

Ullevaal Stadion, 29.10.2012
22b-1113_Protokoll_FS_16
Kopi: handball.no

Protokoll

fra møte i **Forbundsstyret** fredag 19. – 20. oktober 2012

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

Saksliste

Saksnr 223/11-13	Godkjenning av protokoller.....	2
Saksnr 224/11-13	Økonomi.....	2
Saksnr 225/11-13	Kommunikasjonsplan.....	5
Saksnr 226/11-13	Beach Håndball.....	5
Saksnr 227/11-13	Toppidrett / Topp håndball	6
Saksnr 228/11-13	NHF's Strategiplan anno 2013	7
Saksnr 229/11-13	NHF's Ledermøte 23.-24.november 2012 i Bergen	8
Saksnr 230/11-13	Rapporter og referater	9
Saksnr 231/11-13	Revisjon av møteplan for FS	9

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

Saksnr 223/11-13 Godkjenning av protokoller

Følgende protokoller ble lagt fram til endelig godkjenning:

- Protokoller fra Forbundsstyrets møte nr.: 15.
- Arbeidsutvalgets møter nr.: 9,10 og11.

FS-vedtak i saksnr 223/11-13

Protokollene godkjennes.

Saksnr 224/11-13 Økonomi

Saksinnleder: Ole-Jonny Korsgaard.

A) Regnskap 2. tertial inkl prognose 31.12.2012

Noterapport	DETTE REGNSKAPSÅR				FORRIGE REGNSKAPSÅR	
	Saldo pr dato	Budsjett pr dato	Avvik pr dato	Årsbudsjett	Saldo pr dato	Budsjett pr dato
Inntekter						
Bevilgninger, off. NIF	-11 981 397	-12 133 333	151 936	-21 450 000	-13 634 246	-13 495 000
Org.bas.fin.tiltak	-28 783 971	-27 065 000	-1 718 971	-39 980 000	-32 239 398	-31 099 986
Kontingenter,gebyrer,avg.	-2 996 950	-2 761 333	-235 617	-6 091 000	-2 619 515	-2 238 333
Salg, varer, tjenester	-4 368 102	-4 601 498	233 396	-8 575 000	-3 452 223	-2 595 000
Sponsor	-29 253 322	-30 247 332	994 010	-45 234 000	-24 471 669	-24 200 000
Andre driftsinntekter	-162 605	-220 000	57 395	-1 220 000	-66 022	
	-77 546 347	-77 028 496	-517 851	-122 550 000	-76 483 073	-73 628 319
Utgifter						
Kjøp salgsvare	1 525 639	774 333	751 306	1 151 000	3 116 260	2 643 750
Utlønning	21 615 532	19 725 211	1 890 321	30 291 217	20 845 086	18 640 532
Sos.utg.	5 139 089	5 553 188	-414 099	7 843 733	4 833 923	4 640 063
Fremmedtjenester	7 515 042	7 191 332	323 710	10 909 500	4 336 949	7 710 167
Leie lokaler, hall	3 557 234	3 261 240	295 994	4 624 500	2 929 597	2 318 333
EDB-utgifter	2 313 657	2 390 000	-76 343	3 551 000	2 277 615	2 143 512
Tele,porto, kontor	2 942 501	2 625 500	317 001	224 000	3 989 426	3 076 077
Reisekostnader	8 357 032	8 060 549	296 483	11 477 200	7 902 533	6 285 950
Oppholdskostnader	9 544 395	11 357 058	-1 812 663	15 681 750	9 674 947	9 717 316
Forbruksprodukter	4 158 606	3 480 933	677 673	4 294 600	4 546 575	4 240 469
Tilskudd fra NHF	13 179 142	13 255 000	-75 858	21 571 500	13 950 061	14 688 001
Forsikring/kont./prov.	7 937 333	6 796 666	1 140 667	9 830 000	7 010 243	6 222 667
Sum	87 785 202	84 471 010	3 314 192	121 450 000	85 413 215	82 326 837
Driftsresultat	10 238 855	7 442 514	2 796 341	-1 100 000	8 930 142	8 698 518
Finansposter	-699 159	-700 000	841	-1 000 000	-460 380	-500 000
Resultat etter finansposter	9 539 696	6 742 514	2 797 182	-2 100 000	8 469 762	8 198 518

