

Ullevaal Stadion, 30.01.2014
22c-1315_Protokoll_FS 07
Kopi: Handball.no

Protokoll

fra møte i **Forbundsstyret** 24. – 26. januar 2014 i Ikast, Danmark

Til stede:	Karl-Arne Johannessen	President
	Else-Marthe Sørli Lybekk	2. visepresident
	Espen Karlsen	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:	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Tom Tvedt	Styremedlem
	Frank H. Bjørndal	Styremedlem
	Toril Fiskerstrand	Styremedlem

Saksliste

Saksnr: 116/13-15	Godkjenning av protokoller	2
Saksnr: 117/13-15	Generalterminplan 2014/2015.....	2
Saksnr: 118/13-15	Revisjon av lovverket	2
Saksnr: 119/13-15	NHFs nasjonalanleggsmodell	3
Saksnr: 120/13-15	Ny modell for 2. divisjon	3
Saksnr: 121/13-15	Økonomi	4
Saksnr: 122/13-15	Internasjonal strategi	4
Saksnr: 123/13-15	NHFs markedsreglement.....	5
Saksnr: 124/13-15	Landslagsutvalg	6
Saksnr: 125/13-15	Representasjonsoppgaver våren 2014.....	7
Saksnr: 126/13-15	NHFs kommunikasjonsstrategi	7
Saksnr: 127/13-15	NHF Region Nord	8
Saksnr: 128/13-15	Evaluering av seniorlandslagene.....	9
Saksnr: 129/13-15	Rapporter og referater	10

Saksnr: 116/13-15 Godkjenning av protokoller

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

Følgende protokoller ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 06/13-15.
- AU-protokoll fra møte nr 07/13-15.

FS-vedtak i saksnr 116/13-15:

Protokollene fra FS-møte 06/13-15 og AU-møte 07/13-15 godkjennes.

Saksnr: 117/13-15 Generalterminplan 2014/2015

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Stig Quille
Hovedområde: Organisasjon

GS har sammen med Norsk Toppåhåndball, landslagstrenerne og NHF's regioner utarbeidet forslag til Generalterminplan for sesongen 2014/2015. (Generalterminplanen er det overordnede plandokumentet med hensyn til plassering av NHF's kamp- og konkurransetilbud gjennom sesongen. I tillegg inneholder Generalterminplanen aktivitetsoversikt for landslagene, samt andre større aktiviteter som f.eks. Toppåhåndballseminaret.)

Det framlagte forslaget til Generalterminplan er et omforent forslag fra alle involverte parter.

FS-vedtak i saksnr 117/13-15:

Forbundsstyret fastsetter Generalterminplanen som den ble forelagt. GS gis fullmakt til å gjøre endringer dersom alle berørte parter er enige. Alle andre endringer skal forelegges Arbeidsutvalget for eventuell godkjenning.

Saksnr: 118/13-15 Revisjon av lovverket

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

Håndballtinget 2013 ga organisasjonen i oppdrag å foreta en total gjennomgang/revisjon av NHF's Lov, kamp og konkurransereglement, samt andre bestemmelser.

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

GS redegjorde kort for planlagt omfang og framdrift for arbeidet.

FS-vedtak i saksnr 118/13-15:

Til orientering. Forbundsstyret ber om at det utarbeides informasjon om revisjonsarbeidet, og at dette sendes regionene til orientering.

Saksnr: 119/13-15 NHFs nasjonalanleggsmoell

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

Presidenten redegjorde kort for hovedinnholdet og status med hensyn til kontakt med Kulturdepartementet knyttet til de forutsetninger som må ligge til grunn for en realisering av et hovedanlegg i NHFs nasjonalanleggsmoell.

FS-vedtak i saksnr 119/13-15:

Til orientering.

