

Ullevaal Stadion, 16.09.2013

22c-1315\_Protokoll FS 03

Kopi: Handball.no

## Protokoll

fra møte nr 3/13-15 i **Forbundsstyret** avholdt 2.-3. september 2013 i Oslo

<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.: 041/13-15	Godkjenning av protokoller .....	2
Saksnr.: 042/13-15	NHFs nasjonalanleggsmoell .....	2
Saksnr.: 043/13-15	Økonomi.....	2
Saksnr.: 044/13-15	Arrangement.....	3
Saksnr.: 045/13-15	Hovedleder for landslag .....	4
Saksnr.: 046/13-15	Forbundsstyrets ansvarsmatrise .....	5
Saksnr.: 047/13-15	Oppfølging av Tingvedtak .....	5
Saksnr.: 048/13-15	Beach håndball .....	7
Saksnr.: 049/13-15	Oppnevninger .....	7
Saksnr.: 050/13-15	Eliteserielisens .....	8
Saksnr.: 051/13-15	NHFs medarbeiderundersøkelse 2013.....	9
Saksnr.: 052/13-15	Rapporter og referater .....	9

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

## Saksnr.: 041/13-15 Godkjenning av protokoller

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Saksområde: Organisasjon

Protokollene fra FS-møtet 17. juni og Arbeidsutvalgets møte 20. august ble lagt fram for godkjenning.

### FS-vedtak i saksnr 041/13-15:

Protokollene godkjennes.

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

## Saksnr.: 042/13-15 NHFs nasjonalanleggsmoell

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Saksområde: Anlegg

GS orienterte kort om status knyttet til en framtidig mulig realisering av et hovedanlegg i NHFs nasjonalanleggsmoell.

### FS-vedtak i saksnr 042/13-15:

Til orientering.

Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen  
Adm. ansvar: Erik Langerud  
Neste oppfølging: 5. oktober 2013

## Saksnr.: 043/13-15 Økonomi

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Saksområde: Regnskap; Sponsor

### A. Regnskap pr 30.06.2013

Til møtet forelå halvårsregnskap for NHF. FS-medlem Frank H. Bjørndal innledet på saken. Generalsekretæren orienterte kort om hovedstolpene i regnskapet som viste et negativt avvik på bunnlinjenivå stort NOK 659.000,- (0,5 %). Videre orienterte GS at det pr dato ikke er kjente faktorer, ut over manglende hovedsponsor for LMS, som vil ha vesentlig negativ påvirkning på regnskapet.

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

## **B. Markeds- og sponsorarbeid**

NHF's markedsavdeling var invitert til FS-møtet for å gi en orientering knyttet til NHF's markeds- og sponsorarbeid sentralt og regionalt.

*Markedssjef Gunnar Nybø presenterte;*

- Overordnede prinsipper og modeller for NHF's markedsarbeid.
- Trender i sponsormarkedet/fagområdet sponsoring.

*Nasjonal salgssjef Vegard Vonheim presenterte:*

- Status på nasjonale avtaler.
- Oversikt over bedrifter som NHF har vært/er i/vil være i kontakt med.
- Mål for salgsarbeidet høsten 2013.

*Regional salgssjef Anne-Birgitte Svae presenterte:*

- Gjeldende modell og status for arbeidet knyttet til regionalt salgsarbeid.
- Oversikt over bedrifter som NHF har vært/er i/vil være i kontakt med.
- Mål for prosess og salgsarbeid høsten 2013.

## **C. Asbjørn Henriksens Fond til Håndballidrettens fremm (Fondet)**

Generalsekretæren orienterte kort om verdistigning i Fondet og refererte Arbeidsutvalgets innstilling knyttet til en gevinstrealisering.

### **FS-vedtak i saksnr 043/13-15:**

- A. Regnskapet tas til orientering.
- B. Redegjørelsen fra NHF's markedsavdeling tas til orientering.
- C. Forbundsstyret ber presidenten ta en dialog med Fondsstyret med hensyn til å realisere gevinsten knyttet til verdioppgangen. Gevinstrealiseringen forutsettes tilført egenkapitalen.

Politisk ansvar: Frank H. Bjørndal (Punkt A), Gro Eide (Punkt B),  
Karl-Arne Johannessen (Punkt C)

Adm. ansvar: Erik Langerud (Punkt A+C), Gunnar Nybø (Punkt B)

## **Saksnr.: 044/13-15 Arrangement**

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Saksområde: Arrangement

NHF's markedsjef ga Forbundsstyret en kort orientering om status knyttet til NHF's mesterskapssøknader.

