

Ullevaal Stadion, 23.06.2014

22c-1315_Innkalling FS 11

Kopi: handball.no

Protokoll

fra møte i **Forbundsstyret** i Bergen 13. juni 2014

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

Forfall: -

Saksliste

Saksnr: 182/13-15	Godkjenning av protokoller.....	2
Saksnr: 183/13-15	Mediesituasjonen.....	2
Saksnr: 184/13-15	Prosess knyttet til ny hovedtrener Landslag menn senior	3
Saksnr: 185/13-15	Strategisk kommunikasjon.....	3
Saksnr: 186/13-15	Internasjonalt arbeid	3
Saksnr: 187/13-15	Økonomi	4
Saksnr: 188/13-15	Eliteserielisens 2014/2015.....	4
Saksnr: 189/13-15	Framtidig fordeling av E-cup plasser	5
Saksnr: 190/13-15	Idrettsannonser AS.....	6
Saksnr: 191/13-15	Forbundsrådsmøtet	6
Saksnr.: 192/13-15	Aktivitetsplan høsten 2014	6
Saksnr: 193/13-15	NHFs kontorlokaler	7
Saksnr: 194/13-15	Status EURO 2020.....	8
Saksnr: 195/13-15	Rapporter og referater	9

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

Saksnr: 182/13-15 Godkjenning av protokoller

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Karl-Arne Johannessen

Følgende protokoll lagt fram for godkjenning:
- FS protokoll fra møte nr 10/13-15 og AU-protokoll fra møte nr 11/13-15.

FS-vedtak i saksnr 182/13-15:

Protokollene fra FS-møte 10/13-15 og AU-møte 11/13-15 godkjennes.

Saksnr: 183/13-15 Mediesituasjonen

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Erik Langerud; Gunnar Nybø

NHFs avtale med TV2 har utløpt i 2014. Markedssjef i Norges Håndballforbund, Gunnar Nybø, ga i møtet Forbundsstyret en orientering om status og framdrift knyttet til en framtidig mediaavtale(r). Sentrale elementer i orienteringen var:

- Mesterskapsrettighetene tilhører henholdsvis det internasjonale og europeiske håndballforbundet. Status på TV-rettigheter for Europa- og Verdensmesterskap. NHF har ingen påvirkning med hensyn til:
 - VIASAT har kjøpt de norske TV-rettighetene for Europamesterskapene i 2016 og 2018.
 - For Verdensmesterskapene i 2015 og 2017 er det pt ingen norske medieselskaper som har kjøpt de norske rettighetene. (Forhandlinger pågår.)
- I tråd med vanlig praksis innledes prosessen knyttet til ny medieavtale med drøftinger/forhandlinger med eksisterende samarbeidspartner (TV2).
- Parallelt med de pågående drøftingene med TV2 jobber NHF med alternative konsepter med hovedvekt på klubbhåndballen.
- Målet med den pågående prosessen er å:
 - Sikre et markedsbidrag tilsvarende foregående periode.
 - Videreføre en kameraproduksjon for samtlige kamper i Eliteserien.

FS-vedtak i saksnr 183/13-15:

Til orientering.

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

Saksnr: 184/13-15 Prosess knyttet til ny hovedtrener Landslag menn senior

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Else Marthe Sørli Lybekk

Ansettelsesutvalget orienterte kort om status på arbeidet. Orienteringen omfattet en kortfattet beskrivelse av:

- Behandlingen av innkomne søknader.
- Utvalgets aktive search virksomhet.
- Gjennomførte intervjuer.
- Planer for det videre arbeidet.

FS-vedtak i saksnr 184/13-15:

Forbundsstyret ber ansettelsesutvalget arbeide videre i henhold til de framlagte planer. Forbundsstyret signaliserte videre at lønnsnivået for en ny trener bør ligge innenfor den lønnpolicy som er etablert i NHF.

Saksnr: 185/13-15 Strategisk kommunikasjon

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Erik Langerud

Generalsekretæren orienterte kort om endringene i GS der strategisk kommunikasjon er løftet inn i stabs- og ledelsesfunksjonen. Kirsten Birkeland konstitueres som NHF's kommunikasjonsansvarlige og vil tiltre så vel GS-ledergruppe som Forbundsstyrets møter.

FS-vedtak i saksnr 185/13-15:

Til orientering.

Saksnr: 186/13-15 Internasjonalt arbeid

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Karl-Arne Johannessen

Som følge av at flere av medlemmene i NHF's internasjonale ressursgruppe var på representasjonsoppdrag i utlandet, ble saken utsatt til Forbundsstyrets møte i september.

FS-vedtak:

Saken utsettes til Forbundsstyrets møte i september.

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

Saksnr: 187/13-15 Økonomi

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Frank H. Bjørndal; Erik Langerud

NHF's regnskapstall pr 1. tertial 2014 ble lagt fram for Forbundsstyret.
Hovedtallene i regnskapet pr 1.tertial er som følger:

	<u>Saldo pr dato</u>	<u>Budsjett pr dato</u>
Sum driftsinntekter	-31.533.104	-31.733.996
Sum driftsutgifter	41.017.786	39.812.268
Driftsresultat	9.484.682	8.078.272
Finansposter	-226.386	-200.000
Resultat etter finansposter	<u>9.258.296</u>	<u>7.878.272</u>

Generalsekretæren orienterte kort om hovedpostene knyttet til avviket mellom regnskap og budsjett pr 1. tertial.