Saksnr: 120/13-15 Ny moell for 2. divisjon

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Stig Quille
Hovedområde: Serieteknisk

Håndballtinget 2013 ga organisasjonen i oppdrag å iverksette et arbeid med sikte på å endre spillemoell for 2.divisjon. I etterkant av Håndballtinget har en egen arbeidsgruppe arbeidet med denne problemstillingen. Arbeidsgruppa har utredet flere ulike alternativer, og vil legge fram en delt innstilling til Forbundsrådsmøtet i mars.

GS presenterte i møtet arbeidsgruppas arbeid og foreløpige konklusjoner.

FS-vedtak i saksnr 120/13-15:

Forbundsstyret vil legge saken fram for Forbundsrådet i møtet 14. mars, og understreker behovet for å sende ut sluttrapporten til regionene og Norsk Topphåndball i god tid før Forbundsrådsmøtet.

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

Saksnr: 121/13-15 Økonomi

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Erik Langerud
Hovedområde: Økonomi

Regnskap 2013

GS orienterte kort om status på arbeidet med årsavslutningen for 2013. I sin orientering framholdt GS at det pr dato ikke er dukket opp forhold som tilsier avvik fra tidligere rapporteringer. Årsregnskapet vil legges fram for behandling i Forbundsstyret 15. mars.

Budsjett 2014

GS orienterte kort om status knyttet til det endelige årsbudsjettet for 2014. Forbundsstyret ser at den framtidige medie-/TV-situasjonen vil kunne innvirke på NHF's framtidige budsjetter, og ber om at medie-/TV-situasjonen settes på sakskartet til Forbundsstyrets møte 15. mars 2014.

FS-vedtak i saksnr 121/13-15:

Til orientering.

Saksnr: 122/13-15 Internasjonal strategi

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

Internasjonal strategi

Det vises til drøftinger i FS-møtet nr 06/13-15.

Arbeidsutvalget drøftet videre framdrift på sitt møte 16. januar 2014. Arbeidsutvalget ser for seg å etablere en ressursgruppe for internasjonal strategi/arbeid bestående av Arbeidsutvalget supplert med 3-5 personer med et bredt (håndball)internasjonalt kontaktnett.

Forbundsstyret deler Arbeidsutvalgets innspill i saken, og ser for seg at en slik ressursgruppe møtes 3-5 ganger pr år, med et første møte i løpet av februar 2014. Forbundsstyret ser videre for seg at ressursgruppas innledende oppgaver vil være:

- Gjennomgang av internasjonal struktur.
- Hvilke mål skal vi ha for NHF's internasjonale strategi/arbeid, og hva vil være de nærmeste milepælene?
- Tanker om hvordan utnytte våre eksisterende relasjoner (horisontalt og vertikalt). Herunder tanker om hvem som kan/bør brukes på de ulike arenaene.

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

- Beskrive hva NHF kan oppnå ved å komme i posisjon. Herunder definere merverdien for NHF ved å være aktiv på den internasjonale arenaen.
- Hvordan kan vi aktivt benytte internasjonale avtaler (bi- og evt. multinasjonale) som et ledd i NHF's internasjonale strategi?

Internasjonale avtaler

Til møtet forelå en kort oppstilling over de avtaler som NHF har inngått pr dato. Forbundsstyret ber GS foreta en dypere gjennomgang og evaluering av de ulike avtalene som grunnlag for en ny gjennomgang i Forbundsstyret.

Med hensyn til forespørselen fra Slovakia om en samarbeidsavtale med NHF, ser Forbundsstyret at det pr dato ikke er tilstrekkelig innhold med hensyn til en realitetsbehandling.

Møte i Handball Forum Europe (HFE)

Det vil bli avholdt et møte i HFE søndag 26. januar i tidsrommet 09:00 – 12:00. NHF vil delta med presidentskapet og generalsekretæren. Forbundsstyret drøftet kort de ulike sakene som var satt til agendaen. Forbundsstyret fokuserte særskilt på behovet for at nasjonene som er medlemmer av Handball Forum Europe opptrer i henhold til de statutter som er fastsatt for medlemskapet.