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

### **VM 2019 for kvinner og menn**

Søknad er utarbeidet og oversendt IHF, som har anerkjent søknaden. Neste steg i prosessen er en presentasjon for IHFs administrasjon. Denne finner sted i Basel 6. oktober. Deretter vil våre VM søknader bli presentert for IHF Council i forbindelse med IHF kongressen i Doha, Qatar ultimo oktober 2013.

### **EM 2018 for kvinner og menn**

Søknadsarbeidet er godt i gang basert på forrige søknadsrunde. Søknaden, herunder taktiske vurderinger, vil drøftes i den oppnevnte mesterskapskomiteen i møte 16. september.

### **FS-vedtak i saksnr 044/13-15:**

Tas til orientering. Forbundsstyret understreker samtidig at hensynet til økonomisk resultat for et mesterskapsarrangement, så vel som kvalifiseringskamper, skal veie tungt.

Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen, Espen Karlsen  
Adm. ansvar: Gunnar Nybø

### **Saksnr.: 045/13-15 Hovedleder for landslag**

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Saksområde: Landslag

Til møtet forelå et revidert grunnlagsnotat basert på FS behandlingen i juni møtet, samt innspill fra hovedansvarlige trenere og teamadministratorene.

Forbundsstyret anser at det framlagte grunnlagsdokumentet i det alt vesentlige er dekkende. Forbundsstyret ber imidlertid GS innarbeide en ytterligere klargjøring av ansvar knyttet til kommunikasjon og krisehåndtering. Videre ber Forbundsstyret GS innarbeide et punkt knyttet til etikette.

### **FS-vedtak i saksnr 045/13-15:**

Med de innspill som framkom i møtet fastsettes det framlagte dokumentet som "Instruks for Hovedledere knyttet til NHFs landslag". Basert på dette ber FS GS utarbeide en konkret oppgaveoversikt knyttet til det enkelte landslags hovedleder.

Adm. ansvar: Per Eirik Magnussen

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

## Saksnr.: 046/13-15 Forbundsstyrets ansvarsmatrise

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Saksområde: Organisasjon

Til møtet forelå et grunnlagsnotat som beskrev behov, omfang og fagområder der det synes hensiktsmessig å tildele et FS medlem særansvar. Basert på dette gjennomgikk, supplerte og reviderte Forbundsstyret det framlagte forslaget til en ansvarsmatrise for Forbundsstyret.

### FS-vedtak i saksnr 046/13-15:

Med de endringer som framkom i møtet, ble den interne oppgave- og ansvarsfordelingen i Forbundsstyret fastsatt. Forbundsstyrets ansvars og oppgavematrise følger denne protokoll som vedlegg.

Adm. ansvar: Per Eirik Magnussen

## Saksnr.: 047/13-15 Oppfølging av Tingvedtak

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Saksområde: Senior landslag; Breddehåndball; Trenerutdanning; Fagutvikling; IKT; Lov og reglement; Spillemodeller

GS orienterte kort om arbeidet så langt innenfor de vedtatte fokus-/satsingsområdene:

### Ungdomshåndballen

Regionene har meldt inn aktuelle kandidater til gruppe(r) som skal oppnevnes av Forbundsrådet. GS har videre påbegynt et kartleggings- og systematiseringsarbeid med hensyn til omfanget av arbeidet.

GS anbefaler at det for dette arbeidet legges opp til en ordinær prosjektorganisering med en politisk styringsgruppe og en administrativ prosjektgruppe (eventuelt med tilhørende arbeidsgrupper). Oppnevning skal i henhold til tingvedtaket gjøres av Forbundsrådet.

### Brasil 2016

Rapportert i rute.

### Ny spillemodell for 2.divisjon

Regionene har meldt inn aktuelle kandidater til en arbeidsgruppe som skal utarbeide konkret forslag til ny spillemodell for 2. divisjon. GS foreslår at det oppnevnes en arbeidsgruppe med representanter fra både det administrative og politiske nivå.

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

### **Kompetanseløftet**

GS orienterte om ar arbeidet er i godt gjenge både hva angår en framtidig sertifiserings-ordning og overgangen og tilpasningen til NIFs felles trenerstige.

