

Ullevaal Stadion, 21.09.2012
22b-1113_Protokoll_FS_15
Kopi: handball.no

Protokoll

fra møte i **Forbundsstyret** fredag 14. september 2012

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

Saksliste

Saksnr 207/11-13	Godkjenning av protokoller.....	2
Saksnr 208/11-13	Økonomi.....	2
Saksnr 209/11-13	Forberedelse til Forbundsrådsmøtet 14.-15. september 2012.....	3
Saksnr 210/11-13	Kommunikasjonsplan.....	3
Saksnr 211/11-13	Concept Arena	4
Saksnr 212/11-13	Oppnevning av nytt medlem i Disiplinærutvalget (DiU)	5
Saksnr 213/11-13	Forskrift for regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke	5
Saksnr 214/11-13	Rapporter og referater	6

Saksnr 207/11-13 Godkjenning av protokoller

Saksinnleder: president Karl-Arne Johannessen.

Følgende protokoller ble lagt fram for endelig godkjenning:

Protokoller fra Forbundsstyrets møter nr.: 9, 10, 11, 12, 13 og 14, samt Arbeidsutvalgets møter nr.: 7 og 8.

FS-vedtak i saksnr 207/11-13

Framlagte protokoller godkjennes.

Saksnr 208/11-13 Økonomi

Saksinnleder: Styremedlem Ole-Jonny Korsgaard.

Basert på Forbundsstyrets behandling av NHF's regnskap pr 30. juni ga generalsekretæren en ytterligere redegjørelse for den regnskapsmessige status pr dato. Videre orienterte generalsekretæren om de prosesser som er påbegynt i NHF's ledergruppe med hensyn til:

- Å kvalitetssikre tallene.
- Å finne ,og om nødvendig, iverksette kostnadsbesparende tiltak for å levere et årsresultat i henhold til det av FS vedtatte driftsbudsjettet for 2012.

Etter gjennomgangen av tallene i NHF's ledergruppe understreket GS at det ikke har dukket opp nye forhold som påvirker de framlagte tallene i noen retning. Tallene for første halvår 2012 viser et noe svakere resultat enn det budsjetterte. Dette indikerer et behov for en noe strengere kostnadskontroll for de resterende 4 månedene i 2012. Uavhengig av forventet årsresultat for 2012 mener så vel GS som FS at det er behov for en ytterligere gjennomgang og analyse av første halvår med hovedvekt på de poster som viser et større overforbruk samt de avdelinger med størst innsalg av variable kostnader.

Med hensyn til prognose for 2012 orienterte GS om at det styres mot å levere et årsresultat i samsvar med det budsjetterte, hvilket vil si 1,1 mNOK i driftsresultat. Hensyntatt at budsjettet åpner for å bruke inntil 3,4 mNOK av NHF's egenkapital med selvpålagte restriksjoner, vil dette i praksis innebære et negativt driftsresultat stort 2,3 mNOK.

Forbundsstyret understreket i sin diskusjon behovet for en dypere analyse av regnskaps-tallene både for første halvår og for det forestående regnskapet for 2. tertial. Videre påpekte FS at rapporter og analyser rettidig skal oversendes FS for å gi et best mulig grunnlag for Forbundsstyrets behandling av tallene. I denne sammenheng etterlyste FS til dette møtet et skriftlig framlegg fra GS i forkant av møtet. Forbundsstyret ga sin tilslutning til generalsekretærens signal om ytterligere kostnadskontroll bl.a. gjennom valg av rimeligere gjennomføringsmodeller og/eller utsetting/avlysning av aktiviteter.

Forbundsstyret ser også et behov for i sterkere grad å klarlegge økonomiske konsekvenser av FS-vedtak, og sammen med GS anviser finansieringen av vedtakene/tiltakene der GS mener at det ikke kan gjennomføres innenfor det vedtatte budsjettet.

Videre ber Forbundsstyret om at budsjettarbeidet for 2013 skal ta utgangspunkt i, innenfor de gitte forutsetninger, en streng kostnadskontroll og valg av gjennomføringsmodeller som optimaliserer forholdet mellom kost – nytte.

FS-vedtak i saksnr 208/11-13

Forbundsstyret tar orienteringen til foreløpig orientering.

Forbundsstyret ber GS utarbeide og oversende en regnskapsanalyse, inklusive årsprognose, der de største avvikene kommenteres. Slik analyse skal senest sendes ut som et underlag til Arbeidsutvalgets møte 9. oktober. Videre ber FS om at tilsvarende analyse utføres og oversendes FS med sikte på Forbundsstyrets behandling av regnskapet for 2. tertial som finner sted 19. oktober.