Protokoll fra møte nr 16/11-13 i Forbundsstyret

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

Side 2 av 9

I sitt budsjettvedtak desember 2011 la Forbundsstyret til grunn en delfinansiering av tiltak og aktiviteter over egenkapitalen med selvpålagte restriksjoner. I sum utgjorde budsjettet/planlagt egenkapitaluttak 4,2 mill. (pr 31.08 var 3,5 mill disponert). I etterkant har Forbundsstyret i vedtak knyttet til NHF's søknad om å arrangere EM 2016 for menn et ytterligere uttak fra egenkapital med selvpålagte restriksjoner stor 0,5 mill. I sum er det dermed forutsatt et uttak av egenkapital med selvpålagte restriksjoner oppad begrenset til 4,7 mill.

Justert for budsjettet/planlagt EK uttak pr 31.08 viser regnskapet et underskudd på 6,7 mill mot et budsjettet underskudd på 7,4 mill. Dette gir et regnskapsresultat pr 31.08 som er 0,7 mill bedre enn budsjettet.

Årsprognose

Basert på alle kjente forhold pr 15. oktober orienterte GS om at det styres mot et årsresultat, inklusive vedtatt egenkapitaluttak, i henhold til budsjett. Videre viste GS til poster som ytterligere kan kuttes dersom forhold i årets siste måneder skulle tilsi behov for ytterligere nedskjæringer. Forbundsstyret understreker i den sammenheng at man så langt mulig skal skjerme sportslige aktiviteter. GS redegjorde videre for usikkerhetsmomentene i prognosen. Disse er lisens, mva-kompensasjonen, Fondets resultat og aktuarberegningen.

B) Svar til kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen har i brev til Forbundsstyret etterspurt en redegjørelse for overskridelsene knyttet til Concept Arena og kompensasjon til norske klubber med norske landslagsspillere. Begge poster er i ettertid dyptgående presentert og drøftet i Arbeidsutvalget og Forbundsstyret.

C) NHF's tilskudds- og stønadsordninger

Forbundsstyret har ved flere anledninger hatt opppe til drøfting de ulike støtte-/stønadsordningene fra NHF. På et overordnet nivå består NHF's stønadsordninger av 2 hovedprinsipper/mottagere:

- NHF yter økonomisk støtte til NHF's regioner
- NHF yter økonomisk støtte til topphåndballen på klubbnivå

I dette ligger at Forbundsstyret anser regionene best egnet til å omsette regionsstøtten i tiltak, tjenester og/eller støtte til regionens klubber. Samlet utgjør NHF's overføring av ressurser (penger, rettigheter og tjenester) ca 20 mill på årsbasis. (Ca 15 % av årsumsetning og 50 % av NHF's frie midler).

Som et element i diskusjonen har Forbundsstyret særskilt drøftet reisekostnadene knyttet til nasjonal klubbaktivitet. I den aldersbestemte delen av de nasjonale tilbudene har det i lengre tid vært praktisert reglementsbestemt reisefordeling mellom de deltakende lagene.

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

I sine diskusjoner ser Forbundsstyret at denne modellen ikke er en like egnet for Postenligaen og 1. divisjon. Forbundsstyret ser imidlertid klart at en utjevning utover dagens reisekasse er sterkt ønskelig, og at en øket utjevning bør skje gjennom en økning av beløpet i reisekasseordningen.

D) Budsjett 2013

GS orienterte at arbeidet med budsjettet for 2013 er godt i gang. I denne forbindelse drøftet Forbundsstyret de hensyn/føringer som Forbundsstyret ønsket lagt til grunn for budsjettet for 2013.

Budsjettprofil:

Forbundsstyret ber GS legge til grunn et budsjett basert på nåværende status i forhold til kjente inntekter og utgifter. I dette ligger at Forbundsstyret ber GS i sitt første budsjettutkast utarbeide et konservativt budsjett. Forbundsstyret ber også GS videreføre tidligere føringer om at budsjettet i størst mulig grad skal være aktivitetsorientert.

