

Ullevaal Stadion, 18.06.2013

22c-1315\_Protokoll FS 02

Kopi: Handball.no

## Protokoll

fra møte i **Forbundsstyret** avholdt 17.juni.2013 på Rica Gardermoen Hotel

<b>Til stede:</b>	Karl-Arne Johannessen	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Else-Marthe Sørlie Lybekk	2. visepresident
	Espen Karlsen	Styremedlem
	Frank H. Bjørndal	Styremedlem
	Toril Fiskerstrand	Styremedlem
	Tom Tvedt	Styremedlem
	Tonje Jelstad	Styremedlem
	Gro Eide	Styremedlem
	Mads Stian Hansen	Varamedlem
	Stig Quille	Ansattes representant
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Personal- og org.sjef

**Forfall:**

---

## Saksliste

Saksnr.: 17/1315	Godkjenning av protokoller .....	2
Saksnr.: 18/1315	Eliteserielisens for sesongen 2013/2014.....	2
Saksnr.: 19/1315	Økonomi - NHF's regnskap 1.tertial 2013 .....	3
Saksnr.: 20/1315	Ansvarsmatrise for Forbundsstyret.....	4
Saksnr.: 21/1315	Organisasjonsnormer.....	5
Saksnr.: 22/1315	Nasjonalanlegg .....	5
Saksnr.: 23/1315	Oppfølging av vedtak fattet på Håndballtinget .....	6
Saksnr.: 24/1315	Reglementsendringer.....	7
Saksnr.: 25/1315	Gebyrsatser for sesongen 2013/2014.....	8
Saksnr.: 26/1315	Hovedlederfunksjonen.....	8
Saksnr.: 27/1315	Rammeavtale med Norsk Topphåndball (NTH).....	9
Saksnr.: 28/1315	Instruks for Arbeidsutvalget .....	9
Saksnr.: 29/1315	Fondsstyret, komiteer og utvalg .....	9
Saksnr.: 30/1315	Rapporter og referater .....	10

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

## Saksnr.: 17/1315 Godkjenning av protokoller

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Protokollene fra FS-møte 01/13-15 og AU-møte 01/13-15 legges fram for godkjenning.

Vedtak:

Framlagte protokoller godkjent.
---------------------------------

Politisk ansvar:

Adm. Ansvar:

Oppfølgingsdato:

## Saksnr.: 18/1315 Eliteserielisens for sesongen 2013/2014

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

I denne siste tildelingsrunden ble følgende 5 klubbens søknader lagt fram til behandling for Forbundsstyret:

- Flint
- Nordstrand (nyopprykket)
- Fredrikstad (nyopprykket)
- Storhamar
- Våg Vipere

I tillegg forelå forslag til justering av tildelt Eliteserielisens for Nøtterøy Håndball AIF. Dette basert på en etterprøving av klubbens forholdstall. (Jfr. Eliteserielisensreglementet punkt 3.8 side 12.)

Basert på klubbens økonomiske situasjon pr 31.12.2012 og innsendt dokumentasjon hadde GS, med hjemmel i Eliteserielisensreglementet, utarbeidet et innstillingsnotat samt et ledsagende med tilleggsopplysninger knyttet til nevnte klubber.

Forbundsstyret tiltrådte den innstillingen som var gitt av GS, men ser med bekymring på at flere av de nevnte klubbene ytterligere har forverret sin økonomiske situasjon.

Forbundsstyret ser videre fram til den forestående revisjonen av Eliteserielisensreglementet, og ber GS sammen med NTH ta med følgende forhold betraktninger i dette arbeidet:

- Tidspunkt for når positiv egenkapital skal være obligatorisk for spill i Postenligaen.
- Forholdet til organisasjonsintern gjeld.
- Skjerpede krav knyttet til ansvarlig lån.
- Konsekvensen av eventuelle akkorder.

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

## Vedtak:

Flint Håndball tildeles Eliteserielisens med status under skjerpet overvåking. Fredrikstad BK tildeles lisens under skjerpet overvåking. Klubben kan ikke pådra seg økte kostnader uten at disse er forhåndsfinansiert. Eventuelle økte kostnader skal godkjennes av NHF.

