

Ullevaal Stadion, 31.01.2013
22b-1113_Protokoll_FS_19
Kopi: handball.no

Protokoll

fra møte i **Forbundsstyret** 18.-19. januar 2013

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

Saksliste

| | | |
|------------------|--|---|
| Saksnr 273/11-13 | Godkjenning av protokoller..... | 2 |
| Saksnr 274/11-13 | Økonomi..... | 2 |
| Saksnr 275/11-13 | Landslag/Topphåndball | 3 |
| Saksnr 276/11-13 | Håndballtinget 2013 | 4 |
| Saksnr 277/11-13 | Forbundsrådsmøtet 18. januar 2013..... | 4 |
| Saksnr 278/11-13 | Eliteserielisens - oppfølging..... | 5 |
| Saksnr 279/11-13 | Internasjonalt | 5 |
| Saksnr 280/11-13 | IKT – samarbeid med NIF..... | 5 |
| Saksnr 281/11-13 | Oppfølging av grov usportslig opptreden..... | 6 |
| Saksnr 282/11-13 | Rapporter og referater | 7 |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: | | | | |
|------------|--|--|--|--|

Saksnr 273/11-13 Godkjenning av protokoller

Saksinnleder: Presidenten.

Følgende protokoller ble lagt fram til endelig godkjenning:

- Protokoller fra Forbundsstyrets møter nr.: 17 og 18.
- Arbeidsutvalgets møter nr.: 13 og 14.

FS-vedtak i saksnr 273/11-13

Protokollene godkjennes.

Saksnr 274/11-13 Økonomi

Saksinnleder: Ole-Jonny Korsgaard.

A) Regnskapsprognose 31.12.2012

GS orienterte kort om arbeidet knyttet til årsregnskapet 2012. GS framholdt at tidligere prognose fortsatt er ansett som gjeldende.

B) Budsjett 2013

GS la fram et forslag til rammebudsjett for 2013. GS gikk gjennom de foreløpige driftstallene fra 2012 og de grunnleggende premisser for budsjett 2013;

- Forsiktighetsprinsippet legges til grunn for inntektssiden.
- Bunnlinje i henhold til tingvedtak.
- Budsjettet skal ha en klar aktivitetsprofil.

I sin drøfting la både Forbundsstyret og GS vekt på behovet for en ytterligere gjennomgang og behandling av budsjettet når regnskapstallene for 2012 foreligger.

Med hensyn til de budsjetterte markedsinntektene redegjorde GS for at disse var konservativt budsjetterte, men at det ligger klare ambisjoner i GS om en ikke ubetydelig økning i markedsinntektene for 2013.

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: | | | | |
|------------|--|--|--|--|

FS-vedtak i saksnr 274/11-13

Basert på denne gjennomgangen godkjenner Forbundsstyret den framlagte overordnede rammen som følger;

| | | |
|-------------------------|-----|------------|
| Inntekter inkl. finans: | NOK | 132,0 mill |
| Utgifter: | NOK | 130,4 mill |
| Resultat: | NOK | 1,6 mill |

Detaljert budsjett legges fram til behandling i Forbundsstyrets møte i februar.

Saksnr 275/11-13 Landslag/Toppåhåndball

Saksinnleder: Generalsekretæren.

Rapportering fra seniorlandslagene.

A) Landslag kvinner senior

Thorir Hergeirsson la fram vurderinger og planer knyttet til det videre arbeidet for LKS.

B) Landslag menn senior

Robert Hedin la fram vurderinger og planer knyttet til det videre arbeidet for LMS.

Begge de hovedansvarlige trenerne la fram interessante og offensive planer og innspill knyttet til ytterligere forbedringsarbeid for sine respektive landslag.

C) Landslagsutvalg/sportsjef (lørdag)

GS ga en kort orientering om de planer og det arbeid som er gjort med hensyn til en justering av hvorledes landslagsarbeidet er tenkt organisert og administrativt fulgt opp. I hovedtrekk vil en ny modell ha til hensikt å forsterke/effektivisere ressursene knyttet til landslagene, samt en ytterligere forsterkning av det faglige samarbeidet mellom landslagene.

FS-vedtak i saksnr 275/11-13

Rapportene fra hovedansvarlige trenere for henholdsvis LMS og LKS tas til orientering. Framtidig organisering av landslagsarbeidet settes på sakskartet til FS-møtet i februar 2013.

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: | | | | |
|------------|--|--|--|--|

Saksnr 276/11-13 Håndballtinget 2013

Saksinnleder: GS.

Tingforslagene

Forbundsstyret foretok en siste gjennomgang av Tingforslagene (både de innsendte og Forbundsstyrets egne) før oversending til Lovkomiteen for uttalelse.

Strategiplanen:

1. visepresident Nina Brit Husebø og organisasjonssjefen la fram en kort statusrapport.

Framdriftsplan for Håndballtinget:

GS presenterte på møtet en overordnet framdriftsplan med hensyn til Håndballtinget 2013.

FS-vedtak i saksnr 276/11-13

Forbundsstyret ber GS oversende tingforslagene til Lovkomiteen for uttalelse.

I forbindelse med behandlingen av forslag til "Strategiplan for NHF" i februar møtet, ber Forbundsstyret om at anlegg føres opp som et prioritert område.