Resultatkrav:

Basert på det faktum at regnskapet/budsjettet for 2012 har lagt til grunn delfinansiering over uttak fra EK med selvpålagte restriksjoner, ser Forbundsstyret det som ønskelig å bygge opp igjen denne delen av egenkapitalen de 2 nærmeste årene. Forbundsstyret ber derfor om at det første budsjettforslaget legger til grunn et driftsoverskudd på 1 mill (2 mill inkl finans) og at det ikke legges opp til ytterligere uttak av EK i 2013.

Særskilte aktiviteter/fokusområder:

Forbundsstyret anser at følgende fokusområder vil kreve ekstra ressurser i 2013:

- Videreføring av Toppklubbprosjektet/Topp håndballarbeidet på klubbnivå.
- Brasil 2016.
- Øket satsing på kommunikasjon.
 - o IKT utvikling.
 - o Kompetansebygging.
- Organisasjonsutvikling.
- Beach håndball.

Forbundsstyret ber om at dette gjenspeiles og spesifiseres i det første budsjettutkastet.

FS-vedtak i saksnr 224/11-13

Regnskapet tas til orientering.

Presidenten utformer og sender svar til Kontrollkomiteen basert på gjennomgangen av saken i Forbundsstyret.

Forbundsstyret ber GS utarbeide konkret forslag til Forbundstinget med hensyn til heving av reisekassens totale ramme fra dagens nivå på 528.000 til 1,75 mill.

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

Med hensyn til forhandlingene knyttet til norske landslagsspillere i norske klubber, ber Forbundsstyret GS fullføre forhandlingene og oversende forslag til revidert avtale til behandling i FS. Det understrekes at prinsippene for langsiktighet og økonomisk bærekraft nedfelt i rammeavtalen fra 2010 skal legges til grunn, og at denne avtalen må ses i sammenheng med de totale overføringene fra NHF til Norsk Toppåhåndball (inkl Postenliga-klubbene).

Forbundsstyret ber GS innrette det videre budsjettarbeidet i samsvar med Forbundsstyrets drøfting i møtet.

Saksnr 225/11-13 Kommunikasjonsplan

Saksinnleder: Kirsten Birkeland (GS)

NHFs Kommunikasjons- og informasjonsansvarlig innledet til diskusjon knyttet til NHFs kommunikasjons- og informasjonsarbeid. Hovedvekten ble lagt på de ulike nivåer/kanaler og de enkelte kanalers/nivåers krav til kompetanse og ansvarsavklaring.

Presentasjonen/innledningen følger denne protokoll som vedlegg.

Basert på innledningen til Kirsten Birkeland drøftet Forbundsstyret det videre arbeidet innenfor denne sektoren, og signaliserte at dette bør bli et satsingsområde i 2013 og påfølgende år. Forbundsstyret ser det som naturlig å operasjonalisere dette gjennom en målrettet kompetanseheving kombinert med en tydelig ansvarsavklaring.

FS-vedtak i saksnr 225/11-13

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning og videre arbeid.

Saksnr 226/11-13 Beach Håndball

Saksinnleder: Styremedlem Tonje Jelstad

Til møtet forelå et kortfattet notat med basis i det evalueringsmøtet som fant sted ultimo august. I nevnte notat var det særskilt vektlagt:

- Plassering av NM Beach håndball.
 - o Tid og utviklingsmodell.
 - o NM kombinert med EBT (European Beach handball Tour?)
- Forsterket innsats for å inkludere av Beach håndball i NHFs fagarbeid.
 - o Landslagstrenerne i Beach håndball innpå sentralt fagtreff.
- Forsterking/tydeliggjøring av Beach håndball i NHFs Strategiplan (Håndballtinget 2013).

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

- Internasjonal terminliste
 - o EM for 19 års lag i Danmark 05. – 07.07.2013
 - o EM i Danmark 09. – 14.07.2013
 - o World Games i Colombia 02. – 04.08.2013

I møtet ble det videre orientert om at Beach håndball aktiviteten i 2013 er lagt opp til å kunne dekkes innenfor de samme ressursrammer som 2012. Samtidig ble det understreket at den videre satsingen og utviklingen av det totale Beach håndball tilbudet vil kreve tilførsel av økte ressurser (penger, tid og personer/spillere). En slik øket satsing over tid vil etter Forbundsstyrets syn kreve økt innsats med hensyn til kulturbygging, profilerings- og markedsarbeid knyttet til Beach håndballen.

