siste tiden med Totalprosjekt, Civitas (Oslo kommunes rådgiver og prosjektledelse), Space Group (arkitekt), Color Line, Oslo kommune, Skedsmo kommune og Norges Varemesse.

Det kan synes som om det vil bli vanskelig å få realisert et nasjonalanlegg i det ønskede området på Filipstad. Et anlegg vil sannsynligvis måtte plasseres utenfor området som er tilegnet for havneaktivitet. Skedsmo kommune ser stor nytte av å få et nasjonalanlegg for håndball i kommunen i samarbeid med Norges Varemesse. Det har vært avholdt flere møter med administrasjonen i Norges Varemesse, og vi avventer nå utfallet av styrebehandling der 28. august.

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

Kostnader pr 30. juni 2012 beløper seg til kr 800.000,- hvorav beløpene fordeler seg slik;

- Honorar kr 547.000,-
- Arkitekt Filipstad kr 178.000,-
- Arkitekt Skedsmo kr 40.000,-
- Diverse kr 35.000,-

Organisering av Consept Arena (CA)

Saksinnleder: president Karl-Arne Johannessen.

Presidenten innledet med å stille spørsmål til hvordan vi nå bør arbeide videre mot Norges Idrettsforbund (NIF), Kulturdepartementet (KUD) og Oslo kommune med tanke på OL 2022-prosessen. Det var enighet om at Norges Håndballforbund bør fronte dette direkte og ikke gjennom konsulentbistand. Forbundsstyret drøftet videre hvordan Forbundsstyret bør knyttes opp til styret i Consept Arena

FS-vedtak i saksnr 204/11-13

Status og økonomi i prosjektet

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. Det er enighet om at det tas en "time-out" hva angår Filipstad. Møter med Oslo kommune vil imidlertid bli gjennomført slik som planlagt.

Forbundsstyret avventer utfallet av styremøtet i Norges Varemesse 28. august før det tas stilling til videre fremdrift. Dersom utfallet av møtet blir positivt, må det på plass en intensjonsavtale mellom alle involverte parter. Forbundsstyret bes om å være i beredskap for et telefonmøte i slutten av uke 35.

Forbundsstyret påpeker at det kan ikke skrives faktura uten at dette er forhåndsgodkjent av daglig leder i Consept Arena.

Organisering av Consept Arena (CA)

Forbundsstyret ønsker å være representert i CA-styret med minst ett medlem. Forslag til organisering av styret i CA må foreligge på neste FS-møte.

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

På sitt møte 14. august gikk Arbeidsutvalget gjennom status for nåværende hovedledere og foreslo at Forbundsstyret gjennomgikk disse i møtet. P.t. er hovedlederrollen fordelt slik;

Kvinner

Landslag senior	Bente Aksnes
Landslag LK92 *	Tonje Jelstad
Landslag LK94	Berit Hagen
Landslag LK96	<i>Ingen har vært oppnevnt fra FS</i>
Landslag Beach senior	Nina Britt Husebø
Landslag Beach yngre	Tonje Jelstad

* Laget er nå ferdig med sin aktivitet

Menn

Landslag senior	Espen Karlsen
Landslag LM92	<i>Ingen har vært oppnevnt fra FS</i>
Landslag LM94	<i>Ingen har vært oppnevnt fra FS</i>
Landslag LM96	<i>Ingen har vært oppnevnt fra FS</i>
Landslag Beach senior	Nina Britt Husebø
Landslag Beach yngre	Tonje Jelstad

Det har ikke vært oppnevnt hovedleder på alle lag, da disse lagene ikke har deltatt i noe mesterskap. Trenerne har uttrykt at de setter pris på kontinuitet i hovedlederrollen, da dette skaper trygghet i spillergruppa. Det er derfor ikke naturlig å gjøre noe skifte av hovedledere nå.

FS-vedtak i saksnr 205/11-13

Bente Aksnes og Espen Karlsen fortsetter som hovedleder for hvert sitt seniorlandslag. Tonje Jelstad oppnevnes som hovedleder for LM94. Seksjon for spill og trening bes om å oppnevne hovedleder for LK96, LM92 og LM96 fra regionsapparatet.

1. Status prosjekt Brasil 2016

Saksinnleder: Ole R. Jørstad

Mandatet for prosjektet eies av Norges Håndballforbund og Norsk Topp håndball (NTH). Styringsgruppen i prosjektet består av Arbeidsutvalget og 2 representanter fra NTH (Tonje Nohr Smestad og Knut Waage). Prosjektet lever uavhengig av Topp håndballprosjektet, og har fokus på utvikling av sport med tydelige mål og delmål. Mange av oppgavene, som ble lansert på kick off 9. mars 2012, er utført. Omforente tiltak er under utarbeidelse. Tiltaksliste og budsjett for 2013 skal på plass.

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

2. *Påstander om mulig kampfiksing* *Saksinnleder: Karl-Arne Johannessen*
 Saken ble drøftet i siste Arbeidsutvalgsmøte etter at presidenten ble kontaktet av VG i sommer. Arbeidsutvalget finner det ikke nødvendig å gjøre ytterligere tiltak, da det ikke foreligger verken mistanke eller konkrete innspill fra politiet på at håndball er involvert. Arbeidsutvalget foreslår imidlertid at det legges føringer inn i Eliteserielisensen og i NHF's standardiserte spillerkontrakter som er tilgjengelige via handball.no.
3. *Henvendelse fra Storhamar* *Saksinnleder: Stig Quille*
 Det ble gitt informasjon om en henvendelse fra Storhamar Håndball. Administrasjonen besvarer henvendelsen fra klubben.
4. *Reisefordeling og finansiering av dette* *Saksinnleder: Ole-Jonny Korsgaard*
 GS sjekker dette til neste FS-møte.
5. *Styremøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon* *Saksinnleder: Karl-Arne Johannessen*
 Det ble avholdt et styremøte i SFF onsdag 22. august som forberedelse til det forestående årsmøtet 11. september. Det er ulike oppfatninger av hvorvidt man må være sittende særforbunds-president for å kunne velges. Dette blir tema på årsmøtet i SFF i september.
6. *Generelt*
 Det har tidligere vært nevnt at det gjøres en del nytt innenfor IT som skal forenkle hverdagen for administrasjonen. Forbundsstyret ber om å få en orientering om dette i neste møte.

FS-møtet i desember holdes sannsynligvis i Norge i stedet for i Serbia. GS avventer en et pristilbud fra Sabra Tours. Beslutning på hvor møtet finner sted tas i septembermøtet. FS-møtet 25.-26. januar 2013 flyttes en uke frem og avholdes i kombinasjon med Forbundsrådsmøtet i stedet.

FS-vedtak i saksnr 206/11-13

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