

Ullevaal Stadion, 02.01.2013  
22b-1113\_Protokoll\_FS\_18  
Kopi: handball.no

## Protokoll

fra møte i **Forbundsstyret** tirsdag 11.desember 2012

<b>Til stede:</b>	Karl-Arne Johannessen	President
	Nina Britt Husebø	1. visepresident
	Ole R. Jørstad	2. visepresident
	Berit Hagen	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
<b>Forfall:</b>	Bente Aksnes	Styremedlem (Hovedleder)
	Tonje Jelstad	Styremedlem

---

## Saksliste

Saksnr 258/11-13	Protokoller .....	2
Saksnr 259/11-13	Økonomi.....	2
Saksnr 260/11-13	Håndballtinget 24.-26. mai 2013.....	3
Saksnr 261/11-13	Forbundsrådsmøtet 18. januar 2013.....	3
Saksnr 262/11-13	Eliteserielisens - oppfølging.....	4
Saksnr 263/11-13	Delegatordningen i Postenligaen.....	5
Saksnr 264/11-13	Nasjonalanlegg for håndball.....	5
Saksnr 265/11-13	Evaluering NHFs Ledermøte 23.-24. november 2012 i Bergen.....	7
Saksnr 266/11-13	Rapporter og referater .....	8

**Saksnr 258/11-13      Protokoller**

*Saksinnleder: Presidenten*

Protokoller fra siste møte i henholdsvis Forbundsstyret (24.-25.11.2012) og Arbeidsutvalget (04.12.2012)) var ikke ferdigstilt til møtet.

**FS-vedtak i saksnr 258//11-13**

Forbundsstyret påpeker viktigheten av at protokollrutinene følges, og ber GS stramme inn de interne rutinene slik at protokollene ferdigstilles i henhold til fastsatte frister.

**Saksnr 259/11-13      Økonomi**

*Saksinnleder: Ole-Jonny Korsgaard.*

**A) Budsjett 2013**

Generalsekretæren redegjorde i møtet status for arbeidet med årsbudsjettet for 2013. Redegjørelsen inneholdt hovedtrekk og konkrete talloppstillinger pr dato. Det ble videre referert fra Arbeidsutvalgets møte 4. desember. Arbeidsutvalget anbefaler Forbundsstyret å utsette realitetsbehandlingen av årsbudsjettet for 2013 til Forbundsstyrets møte 18.-19. januar 2013 fordi flere faktorer da vil være klare; årsresultat 2012, spillemiddel tilskudd Post 2 og 3, samt noen andre forhold.

Forbundsstyret ga sin tilslutning til dette, og understreker tidligere vedtak om en tydelig aktivitetsprofil for 2013 budsjettet. Rammene for budsjettet skal legge opp til tidligere vedtatt resultat for 2013.

**B) Forbundsstyrets møte med revisor**

Det lovbestemte møtet mellom en virksomhets styre (uten administrasjonens deltakelse) og revisor er avholdt.

**C) Referat fra møtet med Kontrollkomite (KR) og revisor 3. desember 2012**

Det ble i møtet gitt et referat fra møtet med KR og revisor med hensyn til spørsmål knyttet til egenkapitalavsetning og disponering. Forbundsstyret ser det som naturlig å drøfte dette spørsmålet videre med de regionale lederne i førstkommende Forbundsråd som avholdes 18. januar 2013.

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

### FS-vedtak i saksnr 259/11-13

#### Årsbudsjett for 2013

Redegjørelsen og drøftingen knyttet til NHFs årsbudsjett for 2013 tas til orientering og videre arbeid.

#### Møte med Revisor

Forbundsstyrets lovpålagte møte med revisor er gjennomført og tas til orientering.

#### EK med selvpålagte restriksjoner

En orientering og drøfting av EK disponering settes på sakskartet for førstkommende møte i Forbundsrådet.

### Saksnr 260/11-13      Håndballtinget 24.-26. mai 2013

*Saksinnleder: GS*

#### **Innkomne forslag til Håndballtinget 2013**

Forbundsstyret gjennomgikk og drøftet de enkelte forslagene. Herunder også utkast til Forbundsstyrets innstilling på innkomne forslag.

#### **Forbundsstyrets egne forslag til Håndballtinget 2013**

Forbundsstyret gjennomgikk de aktuelle forslagene som FS selv vil fremme til Håndballtinget. Forbundsstyret vil på sitt neste møte foreta en ytterligere gjennomgang av forslagene med sikte på endelig ordlyd i så vel motivasjon som selve forslaget.

### FS-vedtak i saksnr 260/11-13

Til orientering og videre arbeid.