FS-vedtak i saksnr 122/13-15:

Forbundsstyret gir sin tilslutning til opprettelsen av en internasjonal ressursgruppe, og gir Arbeidsutvalget nødvendige fullmakter til å igangsette dette arbeidet. Den internasjonale ressursgruppen rapporterer til Forbundsstyret gjennom Arbeidsutvalget.

Informasjonen i tilknytning til NHF's eksisterende internasjonale avtaler tas til orientering.

Forbundsstyret ber presidentskapet videreformidle det syn Forbundsstyret signaliserte i tilknytning til møtet i Handball Forum Europe.

Saksnr: 123/13-15 NHF's markedsreglement

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Saksinnleder: Erik Langerud

Hovedområde: Marked

Oppfølging av FS behandling 19.-20. desember og Arbeidsutvalgets drøfting i møte 16. januar 2014

NHF's markedssjef Gunnar Nybø tiltrådte under behandling av denne saken.

NHF's markedssjef orienterte kort om status og framdrift i saken. Orienteringen kan kort oppsummeres som følger:

Protokoll fra møte nr 07/13-15 i Forbundsstyret

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

- Det har vært avholdt møter med Norsk Topphåndball knyttet til prosedyre- og rutineavklaringer knyttet til koordinering av markedsarbeidet mellom NHF og Norsk Topphåndball/Postenligaklubbene. Begge parter er omforent med hensyn til det regime som nå legges for dette arbeidet.
- NHF og Norsk Topphåndball har kommet til enighet om en modell knyttet til bruk av norske landslagsspilleres deltakelse i NHFs markedsarbeid, der klubbene (gjennom Norsk Topphåndball) stimuleres til å bidra positivt med hensyn til spillerens deltakelse.
- Norsk Topphåndball er invitert til å melde forhold som de synes er uavklart og/eller urimelig i det gjeldende reklamereglementet. Dette som grunnlag for en eventuell revisjonsprosess.

FS-vedtak i saks 123/13-15:

Forbundsstyret tar redegjørelsen fra GS til orientering og ber GS rapportere videre framdrift.

Saksnr: 124/13-15 Landslagsutvalg

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
 Saksinnleder: Erik Langerud
 Hovedområde: Organisasjon

GS orienterte kort for status, intensjon og sammensetning. Orienteringen kan kort oppsummeres til:

Det opprettes et Landslagsutvalg som bl.a.;

- Består av 3-5 personer.
- Kan utfordre landslagstrenerne.
- Kan være sparring-partner for landslagstrenerne.
- Har stor faglig tyngde og integritet.
- Har internasjonal erfaring som spiller og/eller trener.
- Har ledererfaring.
- Rapporterer til GS.

FS-vedtak i saksnr 124/13-15:

Forbundsstyret tar redegjørelsen til orientering.

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

Saksnr: 125/13-15 Representasjonsoppgaver våren 2014

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Per Eirik Magnussen
Hovedområde: Organisasjon

Aktuelle representasjonsoppgaver for våren 2014 er (pt):

- Regionstingene.
- Premieutdelinger.
 - o Postenligaen.
 - o Postenligaens sluttspill.
 - o Siste runde i Landsserien for 18 års lag (tidligere Sparserien).
 - o Nasjonalt sluttspill i Bringserien.
 - o Nasjonalt sluttspill for 14 åringer.
- Toppåhåndballseminaret.

FS-vedtak i saksnr 125/13-15:

Forbundsstyret foretok en første gjennomgang og fordeling av representasjonsoppgavene. Representasjonsoversikt følger denne protokollen som vedlegg. Representasjonslisten vil gjennomgås og revideres på de kommende møter i Forbundsstyret.

Saksnr: 126/13-15 NHFs kommunikasjonsstrategi

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Gunnar Nybø
Hovedområde: Kommunikasjon

Videreføring av Forbundsstyrets drøfting i møte 19.-20. desember. NHFs markedssjef Gunnar Nybø tiltrådte under behandling av denne saken.