FS-vedtak i saksnr 187/13-15:

Til orientering.

Saksnr: 188/13-15 Eliteserielisens 2014/2015

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Per Eirik Magnussen

FS-vedtak i saksnr 188/13-15:

Forbundsstyret tildeler Eliteserielisens som følger:

Kvinner:

Nordstrand tildeles Eliteserielisens uten anmerkninger.
Byåsen Håndball Elite tildeles Eliteserielisens med status under overvåking.
HK Halden tildeles Eliteserielisens med status under overvåking.
Fredrikstad tildeles Eliteserielisens med status under skjerpet overvåking.
Storhamar Håndball tildeles Eliteserielisens med status under skjerpet overvåking.

Menn:

Drammen HK tildeles Eliteserielisens med status under overvåking.
Elverum Håndball tildeles Eliteserielisens med status under overvåking.
Haslum HK tildeles Eliteserielisens med status under overvåking.
ØIF Arendal tildeles Eliteserielisens med status under overvåking.

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

Bækkelaget Håndball tildeles Eliteserielisens med status under skjerpet overvåking.
Nøtterøy Håndball tildeles Eliteserielisens med status under skjerpet overvåking.

Forbundsstyret ber GS avholde møter med de 3 resterende klubbene med hensyn til behandling i Arbeidsutvalget innen utgangen av juni. Forbundsstyret ber videre om at det utarbeides og publiseres en samlet oversikt over klubbenes regnskapstall. (Samlede inntekter, totale utgifter, resultat og egenkapital).

Saksnr: 189/13-15 Framtidig fordeling av E-cup plasser

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Saksinnleder: Stig Quille; Per Eirik Magnussen

Norsk Topphåndball (NTH) har sendt en henvendelse til NHF der NTH fremmer ønske om endringer i dagens sluttspillmodell og tildeling av E-cup plasser.

Dette er et område som med jevne mellomrom tas opp til vurdering sammen med NTH. Både i tidligere og også det siste innspillet fra NTH, er det spesielt fordelingen av Champions League (CL)plassen(e) som ønskes drøftet/endret. Skal CL plassen (e) tildeles basert på seriespillet eller sluttspillet.

Ved å legge sluttspillet til grunn mener NTH at dette vil øke sluttspilllets attraktivitet i vesentlig grad. Tidligere landslagsledelse (menn) har også ytret ønske om en slik endring, med utgangspunkt i at dette vil gi flere tøffe kamper på slutten av sesongen. Noe som landslagsledelsen mente var gunstig med hensyn til landslagtes kvalifiseringskamper i juni. Ved tidligere drøftinger har allikevel hensynet til at CL-plassen(e) skal tildeles basert på et lags prestasjoner gjennom hele sesongen vunnet fram.

FS-vedtak i saksnr 189/13-15:

Til orientering og videre arbeid.

Saken legges fram til realitetsbehandling i Forbundsstyrets møte i september.

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

Saksnr: 190/13-15 Idrettsannonser AS

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Erik Langerud

GS orienterte Arbeidsutvalget kort om planene for å opprette «Idrettsannonser AS» i AU-møtet 27. mai. Idrettsannonser AS skal være 100 % eiet av NHF og har som formål:

- Salg av annonser på NHFs flater.
- Salg av annonser for ande særforbund på deres flater.

NHFs revisor har anbefalt opprettelse av et AS grunnet skattemessige hensyn.

FS-vedtak i saksnr 190/13-15:

Forbundsstyret gir sin tilslutning til etablering av et AS knyttet til salg av annonser. Forbundsstyret gir generalsekretæren fullmakt til å opprette et eget AS knyttet til salg av annonser når dette ut fra skattemessige hensyn synes nødvendig.

Saksnr: 191/13-15 Forbundsrådsmøtet

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Karl-Arne Johannessen

Kort gjennomgang av programmet for Forbundsrådsmøtet 15. juni.

- Godkjenning av protokoller
- Ny modell for 2.divisjon

FS-vedtak i saksnr 191/13-15:

Forbundsstyrets medlemmer stilles fritt med hensyn til avstemmingen knyttet til framtidig modell for 2. divisjon.

Saksnr.: 192/13-15 Aktivitetsplan høsten 2014

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Per Eirik Magnussen

Det ble i møtet foretatt en innledende gjennomgang/oppsummering av arbeidet så lang i tingperidoen, med sikte på utvikling av en aktivitetsplan for høsten 2014:

Protokoll fra møte nr 11/13-15 i Forbundsstyret

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

Side 6 av 9

- Prioriterte arbeidsområder
- Tidsplan med hensyn til Håndballtinget 2015
- Mv

FS-vedtak i saksnr 192/13-15:

Til orientering og videre arbeid.

