

Ullevaal Stadion, 23.12.2013

22c-1315_Protokoll FS 06

Kopi: Handball.no

Protokoll

fra møte i **Forbundsstyret** 19. – 20. desember 2013 på Rica Gardermoen Hotel

Til stede	Karl-Arne Johannessen	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident (Fra kl 17:00 dag 1)
	Else-Marthe Sørli Lybekk	2. visepresident
	Espen Karlsen	Styremedlem
	Frank H. Bjørndal	Styremedlem
	Toril Fiskerstrand	Styremedlem (dag 2)
	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: 094/13-15	Godkjenning av protokoller.....	2
Saksnr: 095/13-15	Markedsrelaterte saker	2
Saksnr: 096/13-15	Eliteserielisensreglementet.....	3
Saksnr: 097/13-15	Internasjonalt arbeid	4
Saksnr: 098/13-15	Samarbeidsavtale med Slovakia/Ukraina	5
Saksnr: 099/13-15	Strategiplan 2013 - 2015	6
Saksnr: 100/13-15	Økonomi	7
Saksnr: 101/13-15	Reglementsendringer	8
Saksnr: 102/13-15	NHF's kommunikasjonsstrategi.....	8
Saksnr: 103/13-15	Beach håndball.....	9
Saksnr: 104/13-15	Nasjonalanlegg	11
Saksnr: 105/13-15	NHF Region Nord	11
Saksnr: 106/13-15	Møteplan.....	12

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

Saksnr: 094/13-15 Godkjenning av protokoller

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Karl-Arne Johannessen
Hovedområde: Organisasjon

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:
- Forbundsstyrets protokoll fra møte nr 05/13-15.
- Arbeidsutvalgets protokoll fra møte nr 05 og 06/13-15.

FS-vedtak i saksnr 094/13-15:

Protokollene fra Forbundsstyrets møte 05/13-15, Arbeidsutvalgets møte 05/13-15 og 06/13-15 godkjennes.

Saksnr: 095/13-15 Markedsrelaterte saker

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Generalsekretæren
Hovedområde: Organisasjon

Klubbens profilering av helse-/kostholdsprodukter (45 min).

Produsenter av ulike helsekostprodukter har ved flere anledninger ønsket å profilere/markedsføre sine produkter gjennom norsk håndball. Selv om disse produktene er lovlig markedsført og omsatt i Norge er det knyttet usikkerhet til produksjonslinjer, og om produktene utgjør en positiv effekt for idrettsutøvere.

Norges Idrettsforbund v/Olympiatoppen har i denne forbindelse utarbeidet retningslinjer for å sikre at norske idrettsutøvere ikke skal komme i en situasjon der de, som følge av bruk av helse-/kostholdstilskudd, uforvarende inntar et stoff/substans som er oppført på WADAs dopingliste.

Norges Håndballforbund følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra NIF v/Olympiaoppen i denne sammenheng, og Forbundsstyret understreker at spillere, for å være kvalifisert for landslagsspill, hverken kan bruke eller markedsføre produkter som ikke er i samsvar med Olympitoppens retningslinjer.

NHF's markedsreglement

Gjennom høsten 2013 har det vært flere drøftinger mellom NHF og Norsk Topphåndball i forhold til tolkningen av markedsreglementet, spesielt i tilknytning av bruk/profilering av landslagsspillere. Norsk Topphåndball har, på vegne av klubbene, hevdet at klubbene bl.a. i kraft av å være arbeidsgivere for spillerne besitter spillerens markedsrettigheter. Norsk Topphåndball mener således klubbene er berettiget en andel av inntektene knyttet til kampanjer/oppdrag der NHF/sponsor benytter landslagsspillere.

Protokoll fra møte nr 06/13-15 i Forbundsstyret

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

Side 2 av 12

NHF er av den oppfatning at dette ikke er i samsvar med det markedsreglementet som NHF og Norsk Toppåhåndball har utarbeidet i fellesskap, et reglement som ble vedtatt av Forbundsstyret i 2012.