For øvrig til orientering.

Saksnr 277/11-13 Forbundsrådsmøtet 18. januar 2013

Saksinnleder: Presidenten.

Forbundsstyret foretok en kort oppsummering av ledermøtet. Stikkord fra oppsummeringen er:

- Stort og godt engasjement fra samtlige.
- Få saker med tid til å gå i dybden er positivt.

FS-vedtak i saksnr 277/11-13

Til orientering.

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: | | | | |
|------------|--|--|--|--|

Saksnr 278/11-13 Eliteserielisens - oppfølging

GS orienterte kort om status med hensyn til de rapporter som er mottatt siden forrige rapportering.

FS-vedtak i saksnr 278/11-13

Til orientering.

Saksnr 279/11-13 Internasjonalt

Saksinnleder: Presidenten og generalsekretæren.

A) Arrangøransvar for IHF kongressen 2015:

Primo januar sendte NHF en henvendelse til IHF, der det ble redegjort for en mulig interesse fra NHF's side om å påta seg arrangøransvaret for IHF kongressen i 2015. Et slikt arrangement må påregnes å ha en kostnadsramme på opp mot NOK 1 mill.

Arrangøransvar for en slik internasjonal begivenhet vil kunne styrke NHF's posisjon internasjonalt. Forbundsstyret ser imidlertid at innsatsen i form av arbeid og ressurser neppe vil stå i forhold til forventet effekt. I så henseende mener Forbundsstyret det vil være bedre å bygge internasjonale relasjoner gjennom primært å søke kontakt på styrenivå, og da særskilt med EHF.

B) Delegasjon til IHF kongressen høsten 2013

Arbeidsutvalget foreslo for Forbundsstyret at det nye Arbeidsutvalget og generalsekretæren blir NHF's delegasjon til IHF kongressen i 2013.

FS-vedtak i saksnr 279/11-13

NHF trekker sin søknad om å arrangere IHF kongressen i 2015.

Det nye Arbeidsutvalget (inkludert generalsekretæren) blir NHF's delegasjon til IHF kongressen 2013.

Saksnr 280/11-13 IKT – samarbeid med NIF

Saksinnleder: Organisasjonssjefen.

Organisasjonssjefen orienterte om det pågående samarbeidet med NIF og andre særforbund knyttet til utviklingen av et mulig felles kampadministrasjonssystem. Dette arbeidet er delt inn i følgende 3 faser:

Protokoll fra møte nr 19/11-13 i Forbundsstyret

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: | | | | |
|------------|--|--|--|--|

Side 5 av 7

Fase 1: Grovspesifisering og mulighetsstudium.

Fase 2: Brukerhistorier og prototyping.

Fase 3: Utvikling av løsningen.

I utviklingsløpet er det lagt stor vekt på at den enkelte deltaker (les særforbund) kan stoppe etter henholdsvis fase 1 og fase 2.

Fase 1 er nå slutført med, etter GS' syn, et godt resultat. GS anser grunnlaget som godt og tilstrekkelig for å iverksette fase 2.

FS-vedtak i saksnr 280/11-13

Forbundsstyret gir sin tilslutning til GS orientering og vurdering.

Saksnr 281/11-13 Oppfølging av grov usportslig opptreden

Norsk Topp håndball hadde spilt inn følgende til Forbundsrådsmøtet:

Innspill fra Norsk Topp håndball til Forbundsrådet kommende fredag.

Innimellom er det svært usportslige hendelser på håndballbanen (feks stygg bruk av albu, spyting, trener sparker ben på motspiller etc) bak dommernes rygg og helt utenfor spillets gang. Samtlige kamper i Postenligaen sendes nå på TV (TV2 Sport eller TV2 Sumo). Dette fører til at bildeklipp av hendelsen ofte går sin «seiersgang» på YouTube og andre sosiale medier noe som er svært uheldig for håndballsportens anseelse, omdømme og ønske om Fair Play.

Styret i NTH ønsker at slike hendelser bestraffes av NHF ut fra videobilder i etterkant. Jeg understreker at dette ikke dreier som om dommeravgjørelser og diskusjoner rundt slike, men grove forseelser utenfor dommernes oppmerksomhet.

Forbundsrådet ga sin klare anbefaling om at denne typen saker må følges opp, ikke som følge av at det publiseres, men i kraft av at det er brudd på idrettens og NHFs verdier og bestemmelser.

FS-vedtak i saksnr 281/11-13

Forbundsstyret ber GS følge opp aktuelle saker og oversende disse til NHFs påtalenemd.

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: | | | | |
|------------|--|--|--|--|

Saksnr 282/11-13 Rapporter og referater

1. *Saksoppfølgingssystem - DEMO* *Saksinnleder: Organisasjonssjefen*
Organisasjonssjefen demonstrerte en enkel databaseløsning tiltenkt en rolle som saksbehandlingsverktøy for Forbundsstyret.
2. *Rapport fra medlemsmøte i NTH* *Saksinnleder: Ole R. Jørstad*
Visepresident Ole Jørstad orienterte kort om møtet, og da med hovedvekt på presentasjonen av Brasil 2016.

FS-vedtak i saksnr 282/11-13

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: | | | | |
|------------|--|--|--|--|