Forbundsstyret ber videre om at GS utarbeider et konkret forslag til å flytte Forbundsstyrets møte i tilknytning til EM i Serbia til norsk jord. Endelig beslutning tas når den økonomiske effekten av og behovet for en slik flytting er klarlagt.

Saksnr 209/11-13 Forberedelse til Forbundsrådsmøtet 14.-15. september 2012

Saksinnleder: 1. visepresident Nina Britt Husebø.

1. visepresident gjennomgikk kjøreplanen for det etterfølgende Forbundsrådsmøtet.

FS-vedtak i saksnr 209/11-13

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning.

Saksnr 210/11-13 Kommunikasjonsplan

FS-vedtak i saksnr 210/11-13

Saken utsettes til Forbundsstyrets møte 19. oktober 2012.

Økonomien i prosjektet

Saksinnleder: generalsekretær Erik Langerud.

Generalsekretæren ga i møtet en orientering om økonomien i prosjektet. Orienteringen kan kort oppsummeres til:

Ved inngangen til 2012 var det i budsjettet (EK disponering og tilskudd fra Fondet) satt av 600.000 NOK til dette arbeidet. Pr 30. juni var det i prosjektet kostnadsført 800.000 NOK. Dette inkluderer bl.a. arkitekttegninger og noe drift på drøye 250.000 NOK. Etter 30. juni har det påløpt ytterligere noen kostnader, hvilket gir en forventet årskostnad på noe i underkant av 1 mNOK, gitt at videre arbeid i prosjektet håndteres av interne ressurser.

Status og organisering av Concept Arena (CA)

Saksinnleder: president Karl-Arne Johannessen.

Presidenten orienterte i møtet om de pågående prosesser og møterunder i prosjektet. Orienteringen inneholdt bl.a. orienteringer knyttet til:

- Møter med Oslo kommune både med hensyn til, og muligheter knyttet til en eventuell OL-søknad. NHF vil, i nært samarbeid med NIF, følge dette arbeidet videre.
- Møter og prosesser med Norges varemesse og Skedsmo kommune. Til tross for et foreløpig negativt respons fra styret i Norges Varemesse, er dette fortsatt et spennende område med flere alternativer.

Basert på orienteringene drøftet Forbundsstyret status og mulig videre framdrift for arbeidet med å realisere et nasjonalanlegg for håndball. I sin saksbehandling understreket Forbundsstyret at videre arbeid i/med prosjektet i det alt vesentlige skal håndteres av NHFs interne ressurser. Eventuelle eksterne bidrag skal i forkant legges fram for og godkjennes av FS. Forbundsstyret ba videre om at de prosesser og planer som er i ferd med å materialiseres i Drammen skal følges nøye opp med hensyn til om dette kan være en alternativ plassering av et Nasjonalanlegg for håndballen. Forbundsstyret ber GS ta kontakt med Drammen kommune for å sikre en god dialog mellom NHF og Drammen kommune.

FS-vedtak i saksnr 211/11-13

Forbundsstyret tar redegjørelsene fra GS og presidenten til orientering.

Før det benyttes ytterligere eksterne bidrag i prosjektet skal dette bidraget beskrives og kostnadsberegnes og legges fram for Forbundsstyret for godkjenning.

Saksnr 212/11-13 Oppnevning av nytt medlem i Disiplinærutvalget (DiU)

Som følge av at et av medlemmene i Disiplinærutvalget har sagt opp sin stilling og søker nye utfordringer utenfor NHF, er det behov for å supplere DiU. I forkant av FS møtet hadde GS kontaktet Beate Nilsen, Region Vest. Både Beate Nilsen og daglig leder i Region Vest stiller seg positiv til at Beate Nilsen oppnevnes som nytt medlem i GS.

Til møtet forelå dermed forslag om følgende sammensetning av DiU for sesongen 2012/2013:

- | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------|
| ○ Bjørn Tore Lie | Leder | (GS) |
| ○ Morten Isachsen | Medlem | (Region Midt-Norge) |
| ○ Mette Lislerud | Medlem | (Region Sør) |
| ○ Inger Berit Høiklev | Medlem | (Region SørVest) |
| ○ <i>Beate Nilsen</i> | <i>Medlem</i> | <i>(Region Vest)</i> |

FS-vedtak i saksnr 212/11-13

Forbundsstyret oppnevner Beate Nilsen, Region Vest, som nytt medlem i Disiplinærutvalget (DiU).

Saksnr 213/11-13 Forskrift for regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke

Helse- og omsorgsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt ut et høringsforslag om en ny forskrift for regulering av markedsføring rettet mot barn og unge. Dette høringsforslaget var i utgangspunktet ikke sendt til idretten, men idretten har kommet med i høringen i dennes siste fase. Det utsendte forslaget til ny forskrift er omfattende og vil, slik det er formulert i dag, ha vidtrekkende konsekvenser for idretten og da i særlig grad for breddeidrettens arrangementer og finansiering. Til møtet forelå et forslag fra NIF om et felles høringssvar fra idretten.