FS-vedtak i saksnr 095/13-15:

Forbundsstyret understreker at NHF i saker knyttet til kosthold og doping følger de retningslinjer som er gitt av NIF v/Olympiatoppen. Dette innebærer at ingen av spillerne på norske landslag kan bruke eller markedsføre kostholdsprodukter (o.l.) som bryter med de retningslinjer som til en hver tid er gitt av Olympiatoppen.

Forbundsstyret gir Arbeidsutvalget og generalsekretariatet fullmakt til, sammen med Norsk Toppåhåndball, å foreta en gjennomgang av gjeldende markedsreglement med hensikt å avdekke og avklare eventuelle formuleringer som kan tolkes på flere måter.

Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen
Adm. ansvar: Gunnar Nybø

Saksnr: 096/13-15 Eliteserielisensreglementet

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Personal- og org.sjef
Hovedområde: Organisasjon

Revisjon av NHFs Eliteserielisensreglement

Generalsekretariatet ga en kortfattet status på arbeidet knyttet til en revisjon av NHFs Eliteserielisensreglement. Orienteringen belyste i hovedsak følgende:

- Generell status og framdrift på arbeidet som gjøres sammen med NTH.
- Orientering om konkrete endringer som vil bli foreslått.
 - o Krav om positiv egenkapital pr 31.12.2017.
 - o Omlegging til en prosedyre der klubbene søker lisens første gang de blir lisenspliktige, og deretter vil lisensstatusen bli vurdert og behandlet 2 ganger pr år.
 - o Innføring av en indikatortabell som legges til grunn for vurdering av klubbens status 2 ganger årlig. Indikatortabellen vil inneholde følgende hovedområder:
 - Økonomi
 - Sport
 - Arrangement
 - Organisasjon
 - Marked

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

- Innføring av avtalt handlingsplan som innebærer at klubben gis en gitt tidshorisont for å utbedre mangler.
- Et skille mellom Forbundsstyret som lov og reglementsgiver og en oppnevnt nemd som forestår tildeling og den løpende vurderingen.

Dispensasjon for videre spill i Presterudhallen

Generalsekretariatet orienterte kort fra vedtak fattet i Hamar Kommunestyre og etterfølgende møte mellom Hamar Kommune og NHF.

FS-vedtak i saksnr 096/13-15:

Forbundsstyret ønsker allerede på nåværende tidspunktet å kunngjøre at fra og med tildelingen av Eliteserielisens for sesongen 2018/2019 vil positiv egenkapital (pr. 31.12.2017) være et absolutt krav for å bli tildelt/opprettholde eliteserielisens.

Basert på kommunestyrevedtak om realisering av ny hall på Hamar gis Storhamar Håndball dispensasjon til spill i Presterudhallen til og med sesongen 2014/2015.

Politisk ansvar: Frank H. Bjørndal
Adm. ansvar: Per Eirik Magnussen

Saksnr: 097/13-15 Internasjonalt arbeid

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Karl-Arne Johannessen
Hovedområde: Internasjonalt

Det vises til drøftinger i Forbundsstyrets møte nr 05/13-15.

Norges Håndballforbund ønsker å spille en aktiv rolle i internasjonal håndball. Dette innebærer en aktiv deltagelse fra NHF på alle internasjonale arenaer. Som et ledd i det internasjonale arbeidet ser Forbundsstyret det som viktig at NHF søker posisjoner i de internasjonale håndballorganene.

Konkurransen om posisjoner hardner til, og premissene for å komme i posisjon er til dels krevende. Vi registrerer at det ikke uten videre er opplagt at kompetanse, verdier og ferdigheter (språk etc) er det avgjørende. Det er mange som synes å "manøvrere" seg inn i posisjoner til tross for at de aldri har vist internasjonalt engasjement, og til tross for at de er relativt aldrende (jf for gammel i EHF, går inn i IHF EXEC mm).

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

Forbundsstyrets drøfting tok utgangspunkt i:

- Hva vil NHF oppnå?
- Hvilke ambisjoner for det internasjonale engasjementet skal NHF ha?
- Hva er NHF villige til å satse for å lykkes?
- Hvordan kan NHF best bygge kandidater?
- Hvordan skal NHF drive lobbyvirksomhet på den internasjonale arenaen etc?