Nordstrand tildeles Eliteserielisens med status under overvåking. Klubben kan ikke pådra seg økte kostnader uten at disse er forhåndsfinansiert. Eventuelle økte kostnader skal godkjennes av NHF. Klubben gjøres oppmerksom på at dersom de forhold som er påpekt av revisor ikke blir barkt i orden, vil klubbens lisenssøknad bli vurdert på nytt.

Storhamar tildeles Eliteserielisens under skjerpet overvåking. Klubben kan ikke pådra seg økte kostnader uten at disse er forhåndsfinansiert. Eventuelle økte kostnader skal godkjennes av NHF. Klubben gjøres oppmerksom på at dersom de forutsetninger som er gitt av Hamar Kommune knyttet til ettergivelse av lån ikke oppfylles vil klubbens søknad bli behandlet på nytt i lys av dette.

Våg Vipers under skjerpet overvåking og 2 poengs trekk. Klubben kan ikke pådra seg økte kostnader uten at disse er forhåndsfinansiert. Eventuelle økte kostnader skal godkjennes av NHF.

Nøtterøy Håndball AIF tildeles Eliteserielisens under skjerpet overvåking. Klubben kan ikke pådra seg økte kostnader uten at disse er forhåndsfinansiert. Eventuelle økte kostnader skal godkjennes av NHF.

Adm. Ansvar: Ole Andreas Hansen

### Saksnr.: 19/1315 Økonomi - NHFs regnskap 1.tertial 2013

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Økonomi

Til møtet forelå ajourført regnskapsnotat inneholdende:

- Innledende beskrivelse av prinsipper og rutiner knyttet til regnskapet og regnskapsrapporteringen.
- Noteregnskap på kontogruppenivå.
- Seksjonsregnskap med spesifisering.
- Aktivitetsregnskap.
- Balanseoppstilling.
- Merknader og kommentarer knyttet til avvik på post/seksjonsnivå.
- I tillegg var utsendt noteregnskap på kontonivå.

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

Regnskapet pr 30.04 viser følgende hovedtall (Regnskap/Budsjett):

	Pr 30.04.2013		Pr 30.04.2012	
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
Inntekter	32.248.697	33.036.664	31.672.577	33.429.333
Utgifter	39.293.557	39.944.010	41.669.919	42.605.353
Driftsresultat	-7.044.860	- 6.907.346	-9.997.342	9.176.020
Finans	163.030	180.000	155.186	333.333
Resultat	-6.881.830	-6.272.346	-9.842.156	-8.842.687

I sin redegjørelse til FS vektla GS følgende faktorer:

- Regnskapet pr 30.04 er på bunnlinjenivå i samsvar med budsjett.
- Både inntekts og utgiftssiden er noe lavere enn budsjettet.
- Sett i forhold til samme periode i 2012 er inntektssiden høyere og utgiftene signifikant lavere.
- Forskjellene i balansen målt mot 2012 er de samme forhold som det ble redegjort for på Håndballtinget. (Ikke lenger behov for lotterigaranti. Endret føringsprinsipp knyttet til NIF konsernkonto.)
- Det er budsjettet med 1,5 mill for hovedsponsorat LMS for 2. og 3.tertial.
- Muligheter knyttet til realisering av verdioppgang på fondene.

Forbundsstyret uttrykte tilfredshet med den økonomiske situasjonen som på bunnlinjenivå er tilnærmet lik det periodiserte budsjettet. Basert på en verdioppgang for fondene, vil FS drøfte med Fondsstyret hvorvidt denne gevinsten bør realiseres. Videre mener FS at så lenge den økonomiske situasjonen er i samsvar med budsjett, ser FS det som formålstjenlig at økonomirapporteringen fra GS legges på et overordnet nivå.

Vedtak:

Til orientering.