### **Organisasjonsutvikling**

Arbeidet knyttet til organisasjonsutvikling bygger på Håndballtingets vedtak om videreføring av arbeidet. Selv om tingvedtaket langt på vei beskriver et mandat, følger FS det ønskelig å tydeliggjøre dette. Forbundsstyret ser videre et behov for et mandat som klart angir ambisjoner for arbeidet. Forbundsstyret ser det som naturlig å organisere arbeidet i en politisk styringsgruppe og en administrativ prosjektgruppe. Dette temaet settes på dagsorden til Forbundsrådet i oktober, der Forbundsrådet også vil nedsette styringsgruppe og prosjektgruppe for arbeidet.

### **Ressursløftet**

Det vises til presentasjon og status på markedsarbeidet under saksnr: 043/13-15.

### **Forenkling av hverdagen**

**IKT:** GS orienterte om arbeidet knyttet til ny IKT løsning. Pt synes dette å skje som et samarbeid med Ishockey, Bedrift og NIF. Fokus for arbeidet er en enklere hverdag for klubbene i kombinasjon med tilgjengelighet på flere plattformer.

**Lovboka:** Lovkomiteen ser et klart behov for en omarbeiding av eksisterende lovbok. Lovkomiteen har videre signalisert at komiteen kan forestå ledelse av dette arbeidet. GS foreslo i denne forbindelse at Lovkomiteen utgjør en styringsgruppe for arbeidet, mens en prosjektgruppe bestående av ansatte oppnevnes av GS. GS forventer at hovedtyngden av dette arbeidet vil finne sted i 2014.

### **FS-vedtak i saksnr 047/13-15:**

Forbundsstyret tar orienteringene til etterretning.

Forbundsstyret ber Arbeidsutvalget utarbeide forslag til mandat for OU-arbeidet som legges fram for diskusjon i Forbundsrådet med hensyn til etterfølgende vedtak i Forbundsstyret.

Politisk ansvar: Iht ansvarsmatrisen

Adm. ansvar: Intern GS-fordeling

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

## Saksnr.: 048/13-15 Beach håndball

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Saksområde: Beach håndball

Det vises til Arbeidsutvalgets behandling og innstilling i saksnr.: 036/13-15.

Forbundsstyret ser det ikke unaturlig med en framtidig organisering av Beach håndball som egen gren, og at det i perioden fram til en eventuell etablering vil være formålstjenlig å oppnevne et Beach håndball utvalg.

Forbundsstyret ønsker imidlertid en bredere debatt basert på et grunnlagsdokument beskrivende så vel status som framtidig mål, organisering og retning.

### FS-vedtak i saksnr 048/13-15:

Forbundsstyret ber GS utarbeide et grunnlagsdokument inneholdende:

- En statusbeskrivelse.
- Konsekvenser og muligheter knyttet til en reell etablering av Beach håndball som egen gren.
- Forslag til mål, framdrift og organisering av Beach håndball arbeidet.

Politisk ansvar: Tonje Jelstad  
Adm. ansvar: Harald Madsen

## Saksnr.: 049/13-15 Oppnevninger

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Saksområde: Organisasjon  
Sakstype: Forbundsstyret

I forbindelse med styrets periodiske gjennomgang og justering av eksisterende utvalg og komiteer ble nåværende sammensetninger gjennomgått.

Det framkom flere momenter vedrørende sammensetningen av Fondsstyret, blant annet et klart signal om at Fondsstyret har medlemmer med god bakgrunn i NHF i et organisatorisk perspektiv. For eksempel kan tidligere medlemmer fra Forbundsstyret, Regionsstyrer og andre ledelsesnivåer fylle en slik posisjon både som medlem og eventuelt som leder. Det ble konkludert med at det er ønskelig at styreleder i Fondsstyret har erfaring fra tillitsvalgt posisjon i organisasjonen.

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

### FS-vedtak i saksnr 049/13-15:

Forbundsstyret gir GS fullmakt å oppnevne den arbeidsgruppen som skal utarbeide forslag til ny modell for 2.divisjon. Forbundsstyret påpeker at gruppa skal ha regional og politisk representasjon.

Forbundsstyret tar GS sin oppnevning av Påtalenemd og Disiplinærutvalg til orientering.

Forbundsstyret gir Arbeidsutvalget fullmakt til å oppnevne styret for Asbjørn Henriksens Fond til håndballidrettens fremme basert på de momenter som framkom i diskusjonen.

Øvrige oppnevninger utsettes til Forbundsstyrets møte i oktober.