Forbundsstyret gir sin tilslutning til intensjonen i det utsendte forslaget til ny forskrift. Både involverte departementer og idretten har felles målsetting om å fremme god helse gjennom et balansert kosthold og fysisk aktivitet. I så måte har idretten allerede interne krav og bestemmelser knyttet til markedsføring rettet mot barn og unge. Forbundsstyret ser imidlertid at det utsendte høringsforslaget er for vidtrekkende med hensyn til de konsekvensene dette vil ha for idrettens evne til å tilby og gjennomføre et godt aktivitets-tilbud for barn og unge. I denne sammenheng anser Forbundsstyret at departementenes gode intensjoner vil kunne gi, samlet sett, en negativ helseeffekt for barn og unge gjennom et mindre idrettslig aktivitetstilbud.

FS-vedtak i saksnr 213/11-13

Basert på Forbundsstyrets drøfting gis GS i samarbeid med Arbeidsutvalget fullmakt til å utarbeide separat og/eller tiltre en felles høringsuttalelse fra idretten.

Saksnr 214/11-13 Rapporter og referater

1. *Orientering om forenklete IT-løsninger* *Saksinnleder: Org.sjef*
Elektronisk overgangssøknad/behandling som ble lansert 13. september.
Status på arbeidet med elektronisk omberamning.
Arbeidsgrupper for henholdsvis eHIS og handball.no.
2. *Reisefordeling for NHF's nasjonale kamptilbud* *Saksinnleder: Org.sjef*
Saken er ved flere anledninger behandlet av FS, men er pt ikke sluttbehandlet.
Forbundsstyret ber om at denne saken, sammen med en samlet beskrivelse av ulike stønadsordninger i NHF, settes på sakskartet for FS i møtet 19. oktober. Forbundsstyret ber videre om at framlegget til møtet 19. oktober, inkluderer et konkret forslag om en økning i reisetilskuddene knyttet til NHF's nasjonale kamptilbud.
3. *Landslagsspillerkompensasjon* *Saksinnleder: Org.sjef*
Org.sjefen ga en kort orientering om ordningen. Forbundsstyret ber om at denne ordningen ses i sammenheng med foregående post, og gjøres til gjenstand for en helhetlig behandling på neste møte i Forbundsstyret.
4. *NM, referat fra møte med NTH* *Saksinnleder: Stig Quille*
Ansattes representant orienterte kort om arbeidet knyttet til NM finalene for sesongen 2013/2014. Dette med bakgrunn i IHFs flytting av finalen i VM for kvinner fra 15. desember til 22. desember 2013.
5. *Forsikringsavtale med Gjensidige* *Saksinnleder: Generalsekretæren*
Generalsekretæren orienterte kort om prosessen fram til valg av ny leverandør av lisensforsikringen.
6. *Servering av alkoholholdig drikke i tilknytning til (elite-)arrangementer.*
Forbundsstyret hadde en kort innledende drøfting basert på siste dagers oppslag i media. Forbundsstyret ønsker en diskusjon velkommen og vil legge opp til en fornyet runde i organisasjonen. Forbundsstyret understreket imidlertid at de retningslinjer som ble vedtatt knyttet til de 2 siste mesterskapene som er NHF har arrangert, fortsatt er gjeldende.

7. **Korte** statusrapporter fra:

- a. *FRAM* *Saksinnleder: Kjersti J. Steinskog*
Har hatt en fellessamling med SST. Vurdert som meget positiv og nyttig. Neste, og siste fellessamling er terminfestet til 22.-23.11.
- b. *Organisasjonsutvikling* *Saksinnleder: Bente Aksnes*
Kort statusrapport ble lagt fram for Forbundsstyret. Det er planlagt ytterligere 2 møter i utvalget i 2012.
- c. *Toppåhåndballprosjektet* *Saksinnleder: Espen Karlsen*
Kort statusrapport gitt i møtet. Statusrapporten omhandlet de 3 arbeidsområdene; arrangement, organisasjon og marked. God framdrift, positive effekter oppnådd.

FS-vedtak i saksnr 214/11-13

Punktene 1, 4, 5, 6 og 7 tas til orientering.

Forbundsstyret ber om at reisetilskudd/fordeling og landslagsspillerkompenasjon settes på sakskartet til Forbundsstyremøtet 19. oktober. Forbundsstyret ber videre GS foreta en gjennomgang av AU- og FS protokollene i perioden for eventuelt å finne saker som ikke er sluttbehandlet.

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.