Politisk ansvar: Frank H.Bjørndal  
 Adm. Ansvar: Erik T.Langerud  
 Oppfølgingsdato: 9/2/2013

### Saksnr.: 20/1315 Ansvarsmatrise for Forbundsstyret

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
 Hovedområde: Organisasjon

Til møtet forelå et utkast til ansvars- og arbeidsdeling i styret.

I tråd med tidligere praksis hadde Forbundsstyret en innledende drøfting av den interne arbeids- og ansvarsdelingen i styret. Det forslaget som forelå til møtet var basert på tidlige praksis og nødvendige justeringer knyttet til Håndballtingets fastsetting av fokusområder i inneværende tingperiode. I tilknytning til forslaget mener FS at dette dekker

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

de mest aktuelle ansvars- og arbeidsområdene i tingperioden, og ber GS arbeide videre med et revidert forslag basert på Forbundsstyrets innspill og kommentarer.

Vedtak:

Frank H.Bjørndal oppnevnes som Forbundsstyrets kontaktperson til Kontrollkomiteen, og blir samtidig Forbundsstyrets saksordfører knyttet til økonomisaker.

Med hensyn til videre fordeling av ansvars- og arbeidsområder ber Forbundsstyret GS revidere forslaget i samsvar med Forbundsstyrets innspill som grunnlag for realitetsbehandling i Forbundsstyrets møte 2.-3.september.

Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen  
Adm. Ansvar: Per Eirik Magnussen  
Oppfølgingsdato: 9/2/2013

### Saksnr.: 21/1315 Organisasjonsnormer

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon

For hver tingperiode utarbeider og vedtar Forbundsstyret et sett organisasjonsnormer. Disse er forankret i NHF's verdigrunnlag og beskriver de interne prosesser og relasjoner i NHF's sentral ledd. Videre skal de organisasjonsnormer som er vedtatt av FS tjene som en mal for tilsvarende sett med organisasjonsnormer for regionalleddet. (Regionalleddet er bundet av NHF's felles organisasjonsnormer, men kan vedta regionale tillegg og/eller omskrivninger.) Forbundsstyret gjennomgikk de organisasjonsnormer som gjaldt for perioden 2011-2013 og mener disse fortsatt er valide. Forbundsstyret ser det imidlertid som ønskelig å drøfte NHF's organisasjonsnormer i førstkommende Forbundsråd med hensikt å sikre et felles grunnlag. Vedlagt følger det sett med organisasjonsnormer som gjaldt i foregående tingperiode.

Vedtak:

Forbundsstyret vedtok å videreføre de gjeldende organisasjonsnormer. Forbundsstyret setter organisasjonsnormene på sakskartet til førstkommende Forbundsråd.

Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen  
Adm. Ansvar: Erik T.Langerud  
Oppfølgingsdato: 10/4/2013

### Saksnr.: 22/1315 Nasjonalanlegg

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Anlegg

President og generalsekretær orienterte om status på arbeidet.

Vedtak:

Til orientering.

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

## Saksnr.: 23/1315 Oppfølging av vedtak fattet på Håndballtinget

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Til møtet forelå et notat fra GS i tilknytning til de vedtak som ble fattet på Håndballtinget. Notatet inneholdt en kort beskrivelse av de ulike arbeidsområdene, samt forslag til en overordnet organisering av det forestående arbeidet.

Notatet omfattet følgende hovedområder:

- Ungdomsløftet. Herunder også gutteløftet og "Håndballens dag".
- Kompetanseløftet.
- Ny seriemodell for 2.divisjon.
- Brasil 2016.
- Organisasjonsutvikling.
- Forenkling av hverdagen. Herunder ny IKT løsning og forenkling av lovverket.

Av disse 6 områdene er arbeidet knyttet til kompetanseløftet og Brasil 2016 løpende arbeid som allerede er i full gang.

Videre orienterte GS om det pågående arbeidet knyttet til IKT løsning der NHF sammen med NIF, Norges Ishockey Forbund og Norges Bedrifts- og mosjons Forbund har jobbet fram mot et nytt administrativt system. Arbeidet så langt har vært meget positivt og har vektlagt hensynet til klubbleddet i stor grad. Dette utredningsarbeidet nærmer seg slutten med en etterfølgende beslutning om å gå inn i en fellesløsning, eller nyutvikle en egen systemløsning for NHF.