NHFs markedssjef orienterte kort om status på arbeidsområdet, med vekt på hvordan kommunikasjons- og informasjonsarbeidet har vært organisert og gjennomført.

Basert på orienteringen gitt av NHFs markedssjef og Forbundsstyrets tidligere behandling drøftet Forbundsstyret veien videre. Både Forbundsstyret og GS ser klart et behov for å styrke NHFs ressurser knyttet til kommunikasjons- og informasjonsarbeidet. Ikke minst gjelder dette det strategiske og proaktive nivået. Forbundsstyret ser videre at en slik styrking er viktig, ikke bare for sentralledet, men hele indre organisasjon (sentral- og regionalledet.) Forbundsstyret ser derfor det som ønskelig å drøfte dette med Forbundsrådet i møtet 14. mars 2014.

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

FS-vedtak i saksnr 126/13-15:

Forbundsstyret vedtar at ressursene knyttet til NHF's strategiske kommunikasjonsarbeid skal styrkes. Forbundsstyret ber GS, til møtene 14. mars (Forbundsrådsmøte) og 15. mars (Forbundsstyremøte), legge fram en konkret rollebeskrivelse knyttet til NHF's strategiske kommunikasjonsarbeid. Forbundsstyret ber videre GS foreslå hvorledes kostnadene knyttet til en slik ressursøkning kan finansieres.

Forbundsstyret ser videre at saksområdet NHF's kommunikasjonsstrategi må bringes inn som tema på NHF's Strategikonferanse, og da med hovedvekt på hvordan NHF kan spisse sin handlekraft og ambisjoner på dette området.

Saksnr: 127/13-15 NHF Region Nord

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Saksinnleder: Karl-Arne Johannessen/Erik Langerud

Hovedområde: Lov og reglement

President og generalsekretær ga en kort orientering om status og framdrift knyttet til arbeidet knyttet til en omorganisering av NHF Region Nord.

- Status orientering til de ansatte.
- Innledende drøftinger med NHF Region Midt-Norge.
- Planer for orienteringsmøter som følger:
 - o Videre drøftinger med ansatte.
 - o Drøftinger med NHF Region Midt-Norge (politisk og administrativt.)
 - o Orientering til øvrige regioner.
 - Politiske ledere.
 - Daglige ledere.
 - o Klubbledermøte i Region Nord fredag 7. februar.

FS-vedtak i saksnr 127/13-15:

Forbundsstyret tar informasjonen til orientering. Samtidig ber Forbundsstyret om at det i forkant av klubbledermøtet utarbeides og sendes informasjon til klubbene i Region Nord som inneholder hovedtrekkene i det som det vil bli orientert om på klubbledermøtet. Forbundsstyret fastsetter videre at uttalerett i saken tillegges president og generalsekretær.

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

Saksnr: 128/13-15 Evaluering av seniorlandslagene

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Per Eirik Magnussen
Hovedområde: Kommunikasjon

Basert på de nylig avsluttede mesterskapene for henholdsvis Landslag kvinner senior (LKS) og Landslag menn senior (LMS), ble Forbundsstyret orientert om rammene for det påbegynte evalueringsarbeidet.

Evalueringsarbeidet vil bl.a. omfatte;

- Individuelle samtaler med spillerne.
- Spørreskjemaer til spillere og medlemmene i lagenes respektive lederteam og støtteapparat.
- Samtaler med og i leder-/støtteapparatet.
- Evalueringssamtaler med/i regi av Olympiatoppen.
- Møte med de respektive lags spillerråd og NHF.

Forbundsstyret understreker behovet for åpenhet, bredde og grundighet knyttet til evalueringsarbeidet. Forbundsstyret ber i denne sammenheng GS sikre at rammene for det pågående evalueringsarbeidet gjøres allment.

Som ved enkelte tilfeller tidligere ser Forbundsstyret det som nyttig at samtaler med spillerrådet gjennomføres av GS supplert med representanter for NHFs presidentskap.