### Saksnr.: 050/13-15 Eliteserielisens

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Saksområde: Eliteserielisens

GS orienterte kort om status basert på klubbens innsending av tertialregnskap. Videre orienterte GS om et påbegynt revisjonsarbeid knyttet til Eliteserielisensreglementet. I orienteringen skisserte GS følgende aktuelle endringer:

- Krav om positiv egenkapital (etter en nødvendig overgangsfase).
- Skille rollen som reglementsgiver og reglementsforvalter.
- Tettere oppfølging og vurdering av klubbens status.

### FS-vedtak i saksnr 050/13-15:

Forbundsstyret tar orienteringen knyttet til klubbstatus til orientering.

Forbundsstyret gir sin foreløpige tilslutning til de foreslåtte endringer og ber GS videreføre revisjonsarbeidet basert på dette. Forbundsstyret gir Arbeidsutvalget fullmakt til å godkjenne reglementsendringer som kreves kunngjort for klubbene innen 1. oktober for å kunne gjøres gjeldende fra og med søknad om Eliteserielisens for sesongen 2014/2015.

Forbundsstyret mener en tildelingsnemnd kan være interessant, men ønsker saken ytterligere utredet før endelig vedtak.

Politisk ansvar: Frank H. Bjørndal

Adm. ansvar: Per Eirik Magnussen

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



## Saksnr.: 051/13-15 NHF's medarbeiderundersøkelse 2013

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Saksområde: Personal

GS ga en kort orientering om gjennomføring, resultater og oppfølging av NHF's medarbeiderundersøkelse for 2013. I orienteringen vektla GS:

- I sum viser undersøkelsen medarbeidere som trives og leverer.
- Forbedringsområder er avdekket og avklart i samarbeid med de ansatte.
- Viktigheten av å følge opp de avtalte forbedringsområdene gjennom aktiv handling.

### FS-vedtak i saksnr 051/13-15:

Til orientering.

Adm. ansvar: Erik Langerud

## Saksnr.: 052/13-15 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Saksområde: Rapporter/referater

Det ble i møtet gitt korte orienteringer knyttet til:

- Idrettens og NHF's engasjement knyttet til søknaden om OL-2022.
  - Med hovedvekt på NHF's bidrag gjennom bruk av [www.handball.no](http://www.handball.no).
- Internasjonalt arbeid.
  - Med hovedvekt på den forestående IHF kongressen.
- IKT området.
  - Med hovedvekt på en mulig felles systemløsning med andre lagspillidretter med hensyn til et nytt konkurranseadministrativt system knyttet opp mot NIF's øvrige IT-løsninger.
- Organiseringen av NHF's landslag.
  - GS ga en kort orientering om status- og ansvarslinjer.

### FS-vedtak i saksnr 052/13-15:

Til orientering.

Forbundsstyret uttrykker imidlertid en klar forventning om at NIF bidrar økonomisk til å realisere en ny felles systemløsning for lagidrettene (ishockey, bedrift og håndball), og at denne løsningen bidrar til en forenkling for våre klubber.

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

---

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

## Vedlegg – Forbundsstyrets ansvarsmatrise

L=lede, M=medlem O=Observatør		President	1. Visepresident	2. Visepresident	Medlem 1	Medlem 2	Medlem 3	Medlem 4	Medlem 5	Medlem 6	Varamedlem
		Karl-Arne	Ole	Eise Marthe	Espen	Tonje	Frank	Tom	Toril	Gro	Mads Stian
Komiteer, utvalg og arbeidsgrupper	Arbeidsutvalget	L	X	X							
	Kontrollkomite						X				
	Yngrehåndballen								X		X
	Organisasjonsutvikling							X		X	
	2.divisjon						X				
	Beach håndball					X					
	Mesterskapssøknader	X			X						
	Nasjonalanlegg	X	X	X							
Hovedleder for landslagene	Brasil 2016			L	X						
	LKS								X		
	LMS				X						
	LKJ										
	LKU										
	LKP										
	LMJ					X					
	LMU										
Spesielle oppgaver og prosjekter	Beach Håndball					X					
	Internasjonalt arbeid	L	X	X							
	Eliteserielisens						X				
	Serieteknisk						X				
	Yngrehåndballen								X		X
	Håndballmagasinet									X	
	Inkludering					X					
	Økonomi						X				
	Anlegg	X	X	X							
	Dommerarbeid		X								
Kommunikasjon									X		
Forenkling av hverdagen						X				X	
Markedsarbeid									X		

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