Som overordnet modell for arbeidet innenfor de fleste av disse områdene mener FS det vil være formålstjenlig med 3 nivåer:

- Beslutningsnivå, som vil være Forbundsrådet evt. FS.
- Styringsgruppenivå sammensatt av politikere fra FS, regionene og Norsk Toppåhåndball.
- Prosjektgruppenivå sammensatt av ansatte fra GS, regionene og Norsk Toppåhåndball.

### Vedtak:

Forbundsstyret ber GS arbeide videre i henhold til den plan som ble presentert på FS-møtet, herunder involvering av NHFs regioner og Norsk Toppåhåndball.

Adm. Ansvar: Per Eirik Magnussen

Oppfølgingsdato: 9/2/2013

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

## Saksnr.: 24/1315 Reglementsendringer

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Til møtet forelå et kortfattet notat med forslag til 2 mindre endringer i gjeldende Kamp- og konkurransereglement.

### Endringer i § 14-1.2.2

I dages reglement står:

*Avtale kan bare inngås for hel(e) sesong(er). I denne sammenheng er sesong definert til perioden fra og med 1. mai til og med 30. april påfølgende år. (Se kapittel 0, Definisjoner)*

Den eksakte datohenvisningen er misvisende i henhold til sesongbegrepet, som følge av at en sesong ikke nødvendigvis hverken begynner 1.mai eller slutter 30.april. Sesong defineres til perioden fra dagen etter en sesongs siste obligatoriske kamp til og med den dag neste sesongs obligatoriske kamp spilles. I praksis spilles det kvalifiseringskamper, sluttspillkamper og E-cup kamper langt ut i mai.

### Endringer i § 53-4.1.2 og 53-4.3.1 «Bringseriens sluttspill»

I dages reglement står det i § 53-4.1.2:

*Interregional serie består av 2-5 avdelinger med 12-16 lag i hver avdeling. Alle påmeldte lag spiller kvalifisering, som avvikles om høsten.*

*Inntil 8 lag fra de 2-5 avdelingene går videre til et nasjonalt sluttspill.*

I dages reglement står det i § 53-4.3.1:

*Inntil 8 lag i hver klasse samles til nasjonalt sluttspill. Sluttspillet gjennomføres etter Forbundsstyrets bestemmelser.*

Basert på antall påmeldte lag og behov for en tilpasning av antall lag til sluttspillet mener FS det er behov for endring av nevnte paragrafer på en måte som ivaretar behovet for fleksibilitet.

### Vedtak:

Under forutsetning av Lovkomiteens godkjenning vedtok Forbundsstyret de foreslåtte endringer.

#### Tekst i § 14-1.2.2 endres til:

Avtale kan bare inngås for hel(e) sesong(er). (Jfr. Kapittel 0 Definisjoner.)

#### Tekst i § 53-4.1.2 endres til:

Interregional serie består av 2-5 avdelinger med 12-16 lag i hver avdeling. Alle påmeldte lag spiller kvalifisering, som avvikles om høsten.

Det arrangeres sluttspill etter Forbundsstyrets bestemmelser.

#### Tekst i 53-4.3.1 endres til:

Sluttspillet gjennomføres etter Forbundsstyrets bestemmelser.

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

## Saksnr.: 25/1315 Gebyrsatser for sesongen 2013/2014

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Forbundsstyret er gitt myndighet til å fastsette gebyrer gjeldende for norsk håndball. (Regionene kan i tillegg fastsette gebyrer som utelukkende berører den regionale aktiviteten.)

Vedtak:

Forbundsstyret fastsetter gebyret for lisenspliktig person som deltar uten løst lisens til NOK 750,-.