Forbundsstyret mener NHF skal arbeide målrettet på den internasjonale arenaen, og understreker:

- NHF må organisere arbeidet på den måten som gir best mulighet for suksess.
- NHF må være villige til å bruke ressurser på det internasjonale arbeidet.

FS-vedtak i saksnr 097/13-15:

Forbundsstyret gir Presidentskapet i oppdrag å videreutvikle NHF's internasjonale strategi, herunder å knytte til seg ressurspersoner som kan inngå i en internasjonal arbeidsgruppe.

Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen

Adm. ansvar: Erik Langerud

Saksnr: 098/13-15 Samarbeidsavtale med Slovakia/Ukraina

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Saksinnleder: Karl-Arne Johannessen

Hovedområde: Internasjonalt

Det vises til protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 06/13-15.

Det Slovakiske Håndballforbundet har kontaktet NHF med forespørsel om å inngå en samarbeidsavtale mellom det slovakiske og det norske håndballforbundet. Det slovakiske håndballforbundet mener en slik samarbeidsavtale kan være berettiget til stønad fra EUs «cross boarder» midler.

På generelt grunnlag kan sies at internasjonale avtaler kan inngås dersom;

- Avtalen/grunnlaget er en del av NHF's og/eller EHF's/IHF's internasjonale arbeid for å utbre håndballen. (Hjelpeprogrammer etc.)
- Avtalen/grunnlaget klart vil tilføre NHF øket verdi innenfor sportslige, politiske eller administrative områder.

Forbundsstyret mener at det foreliggende materialet fra det slovakiske håndballforbundet på nåværende tidspunkt ikke er tilstrekkelig konkretisert til at Forbundsstyret kan realitetsbehandle et mulig samarbeid.

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

FS-vedtak i saknr 098/13-15:

Forbundsstyret er i prinsippet positiv til inngåelse av internasjonale avtaler. Før Forbundsstyret kan ta stilling til et mulig samarbeid med Slovakia, ber Forbundsstyret om at Slovakia framskaffer en klar prosjektbeskrivelse for en samarbeidsavtale. Prosjektbeskrivelsen må inneholde både ambisjoner, mål, økonomi og NHF's tiltenkte rolle i samarbeidet.

Forbundsstyret ber videre generalsekretariatet utarbeide en oversikt over de internasjonale samarbeidene som NHF pr dato er engasjert i.

Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen

Adm. ansvar: Erik Langerud

Saknr: 099/13-15 Strategiplan 2013 - 2015

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Saksinnleder: Personal og org.sjef

Hovedområde: Organisasjon

Til møtet forelå forslag til NHF's strategiplan, revidert etter Håndballtinget.

På møtet redegjorde generalsekretariatet kort for:

- Status på fokusområdene.
- Endringer og tilføyelser som gjort med basis i tingets vedtak.

FS-vedtak i saknr 099/13-15:

Med de endringer som framkom i møtet ble Strategiplanen i revidert utgave vedtatt. Forbundsstyret ber om at denne publiseres på www.handball.no.

Til neste møte ønsker Forbundsstyret en konkretisert framdriftsplan for fokusområdet «Forenkling av hverdagen». For å kunne følge og rapportere utviklingen på arbeidet knyttet til fokusområdene ber Forbundsstyret generalsekretariatet utarbeide forslag til måleparametre for fokusområdene.

Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen

Adm. ansvar: Per Eirik Magnussen

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

Saksnr: 100/13-15 Økonomi

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Frank H. Bjørndal / GS
Hovedområde: Økonomi

Prognose 2013

Forbundsstyremedlem Frank H. Bjørndal og generalsekretæren gjennomgikk prognosen for årsresultatet for 2013. Hovedpunktene i gjennomgangen kan oppsummeres til:

- EM kvalifiseringen for LKS på Sotra og Møbelringen Cup ble avvirket i henhold til budsjett.
- Bring Cup i Telenor Arena ga et underskudd utover det budsjetterte på 1,2 mill. Dette som følge av lave publikumstall, og noe økte utgifter utover det budsjetterte.
- Aktuarberegningen for 2103 gir en negatv effekt på 1,6 mill.
- MVA kompensasjonen ble 1,6 mill bedre enn budsjettert.
- Områder som fortsatt er usikre:
 - o VM i Serbia
 - o Cupfinalen
- Prognosen pr dato gir et overskudd på ca 1 mill inklusiv finans, men eksklusiv fondsrealisering.