FS-vedtak i saksnr 226/11-13

Forbundsstyret tar informasjonen til orientering.

Forbundsstyret ber GS sammen med Forbundsstyremedlem Tonje Jelstad utarbeide et prosjektnotat der forslag til mål, krav og framdrift for en øket innsats innenfor Beach håndballen synliggjøres.

Saksnr 227/11-13 Toppidrett / Topphåndball

Saksinnleder: Presidenten

A) Organisering av det norske toppidrettsarbeidet

Organiseringen av toppidrettsarbeidet i norsk idrett har gjentatte ganger vært oppe til utredning og drøfting i organisasjonen (både NIF initiert og SF initiert). I denne forbindelse har Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) utarbeidet dokumenter som omhandler en mulig reoppetting av Norges Olympiske og Paralympiske komité (NOK). Arbeidsutvalget hadde en innledende drøfting/vurdering av dokumentene fra SFF.

Arbeidsutvalget anså at nevnte dokumenter i sin nåværende form (og innhold) ikke er tilstrekkelig som grunnlag for en realitetsbehandling. I sin saksforberedelse til Forbundsstyrets behandling mente videre Arbeidsutvalget at arbeidet i SFF knyttet til en eventuell reoppetting av et separat NOK bør legges på is i påvente av rapporten fra den komiteen Idrettsstyret oppnevner for å evaluere London 2012 og dagens struktur/organisering av det norske toppidrettsarbeidet.

B) Topphåndball – livet etter karrieren

Temaet var satt opp både på bakgrunn av siste dagers mediadebatt knyttet til kombinasjonen "toppidrett – utdanning" og for å trekke frem den praksis (de tilbud) vi har i norsk håndball. NHF har over lang tid, sammen med aktuelle spillere, søkt å legge til rette for en kombinasjon av utdanning og topphåndball. Dette har ikke minst kommet til syne ved at flere spillere har fått anledning til å avlegge "fjerneksamen", i tillegg til at det er inngått avtaler med studiesteder knyttet til forlenget studieløp.

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

Forbundsstyret mener det viktig i større grad å synliggjøre NHFs policy knyttet til de positive effektene ved en kombinasjon av topphåndball og studier, mener Forbundsstyret vil være formålstjenlig med en forsterket innsats på dette området.

FS-vedtak i saksnr 227/11-13

Forbundsstyret finner ikke at innspillet fra SFF på sitt nåværende stadium er egnet til realitetsbehandling. Uavhengig av dette velger Forbundsstyret å avvente en eventuell behandling av et revidert dokument fra SFF til etter at rapporten fra "TvedtKom" foreligger.

NHF ser kombinasjonen mellom utdanning og topphåndball som et viktig og positivt element for spillerens utvikling, både underveis og etter spillerkarrieren. Forbundsstyret ber GS sikre at samtlige landslagsmiljøer er godt kjent med NHFs syn i denne saken. Forbundsstyret ser videre at arbeidet med å stimulere en kombinasjon av topphåndball og utdanning bør tydeliggjøres og forsterkes.

Saksnr 228/11-13 NHFs Strategiplan anno 2013

Saksinnleder: 1.visepresident Nina Britt Husebø

Basert på tidligere arbeid og dokumentasjonen fra Forbundsrådsmøtet 14.-15. september hadde Forbundsstyret en runde knyttet til det videre arbeidet med forslaget til ny Strategiplan for NHF på Håndballtinget 2013.

Forbundsstyret ser at det i forslaget til ny Strategiplan for NHF er naturlig å gjøre enkelte endringer både med hensyn til form/omfang og innhold. Med utgangspunkt i at Strategiplanen har en lenger tidshorisont enn tingperiodene, vil Forbundsstyret se det som en forbedring dersom prioriteringene for den respektive tingperioden tydeliggjøres bedre og på et tidligere tidspunkt enn hva praksis har vært. Forbundsstyret mener derfor at det forslaget til revidert Strategiplan som legges fram for Håndballtinget 2013 bør inneholde så vel prioriteringer så vel som en tydeliggjøring av målene innefor de prioriterte områdene. Videre ser Forbundsstyret at det er behov for en gjennomgang av de strategiske områdene med hensyn til antall og benevning.