Adm. Ansvar: Per Eirik Magnussen

## Saksnr.: 26/1315 Hovedlederfunksjonen

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Behandlingsdato: 6/17/2013

### A. Instruks for hovedledere

Basert på drøftinger i forrige tingperiode hadde GS til møtet utarbeidet et kortfattet notat med hovedvekt på å skape et rammeverk for en ny instruks for hovedledere for norske landslag. Forbundsstyret ga sin tilslutning til den foreslåtte strukturen og ber GS, sammen med aktuelle landslagstrenerne, utarbeide konkret forslag til ny instruks for hovedledere til Forbundsstyrets møte 2.-3.september.

### B. Oppnevning av hovedledere

Forbundsstyret ønsker i størst mulig grad avvente oppnevning av hovedledere til ny instruks for hovedledere er vedtatt. Forbundsstyret ser imidlertid at det er ønskelig å avklare hovedledere for seniorlagene med hensyn til de forestående mesterskap på et tidligst mulig tidspunkt.

Vedtak:

A. Basert på Forbundsstyrets drøftinger bes GS utarbeide forslag til instruks for hovedledere knyttet til NHFs landslag. Forslag til ny instruks for hovedledere legges fram til sluttbehandling i Forbundsstyrets møte 2.-3.september.

B. Forbundsstyret oppnevnte Espen Karlsen som hovedleder for LMS til og med EM i Danmark 2014. Forbundsstyret ber videre GS avklare med hovedansvarlig trener for LKS mht til tidspunkt hovedleder bør være oppnevnt. Forbundsstyret gir AU fullmakt til å oppnevne hovedleder for LKS dersom dette må gjøres før Forbundsstyrets møte 2.-3.september.

Oppfølgingsdato: 9/2/2013

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



## Saksnr.: 27/1315 Rammeavtale med Norsk Toppåhåndball (NTH)

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon; Økonomi

Generalsekretæren orienterte om arbeidet fram til og innholdet i det framlagte forslaget til ny rammeavtale med Norsk Toppåhåndball.

Vedtak:

Den framlagte rammeavtalen mellom NHF og NTH godkjennes.

Oppfølgingsdato: 3/3/2014

## Saksnr.: 28/1315 Instruks for Arbeidsutvalget

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon

Det vises til Arbeidsutvalgets behandling i saksnr.: 009/13-15.  
Til møtet forelå et forslag til instruks for arbeidsutvalget 2013-2015. Det framlagte forslaget var basert på den instruks som ble benyttet i forrige periode.

Vedtak:

Forbundsstyret ga sin tilslutning til det framlagte forslaget.

Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen  
Adm. Ansvar: Erik T.Langerud

## Saksnr.: 29/1315 Fondsstyret, komiteer og utvalg

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon

Forbundsstyret ser det formålstjenlig å avvente oppnevninger for tingperioden til Forbundsstyrets møte 2013-2015. Dette ikke minst med bakgrunn i de behov som knytter seg til organiseringen av arbeidet med stasingsområdene i tingperioden. Forbundsstyret ser imidlertid at enkelte komiteer, utvalg, mv. har behov for en formell forankring i perioden fram til neste FS møtet.

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar prolongering av de oppnevning som ble gjort i forrige periode for følgende:

- Fondsstyret
- Disiplinærutvalget.
- Påtalenemda.

Adm. Ansvar: Per Eirik Magnussen  
Oppfølgingsdato: 9/2/2013

Protokoll fra møte nr 02/13-15 i Forbundsstyret

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

## Saksnr.: 30/1315 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Det ble på møtet korte rapporter fra følgende aktiviteter/arbeidsområder:

- A. EHF - Presidents meeting
- B. Møte i Handball forum Europe (HFE)
- C. NIFs ledermøte
- D. Organisering av landslagsarbeidet, med fokus på opprettelse av et landslagsutvalg.
- E. Plassering av EM-kvalifiseringkamp for LKS i oktober 2013.

Vedtak:

Til orientering.

\_\_\_\_\_  
Karl-Arne Johannessen (president)

\_\_\_\_\_  
Ole R.Jørstad (1. visepresident)

\_\_\_\_\_  
Else-Marthe Sørli Lybekk (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:				
------------	--	--	--	--