Budsjett 2014

Generalsekretæren presenterte og gjennomgikk det framlagte rammebudsjettet for 2014.

Hovedpunktene i budsjettet er som følger:

- Omsetning på 134 mill inklusiv finans.
- Budsjettert overskudd 1 mill.
- Enkelte prosjekter/aktiviteter er forutsatt finansiert/delfinansiert utenfor driftsregnskapet. (Disponering av EK og/eller overskuddet fra realiseringen av NHF's fondsplasseringer.)
- Budsjettet anses som stramt.

FS-vedtak i saksnr 100/13-15:

Den framlagte prognosen tas til orientering.

Det framlagte rammebudsjett for 2014 godkjennes. Budsjetterammene tas opp til ny behandling når årsresultatet for 2013 foreligger.

Politisk ansvar: Frank H. Bjørndal
Adm. ansvar: Erik Langerud

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

Saksnr: 101/13-15 Reglementsendringer

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Personal og org.sjef
Hovedområde: Lov og reglement

Det er behov for en presisering av fattet vedtak om formalfeil og aldersbestemte klasser.

FS-vedtak i saksnr 101/13-15:

§ 92-1 første ledd gis følgende tillegg:

Dette gjelder allikevel ikke der en lagleder for et yngre aldersbestemt lag deltar i strid med funksjonsforbud ilagt med hjemmel i § 16-1.1.3. I disse tilfellene skal det sanksjoneres med gebyr fastsatt av Forbundsstyret.

Forbundsstyret fastsetter gebyret for lagledere som deltar i strid med bestemmelsene i § 16-1.1.3 og § 92-1 til kr 7.500,- pr arrangement.

Saksnr: 102/13-15 NHFs kommunikasjonsstrategi

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Gro Eide/Erik Langerud
Hovedområde: Kommunikasjon

NHF har påbegynt arbeidet med å revidere NHFs kommunikasjonsstrategi. Som et ledd i dette arbeidet diskuterte Forbundsstyret følgende hovedområder:

- Mål og ambisjoner for NHFs kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi NHF

- Visjon
- Overordnede mål
- Verdier
- Etterlatt inntrykk
- Omdømme
- Verktøy for å nå overordnede mål
- Ansvar – kommunikasjonsstrategi
 - Mediestrategi
 - PR
 - Talspersoner
 - Intern kommunikasjon
 - Interne medier
 - Sosiale medier
 - Ekstern kommunikasjon
 - Internasjonalt

posten Gjenåidige Norges Håndballforbund

Protokoll fra møte nr 06/13-15 i Forbundsstyret

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

Side 8 av 12

- Oppfatning av nåsituasjon som grunnlag for videre utvikling.

Oppfatninger

- Traust og tradisjonell
 - Men samtidig robust og solid
- Veldrevet og solid økonomi
 - Men samtidig fjern fra realitetene i klubbdriften
- Lite proaktiv med å «fore» media med saker
 - Men samtidig en god og informativ hjemmeside
 - Godt organiserte pressekonferanser (men også tradisjonelle)
- For anonym toppledelse
 - Men likevel forbedret fra tidligere
- Preger for lite den politiske agenda (til tross for sin størrelse)



- Ressursmessige behov knyttet til en forsterket innsats på området.

FS-vedtak i saksnr 102/13-15:

Forbundsstyret ber GS utarbeide komplett saksgrunnlag knyttet til NHF's framtidige kommunikasjonsstrategi, herunder ressursmessige vurderinger, til Forbundsstyrets møte i januar 2014.

Politisk ansvar: Gro Eide
 Adm. ansvar: Gunnar Nybø

Saksnr: 103/13-15 Beach håndball

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
 Saksinnleder: Tonje Jelstad/Personal og org.sjef
 Hovedområde: Beach håndball

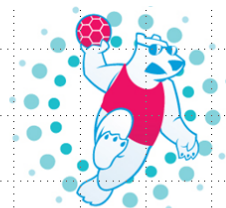
NM Beach håndball 2014

Forbundsstyremedlem Tonje Jelstad orienterte om planene for NM i Beach Håndball 2014.