### Saksnr 261/11-13      Forbundsrådsmøtet 18. januar 2013

*Saksinnleder: Presidenten*

Forbundsstyret ser følgende aktuelle ramme for møtet i Forbundsrådet 18. januar:

Protokoll fra møte nr 18/11-13 i Forbundsstyret

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

Side 3 av 8

Gjennomgangstema: Flest mulig lengst mulig

Områder knyttet til gjennomgangstemaet:

- NHFs Strategiplan anno 2013
- OU-arbeidet
- Gutteløftet (som samlebegrep)
- Brasil 2016
- Landslagene på guttesiden
- Redusere frafallet/øke rekrutteringen

Tilleggstemaer: Norsk topphåndball – visjoner og tanker for framtida.  
Kommunikasjon som utviklingsområde i NHF.  
Drøftinger knyttet til EK disponeringer.

### FS-vedtak i saksnr 261/11-13

Basert på Forbundsstyrets behandling i møtet, bes GS utarbeide et rammeprogram og sende dette ut til de politiske lederne i henholdsvis NHFs regioner og Norsk Topphåndball 14 dager før møtedato. Endelig program og underlagsdokumenter sendes møtedeltakerne 7 dager før møtedato.

### Saksnr 262/11-13 Eliteserielisens - oppfølging

Det refereres til tidligere behandlinger.

GS gjennomgikk et oppdatert notat som belyser situasjonen i den enkelte klubb som ble gitt status under overvåking/skjerpet overvåking. Notatet inneholdt en kortfattet beskrivelse av de enkelte klubber, samt mulige sanksjonsmuligheter gjennom sesongen dersom det vil vise seg nødvendig. Med hensyn til sanksjonsmuligheter er disse hjemlet i:

#### Eliteserielisensreglementets § 2.2

*Selv om en klubb får Eliteserielisens, kan eliteserielisenskategorien endres, sanksjoner gjøres gjeldende, og i spesielle tilfeller kan lisensen trekkes tilbake i løpet av sesongen.*

*Endringer, eventuelt tilbaketrekking av tildelt lisens, skal først finne sted etter drøftingsmøte med angjeldende klubb.*

og

#### NHF Lov § 7-3, fjerde og femte ledd

*Klubber som ikke har oppfylt sine forpliktelser av enhver art innen fastsatt frist, taper etter 14 dager fra den dag rekommandert varsel er gitt av regions- og/eller Forbundsstyret og inntil oppgjør finner sted, enhver rett til å utøve klubbrettigheter.*

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

*Et vedtak om tap av rettigheter som medfører at en klubb mister retten til deltakelse i serie og cup, kan gjelde for alle klubbens lag i serie og cup arrangert av region eller forbund. Vedtaket må før det iverksettes, godkjennes både av Regions- og Forbundsstyret.*

#### **FS-vedtak i saksnr 262/11-13**

Til orientering. Forbundsstyret ber GS følge opp klubbene i starten på 2013 med sikte på signaler for endelig resultat for 2012.

#### **Saksnr 263/11-13      Delegatordningen i Postenligaen**

*Saksinnleder: GS*

Ved inngangen til inneværende sesong ble det i samråd med Norsk Topphåndball innført en delegatordning knyttet til Postenligaen for menn. Ordningen skulle del-evalueres i løpet av høsten.

NHFs dommeransvarlige og Norsk Topphåndball har utvekslet erfaringer etter at ordningen har eksistert i første halvdel av sesongen. Begge parter mener at ordningen har fungert etter intensjonen, og innstiller på at prøveperioden utvides til å omfatte den resterende del av sesongen 2012/13.

#### **FS-vedtak i saksnr 263/11-13**

Delegatordningen videreføres i sitt nåværende omfang ut sesongen 2012/13.

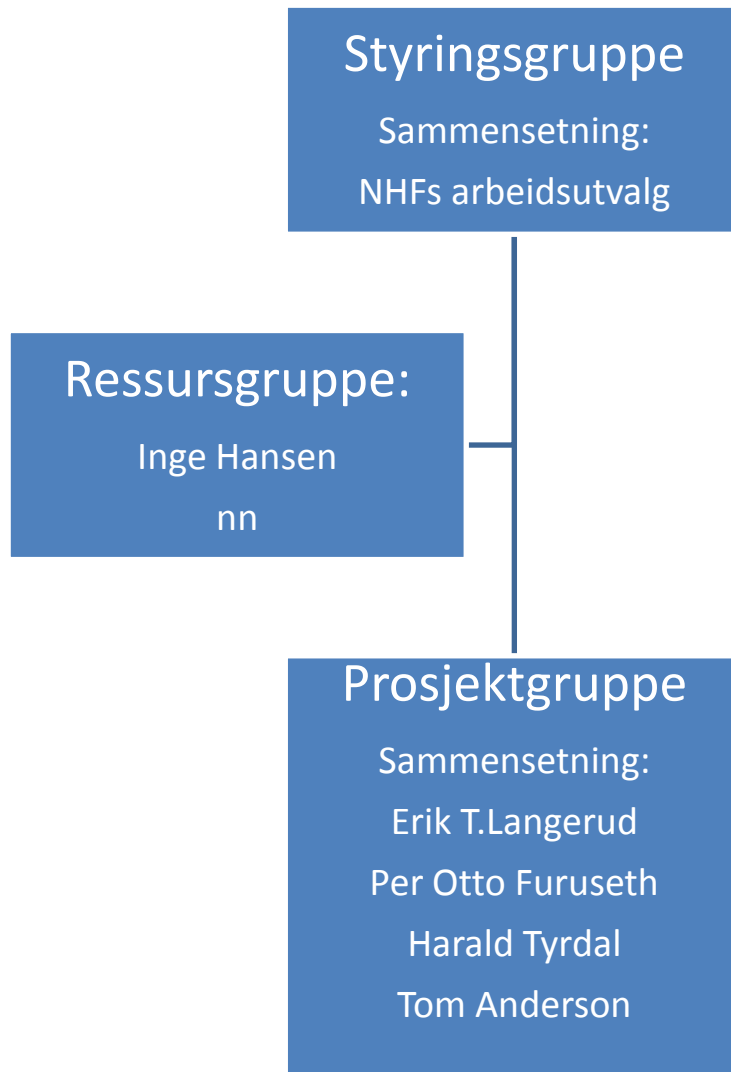
#### **Saksnr 264/11-13      Nasjonalanlegg for håndball**