Basert på de diskusjoner som har vært så langt, synes følgende områder å være aktuelle med hensyn til en prioritering for kommende tingperiode:

- Brasil 2016
- Beach håndball
- Toppklubb med vekt på organisasjon og fag
- Kombinasjonen topphåndball og utdanning

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

- Organisasjonsutvikling
 - o Sentralt ↔ Regionalt
 - o Klubb
- Kommunikasjon
 - o Struktur og kompetanse
 - o IKT

Strategiplanen vil bli et tema på det kommende Ledermøtet. Forbundsstyret avventer sin hovedbehandling av revidert Strategiplan til signalene fra Ledermøtet foreligger.

FS-vedtak i saksnr 228/11-13

Til orientering og videre arbeid.

Saksnr 229/11-13 NHFs Ledermøte 23.-24.november 2012 i Bergen

FS-vedtak i saksnr 229/11-13

Programmet fastsettes som følger:

Fredag 23.november

- Kl 17:00 Åpning v/presidenten
 Nytt fra Idrettsstyret/NIF v/IS-medlem Tom Tvedt
 Korte orienteringssaker
 - IKT arbeidet
 - Brasil 2016, Topphåndball, OU og FRAM
- Kl 18:30 Avreise til Haukelandshallen
- Kl 19:15 Norge – Danmark

Lørdag 24.november

- Kl 08:30 Forbundstinget 2013
 - Strategiplanarbeid
 - Oversikt innkomne saker
- Kl 10:30 Korte orienteringer
- Kl 11:00 Pause/utsjekk
- Kl 11:30 Innmeldte saker
- Kl 12:45 Avslutning
- Kl 13:00 Lunsj/avreise

Innspill-/forslag til saker fra regioner og NTH sendes inn innen 7. november. Endelig program og underlagsdokumenter sendes ut 16. november. GS bes undersøke mulighetene for å legge inn ent tilbud om demonstrasjon av "Den elektroniske klubbhåndboka – Ad Notum" i etterkant av Ledermøtet.

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

Saksnr 230/11-13 Rapporter og referater

1. Statusrapporter:
 - a. Topphåndballprosjektet *Saksinnleder: Espen Karlsen*
 - b. Org.utvikling *Saksinnleder: Bente Aksnes*
 - c. Brasil 2016 *Saksinnleder: Ole R. Jørstad*
2. Nasjonalanlegg for Håndball inkl. CA *Saksinnleder: President/Gen.sek.*
3. Informasjon om prosess med SPAR *Saksinnleder: Gen.sek*
4. Informasjon vedr. regional salgssjef *Saksinnleder: Gen.sek*
5. Toppledermøtet *Saksinnleder: Gen.sek*
6. Personal *Saksinnleder: Gen.sek/Personalsjef*
 - a. Tilsetting av Stian Vatne
 - b. Ny instruktørsats

FS-vedtak i saksnr 230/11-13

Forbundsstyret tar rapportene til etterretning.

Saksnr 231/11-13 Revisjon av møteplan for FS

Saksinnleder: 1.visepresident Nina Britt Husebø

I forbindelse med at Forbundsstyret ikke legger sitt desembermøte til Serbia i tilknytning til EM for kvinne, var det behov for å finne alternativ møtedato for et FS-møte i desember. På sitt møte 9. oktober fant AU fram til 2 alternative datoer for et FS-møte i desember:

- Tirsdag 11.desember kl 15:00 – 20:00
Subsidiært
- Fredag 07.desember kl 15:00 – 20:00

FS-vedtak i saksnr 231/11-13

Forbundsstyrets møteplan revideres som følger:
Forbundsstyremøtet 12. – 17. desember utgår og erstattes med et Forbundsstyremøte tirsdag 11. desember 2012 kl 15:00- 20:00.

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