

Ullevaal Stadion, 02.01.2013
22b-1113_Protokoll_FS_17
Kopi: handball.no

Protokoll

fra møte i **Forbundsstyret** i Bergen lørdag og søndag 24. – 25. november 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
Forfall:	Kjersti J. Steinskog	Styremedlem
	Per Eirik Magnussen	(NCAGS øvelse)

Saksliste

Saksnr 244/11-13	Godkjenning av protokoller.....	2
Saksnr 245/11-13	Økonomi.....	2
Saksnr 246/11-13	Markedsreglement	3
Saksnr 247/11-13	Håndballtinget 2013.....	3
Saksnr 248/11-13	Plassering av arrangementer 1. halvår 2013.....	3
Saksnr 249/11-13	Nasjonalanlegg for håndball.....	4
Saksnr 250/11-13	Evaluering NHFs Ledermøte 23.-24. november 2012 i Bergen.....	4
Saksnr 251/11-13	Status Eliteserielisens.....	5
Saksnr 252/11-13	Rapporter og referater	5

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

FS-vedtak i saksnr 244/11-13

Følgende protokoller godkjennes:
Protokoll fra Forbundsstyrets møte nr.: 16/11-13 og fra Arbeidsutvalgets møte nr.: 12/11-13.

Saksnr 245/11-13 Økonomi

Styremedlem Ole-Jonny Korsgaard innledet på vegne av styret.

A) Økonomi

Det er ikke tilkommet nye forhold som tilsier avvik i forhold til prognoser som ble behandlet på forrige FS. GS redegjorde kort for usikkerhetsmomentene i regnskapet. Prognostisert resultat 2012, etter uttak av EK med selvpålagte restriksjoner i henhold til budsjettbehandling for 2012, blir ca kr 1 mill før finans og ca kr 2 mill etter finans.

B) Budsjett 2013

GS innledet om arbeidet. Utkast til årsbudsjett for 2013 fremlegges i FS-møte 11. desember 2012 og realitetsbehandles med eventuelle justeringer i januar/februar med basis i årsregnskapet 2012 og eventuelle nye forhold vedrørende spillemidler, momsrefusjon mm.

C) Forbundsstyrets møte med revisor

Forbundsstyret gjennomgikk momentene som revisor ønsker å ta opp på det lovbestemte møtet mellom Forbundsstyret og revisor. Det dreier seg om forhold rundt Region Nord og organisasjonens tilgodehavende, forbundets juridiske struktur, økonomiske fordringer til organisasjonsledd og pensjon.

Det fremkom flere gode forslag til perspektiver som Forbundsstyret ønsker å diskutere med revisor. Spesielt tiltak overfor organisasjonsledd som har gjeld til organisasjonen (sentralt og regionalt) som ikke betjenes vil bli trukket frem.

FS-vedtak i saksnr 245/11-13

Til orientering og videre arbeid.

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

Saksnr 246/11-13 Markedsreglement

Generalsekretæren innledet.

GS innledet om nytt/revidert markedsreglement for NHF som er fremarbeidet i samarbeid med Norsk Topphåndball.

FS-vedtak i saksnr 246/11-13

Forbundsstyret tiltrer det framlagte forslaget og oversender det til Lovkomiteen for gjennomsyn og kommentar før endelig vedtak. Det nye markedsreglementet vil tre i kraft når Lovkomiteen har avgitt sin uttalelse, dog ikke tidligere enn 1. januar 2013.

Saksnr 247/11-13 Håndballtinget 2013

Generalsekretæren innledet.

Arne S. Modahl og Guri Aarøen forespørres om å være dirigenter på Håndballtinget 2013. Forslagsfristen for klubber og regioner var 15. november, og GS arbeider med å systematisere og legge de ulike forslagene inn i "Tingbokformatet". Saken kommer opp på neste FS møte.

FS-vedtak i saksnr 247/11-13

Til orientering og videre arbeid.