*Saksinnleder: Presidenten og generalsekretæren*

##### **A) Organiseringen av det videre arbeidet**

Til møtet forelå et konkret forslag til organiseringen av det videre arbeidet som følger:

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



### Mandat

Arbeidet med NHF's nasjonalanleggsmodell prosjektorganiseres med interne ressurser, kombinert med frivillige ressurspersoner etter godkjenning fra styringsgruppa. Prosjektet skal særskilt arbeide fram konkrete alternativer til en realisering av et nasjonalanlegg for NHF. Arbeidet skal finne sted innenfor de rammer som til en hver tid er gitt av Forbundsstyret. Videre skal arbeidet fortrinnsvis søkes gjennomført innenfor OPS konseptet.

**Styringsgruppa** rapporterer til Forbundsstyret, og gir nødvendige styringssignaler og oppdrag til prosjektgruppa. Alle avtaler med eksterne parter skal forelegges Forbundsstyret for godkjenning før avtaleinngåelse.

**Prosjektgruppas** første mandat/oppdrag er å kartlegge mulige tomter på Østlandsområdet hvor NHF kan realisere sitt nasjonalanlegg. Videre skal PG kunne gå i innledende forhandlinger med tomteeiere for å kunne inngå Intensjonsavtale om oppføring av nasjonalanlegg.

Protokoll fra møte nr 18/11-13 i Forbundsstyret

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

## **B) Statusrapport**

Det ble på møtet gitt en kortfattet orientering om status knyttet til aktuelle områder/ lokaliseringer av et nasjonalanlegg for håndball. Orienteringen omfattet:

- Status for anleggsplanene i Drammen.
- Mulighetene knyttet til OL 2022.
- Samtaler med Skedsmo Kommune.
- Samtaler med Telenor Arena.

### **FS-vedtak i saksnr 264/11-13**

Forbundsstyret gir sin tilslutning til den foreslåtte organiseringen, inklusive mandater, av det videre arbeidet med et nasjonalanlegg for håndball. Forbundsstyret tar statusrapporten til orientering.

### **Saksnr 265/11-13      Evaluering NHF's Ledermøte 23.-24. november 2012 i Bergen**

*Saksinnleder: Møtelederne*

Til møtet forelå resultatene fra den Quest Back (QB) undersøkelsen som ble gjort i etterkant av NHF's Ledermøte i Bergen 23.-24.november 2012. Undersøkelsen resultater ble presentert og gjennomgått av Stig Quille.

Hovedtrekkene i tilbakemeldingene viser at deltakerne var tilfreds med møtets innhold og gjennomføring. Det ble imidlertid fra møtedeltakerne påpekt at antall saker også denne gang var i meste laget.

Forbundsstyret ser QB undersøkelsene som et nyttig redskap, men ser samtidig behov for en justering av spørsmålssettet benyttet til denne typen undersøkelser. Pr i dag gir undersøkelsene et godt bilde på et overordnet nivå, men gir i litt for liten grad grunnlag for konkret vurdering og forbedring av møtearenaen(e).

### **FS-vedtak i saksnr 265/11-13**

Til orientering. Forbundsstyret ber GS utarbeide forslag til nytt spørsmålssett til bruk for framtidig evaluering av organisasjonens ulike møter.

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

**Saksnr 266/11-13      Rapporter og referater**

- |                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Informasjon om prosess med Spar | <i>Saksinnleder: Gen.sek</i> |
| 2. Rapporter fra yngrelandslagene  | <i>Saksinnleder: Gen.sek</i> |

**FS-vedtak i saksnr 266/11-13**

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