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

NM BEACH HÅNDBALL 2014

Dato: 20. – 22.juni 2014
Arr.: Region Sør i samarbeid med IL Runar
Sted: Sandefjord



Konsept:

- NM arrangeres parallelt med «Beach by Runar»
- NM arrangeres i klassene menn og kvinner senior
- 24 lag i hver klasse. 4 puljer à 6 lag. Semi + Finaler
- «Compact games» med centercourt i parken utenfor Rica Park
- 3-5 år perspektiv
- NM vinnere premieres med reisestipend/støtte til «Champions CUP»
- Arrangementskostnader estimert til NOK 300.000,- nto.

Suksesskriterier:

- Regionene garanterer for 2 lag i hver klasse.
- Aktiv markedsføring
- Aktiv bruk av LL-trenere og spillere
- Anlegg stilles til disposisjon av vertskommune

Join the Beach Party!

Framtidig organisering og arbeid med Beach håndballen i NHF

I forbindelse med det videre arbeidet knyttet til Beach håndballen i NHF orienterte Forbundsstyremedlem Tonje Jelstad om rammene for et forestående idemyldringsmøte (31. januar 2014). Som forberedelse til dette møtet inviterte Tonje Jelstad Forbundsstyret til å gi signaler på følgende områder.

Framtidig organisering og utvikling av Beach håndball i NHF



1. Signaler fra FS til «idemyldringsmøtet 31.januar» knyttet til framtidig organisering av Beach håndballen i NHF.
 - a) Grenstyre vs. Utvalg.
 - b) Landslagssatsing. Prioritere senior med føring knyttet til aldersprofil vs redusert satsing på både senior og aldersbestemt.
 - c) Ressurssituasjonen. Behov for dedikert ansatt ressurs. (Faglig/administrativt.)
 - d) Operativt innsats legges til et organisasjonsledd. Øvrige org.ledd i support rolle.

Join the Beach Party!

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

FS-vedtak i saksnr 103/13-15:

NM Beach håndball 2014.

Forbundsstyret ser det som naturlig og ønskelig at NM i Beach håndball legges til et fast arrangørsted for en periode på inntil 3-5 år. Forbundsstyret ser det videre som viktig at NHFs regioner tar delansvar for arrangementet gjennom å sikre deltakelse fra minimum 2 lag i hver klasse fra hver region. Forbundsstyret gir sin tilslutning til det framlagte konseptet.

Framtidig organisering av Beach håndballen.

Forbundsstyret ber Tonje Jelstad og generalsekretariatet ta med seg de signaler og innspill som framkom i Forbundsstyrets drøfting.

Saksnr: 104/13-15 Nasjonalanlegg

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Karl-Arne Johannessen /Generalsekretæren
Hovedområde: Anlegg
Behandlingsdato: 11/1/2013

President og generalsekretær orienterte kort om status i arbeidet.

FS-vedtak i saksnr 104/13-15:

Til orientering.

Saksnr: 105/13-15 NHF Region Nord

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Personal og org.sjef
Hovedområde: Organisasjon

Generalsekretariatet orienterte om situasjonen i NHF Region Nord. Orienteringen omfattet følgende områder:

- Den økonomiske situasjonen.
- Den administrative situasjonen.
- Den aktivitetsmessige situasjonen.

FS-vedtak i saksnr 105/13-15:

Forbundsstyret ser alvorlig på situasjonen, og tar orienteringen til etterretning. Forbundsstyret ber Generalsekretariatet, sammen med NHF Region Nord, legge til rette for et klubblemøte medio januar 2014. Agenda: Framtidig organisering av håndballen i Region Nord.

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

Saksnr: 106/13-15 Møteplan

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

FS-vedtak i saksnr 106/13-15:

Det legges opp til et Forbundsstyremøte 24.-26. januar i forbindelse med finalehelgen i EM for menn i Danmark.

Karl-Arne Johannessen (president)

Ole R. Jørstad (1. visepresident)

Else-Marthe Sørlie 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:				
------------	--	--	--	--