Saken settes på Forbundsstyrets møte i september. Forbundsstyret ber videre om at GS på Forbundsstyrets møte i september legger fram en økonomiplan med 4 års siktlinje.

Saksnr: 193/13-15 NHFs kontorlokaler

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Saksinnleder: Erik Langerud

GS har i den senere tiden vært i kontakt med utleier med hensyn til utvidelse og/eller utbedringer av eksisterende kontorløsning. Dette med bakgrunn i;

- Dagens kontorarealer inneholder ikke tilstrekkelig møteromskapasitet. Dette har medført at mange møter må legges utenfor NHFs kontorlokaler. Noe som medfører økte kostnader og øket tidsforbruk.
- Møterommene i dagens kontorlokaler er svært dårlig lydisolert. Ansatte som har sin arbeidsplass i nærheten av et møterom blir derfor ofte forstyrret av pågående møter. (I tillegg til at det ikke er alle saker som egner seg å behandle i andres påhør.)
- Det har lenge vært et ønske at våre trenere i større grad legger både møter og arbeidsdager til våre kontorer på Ulleval stadion. Dette vil skape en større nærhet mellom det administrative arbeidet og selve aktiviteten. Dagens kontorlokaler har ikke tilstrekkelig mange arbeidsplasser til at våre trenere kan tilbys en arbeidsplass.
- Dagens kontorløsning har ikke areal/plass nok til å kunne huse kommende prosjekter/aktiviteter som eksempelvis EURO 2020.
- Dagens areal og kontorløsning har vist seg vanskelig med hensyn til å etterkomme entydlig signaler fra NHFs årlige arbeidsmiljøundersøkelser med hensyn til luftkvalitet og ro/orden.

GS orienterte i møtet om et konkret tilbud fra utleier om å flytte NHFs administrasjon til 4. etasje. En slik flytting vil gi NHF betydelig bedre møteromskapasitet, samtidig som antall arbeidsplasser vil være tilpasset så vel dagens som morgendagens situasjon.

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

FS-vedtak i saksnr 193/13-15:

Forbundsstyret gir GS fullmakt til, innenfor gjeldende driftsbudsjetter, inngå avtale om leie av nye lokaler på Ullevaal Stadion. Før endelig avtale inngås, ber Forbundsstyret om å få tilsendt en oppstilling som viser netto merkostnad i tilknytning til en ny leieavtale med Ullevaal Stadion.

Saksnr: 194/13-15 Status EURO 2020

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Saksinnleder: Espen Karlsen

Forbundsstyremedlem Espen Karlsen orienterte fra møte i en utvidet Mesterskapskomite (med deltakelse fra samtlige av NHF's Regioner) som fant sted fredag 13. juni. Basert på dette la Mesterskapskomiteen fram følgende innstilling:

Komiteen innstiller på følgende fordeling av mesterskapet gitt at Trondheim by bygger en ny storhall med kapasitet på 8.000 tilskuere innen sommeren 2019. Dette bekreftet NHF i brev form til Trondheim Kommune mandag 16. juni.

EURO 2020 for menn (januar 2020)

Trondheim: Innledende runde med Norge, 4 lag. Kapasitetskrav 8.000.

Trondheim: Innledende runde uten Norge, 4 lag. Kapasitetskrav 5.000.

Dersom Trondheim Kommune ikke vedtar ny hall endres innstillingen til følgende:

Alternativ 1: Stavanger begge puljer.

Alternativ 2: Oslo begge puljer.

EURO 2020 for kvinner (desember 2020)

Trondheim: Innledende runde med Norge, 4 lag. Kapasitetskrav 5.000 ønskelig med 8.000

Trondheim: Innledende runde uten Norge, 4 lag. Kapasitetskrav 3.000.

Dersom Trondheim Kommune ikke vedtar ny hall eller mesterskapskomiteen finner ut at det er høy interesse fra andre om å ha gruppen uten Norge endres innstillingen til følgende:

Aktuelle arenaer for grupper med Norge: Stavanger, Oslo, nye anlegg.

Aktuelle arenaer for grupper uten Norge: Larvik, Sotra Arena, Innlandet.

Stavanger: Hovedrunde, 6 lag. Kapasitetskrav 8.000

Alternativt: andre byer med nye anlegg og minimumskapasitet 8.000.

Oslo: Finalerunde. Kapasitetskrav 12.000. Hovedstad eller større europeisk by.

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

Dersom andre byer ønsker grupper uten Norge eller kommer med anleggsprosjekter som vil forbedre konseptet EURO 2020 i Norge vil Mesterskapskomiteen forbeholde seg retten til endring av innstillingen. Komiteen mener at et vedtak om nye haller bør besluttes før 1. mai 2015 for å være aktuell til 2020.

FS-vedtak i saksnr 194/13-15:

Forbundsstyret gir sin tilslutning til Mesterskapskomiteens innstilling til avvikling av EURO 2020.

Saksnr: 195/13-15 Rapporten og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Saksinnleder: Diverse

Hovedområde: Diverse

Det ble kort referert fra et positivt og engasjerende ledermøte i NIF.

FS-vedtak i saksnr 195/13-15:

Til orientering.

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