Lagenes evalueringsrapport legges fram for Forbundsstyret til behandling 15. mars 2014.

FS-vedtak i saksnr 129/13-15:

Forbundsstyret tar redegjørelsen knyttet til den pågående evalueringen til orientering. Forbundsstyret ber GS og Arbeidsutvalget innkalle de respektive lags spillerutvalg til dialogmøter.

Forbundsstyret ber GS, på www.handball.no, publisere rammene for de pågående evalueringsprosessene.

Evalueringsrapportene fra henholdsvis LMS og LKS legges fram for Forbundsstyret til behandling 15. mars 2014.

Saksnr: 129/13-15 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Per Eirik Magnussen
Hovedområde: Kommunikasjon

Det ble gitt korte orienteringer om status innenfor følgende områder:

- Organisasjonsutvikling / Gi gass v/Gro Eide
- Beach Håndball v/Tonje Jelstad
- Mesterskapssøknader v/Espen Karlsen
- Brasil 2016 v/Else-Marthe Sørli Lybekk
- Landslagsarbeid v/Else-Marthe Sørli Lybekk

FS-vedtak i saksnr 129/13-15:

I forbindelse med NHFs EM søknader og mulig samarbeid med Sverige og Østerrike på herresiden, understreker Forbundsstyret at dette forutsetter politisk enighet med det svenske håndballforbundet.

For øvrig 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:				
------------	--	--	--	--

Dato fra	Dato til	Arrangement	Sted	Representant (er)
		Regionsting Region Nord		Mads Stian Hansen
24.05.2014	25.05.2014	Regionsting Region Midt-Norge	Trondheim	Gro Eide
24.05.2014	24.05.2014	Regionsting Region Vest	Bergen	Frank H. Bjørndal
10.05.2014	11.05.2014	Regionsting Region Sør-vest	Kristiansand	Tom Tvedt
23.05.2014	24.05.2014	Regionsting Region Sør	Skien	Tonje Jelstad
23.05.2014	23.05.2014	Regionsting Region Øst	Gardermoen	Toril Fiskerstrand
23.05.2014	24.05.2014	Regionsting Region Innlandet	Hamar	
23.05.2014	24.05.2014	NIF - Ledermøte	Bergen	AU + GS
23.03.2014	23.03.2014	Premieutdeling PL Kvinner	Trondheim, Hamar, Skien ?	Ole R. Jørstad, Toril Fiskerstrand, Karl-Arne Johannessen, Tonje Jelstad
26.03.2014	26.03.2014	Premieutdeling PL Menn	Nadderud, Arendal, Bergen ?	Karl-Arne Johannessen, Frank H. Bjørndal, Tonje Jelstad
23.05.2014	25.05.2014	Toppåhåndballseminaret	Sandefjord	
14.05.2014	14.05.2014	Premieutdeling Sluttspill kvinner	Larvik?	Tonje Jelstad
21.05.2014	21.05.2014	Premieutdeling Sluttspill menn	?	Tonje Jelstad
02.03.2014	02.03.2014	Premieutdeling NM Bylag	Trondheim	Ole R. Jørstad
26.03.2014		EM kval LKS	Stavanger	Elise-Marthe Sørilie Lybekk
27.04.2014	27.04.2014	Premieutdeling Landsserien	Stangehallen	Mads Stian Hansen
26.04.2014	27.04.2014	Premieutdeling Bringserien	Kongstenhallen, Fredrikstad	
27.04.2014	27.04.2014	Premieutdeling Postenserien (14)	Bergen	Frank H. Bjørndal
11.05.2014	11.05.2014	Premieutdeling NM regionslag	Region Øst	Toril Fiskerstrand
07.06.2014	15.06.2014	VM kval for menn	?	Karl-Arne Johannessen
31.08.2014	31.08.2014	Landsturneringen	Stjørdal	Tom Tvedt