Saksnr 248/11-13 Plassering av arrangementer 1. halvår 2013

Til møtet forelå forslag fra GS omfattende arrangementer i 2013 som søkes lagt til NHFs regioner første halvår 2013:

- 13. januar 2013: 4 nasjoners turnering for LMS i samarbeid med Sveriges Håndballforbund (SHF) (1 kampdag).
- 5.-7. april 2013: Scan Iberico for LM96.
- 19.-21. april 2013: Scandinavian Open (SOC) for LK94.
- 19.-21. april 2013: 2 landskamper mot Sør-Korea for LKS.
- 4.-6. juni 2013: Scandinavian Open (SOC) for LMS.

EM kvalifiseringskamper for LMS:

GS orienterte i møtet status på arbeidet med hensyn til å finne fram til de arrangører/steder som kan gi det beste tilbudet totalt sett (økonomi, publikumspotensial, hallfasiliteter etc.).

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

FS-vedtak i saksnr 248/11-13

Forbundsstyret vedtar følgende plasseringer:

- a) Firenasjoners turnering LMS (første kampdag) legges til Follo Trykk arena med NHF Region Øst som teknisk arrangør.
- b) Scan Iberico for LM96 legges til NHF Region Midt-Norge.
- c) SOC for LK94 legges til NHF Region Sør.
- d) LKS kamper mot Sør-Korea legges til NHF Region Innlandet.
- e) SOC for LMS legges til NHF Region SørVest, med prioritet på Sør Amfi i Arendal.

Forbundsstyret ber GS arbeide videre med plassering av de 2 gjenstående EM-kval kampene for LMS, og legge fram innstilling til vedtak i Arbeidsutvalget, eventuelt Forbundsstyret dersom dette tidsmessig passer bedre.

Saksnr 249/11-13 Nasjonalanlegg for håndball

Presidenten innledet.

Det var enighet om at arbeidet nå i en periode videreføres med rent interne ressurser. Det stiftes ikke noe eget AS på nåværende tidspunkt. Arbeidet organiseres med Arbeidsutvalget som en styringsgruppe og GS-ressurser som prosjektgruppe. GS kommer tilbake med konkrete navn på prosjektgruppen.

Til FS-møtet i desember må det foreligge en skriftlig rapport basert på nåværende status. Forbundsstyret tiltrer at man arbeider videre med nåværende områder, men presiserer at signalene fra Drammen er svært interessante. Derfor må det sikres at forløpet med bygging av ny arena i Drammen følges tett opp, slik at dette kan være et reelt alternativ til nasjonalanlegg dersom utviklingen tilsier det.

FS-vedtak i saksnr 249/11-13

Til orientering og videre arbeid.

Saksnr 250/11-13 Evaluering NHFs Ledermøte 23.-24. november 2012 i Bergen

Forbundsstyret foretok en første vurdering/evaluering av Ledermøtet som var lagt i forkant av FS-møtet. Denne første runden kan oppsummeres med at det bør stimuleres til flere innspill og innslag fra regionene.

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

FS-vedtak i saksnr 250/11-13

Hovedevaluering av Ledermøtet med basis i en QuestBack (QB) undersøkelse vil bli gjennomført på Forbundsstyrets møte 11. desember.

Saksnr 251/11-13 Status Eliteserielisens

Generalsekretæren innledet.

I forkant av møtet hadde GS innhentet opplysninger om økonomisk status i de klubbene som var tildelt Eliteserielisens med status under overvåking og skjerpet overvåking. Til møtet forelå et notat som oppsummerte status på nevnte klubbers situasjon. Notatet viser en noe blandet situasjon, der enkelte klubber kan vise til en klar forbedring mens andre klubber har en tilnærmet uendret situasjon. Notatet og de innsendte opplysningene viser også at et fåtall klubber har forverret sin økonomiske situasjon.

FS-vedtak i saksnr 251/11-13

GS bes følge opp materialet ytterligere, og eventuelt søke å legge til rette for møter med enkeltklubber dersom situasjonen tilsier dette.

Saksnr 252/11-13 Rapporter og referater

GS informerte om prosess med reforhandling av Spar-avtalen, samt ga en kort rapport fra toppledermøtet med sponsorene 6. november 2012.

FS-vedtak i saksnr 252/11-13

Forbundsstyret tar rapporten 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:				
------------	--	--	--	--