

Ullevaal Stadion, 15.09.2014

22c-1315_Protokoll FS 13

Kopi: handball.no

Protokoll

fra møte i **Forbundsstyret** 6. september 2014 på Holmenkollen Park Hotel Rica i Oslo

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
	Kirsten Birkeland	Kommunikasjonssjef

Forfall: -

Saksliste

Saksnr: 210/13-15	Godkjenning av protokoller.....	2
Saksnr: 211/13-15	Status landslag kvinner senior (LKS)	2
Saksnr: 212/13-15	Internasjonalt arbeid	3
Saksnr: 213/13-15	IHF's beslutning om å tildele Tyskland plass i VM i Qatar 2015.....	4
Saksnr: 214/13-15	Brasil 2016.....	5
Saksnr: 215/13-15	Kortreist kvalitet.....	5
Saksnr: 216/13-15	Økonomi	6
Saksnr: 217/13-15	Rapporter/referater.....	7

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

Saksnr: 210/13-15 Godkjenning av protokoller

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

Følgende protokoller ble lagt fram for godkjenning:

- FS protokoll fra møte nr 11/13-15
- FS-protokoll fra møte nr 12/13-15
- AU-protokoll fra møte nr 12/13-15

FS-vedtak i saksnr 210/13-15:

Protokollene fra FS-møte nr 11/13-15, FS-møte nr 12/13-15 og AU-møte 12/13-15 godkjennes.

Saksnr: 211/13-15 Status landslag kvinner senior (LKS)

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinleder: Hovedansvarlige trenere/GS
Hovedområde: Landslag

Hovedansvarlig trener for landslag kvinner senior (LKS) var invitert til å holde en orientering og drøfting med Forbundsstyret. Orienteringen omhandlet så vel senior som yngre landslagene på kvinnesiden.

I sin orientering vektla Thorir Hergeirsson særskilt:

- Det er mange unge talenter på jentesiden i norsk håndball. Utfordringen og oppgaven er å gi disse en trenings- og kamphverdag som gjør det mulig å ta steget opp til et internasjonalt toppnivå.
- LKS er i gang med et generasjonsskifte. Dette innebærer at laget svinger i sine prestasjoner inntil de unge spillerne er klare til å trekke lasset.
- Regionale landslagstreninger er et viktig og nødvendig supplement til treningen i klubb.
- Både på landslagsnivå og i klubbhåndballen (GRUNDIGligaen) er det mye å gå på med hensyn til duellspillet. Dette er et prioritert arbeidsområde framover.
- I tillegg til duellspillet er det behov for at norske spillere på alle nivåer i langt større grad trekker ut fra 6m m linja i forsvar. Thorir Hergeirsson oppfordret til at dette bør regelstyres i de yngre aldersbestemte klassene. (1 omgang med utgruppert forsvar/ halvbanepress.)
- Thorir Hergeirsson uttrykte også stor bekymring med hensyn til den totale kampbelastningen på yngre spillere. Dette er et område som norsk håndball må ta grep for å unngå lange skadefravær og eventuelt karrierestopp i ung alder.

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

- Trenerutdanning ble framhevet som et viktig område for å sikre spillerne en optimal trenings- og kamphverdag.

FS-vedtak i saksnr 211/13-15:

Til orientering.

Innspillene fra Thorir Hergeirsson tas med i det videre arbeidet med NHF's Strategiplan som skal legges fram på Håndballtinget 2015.

Hovedansvarlig trener for landslag menn senior, Christian Berge, inviteres til en tilsvarende orientering og drøfting i FS møtet 18. oktober.

Saksnr: 212/13-15 Internasjonalt arbeid

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

Det vises til tidligere behandling, senest AU-møte nr 12/13-15.

EHF kongressen i Dublin

Blant forslagene som skal behandles på kongressen er NHF's forslag om å stimulere til en øket kvinnerepresentasjon på kongressen. Det forventes at forslaget vil kunne skape debatt, selv om sannsynligheten for at det blir vedtatt synes å være relativt liten. NHF mener imidlertid at diskusjonen er viktig, og at EHF bør være en foregangsorganisasjon med hensyn til å øke kvinnerepresentasjonen i EHF (og nasjonal forbund) som pr i dag er alt for liten. Saksinnleder på kongressen vil være NHF's 2. visepresident Else-Marthe Sørli Lybekk.

Forbundsstyret forventer videre at forslaget fra det østeriske håndballforbundet om å heve aldersgrensen for å kunne velges til verv i EHF vil vekke debatt. Forbundsstyret mener at denne saken/diskusjonen ikke bør ses på isolert, men bør være et av flere områder som bør drøftes i tilknytning til valgbarhet og funksjonstid. Forbundsstyret ønsker derfor å foreslå for EHF kongressen at denne saken utsettes og utredes i sin fulle bredde fram til kongressen i 2016.

Tildeling av mesterskap er også en viktig post på programmet. Slik det nå ser ut ligger NHF an til å få både EM for menn sammen med Sverige og Østerrike (to innledende grupper i Norge) og EM for kvinner sammen med Danmark (to innledende grupper, en hovedrunde og finalene i Norge).

GS oppfordres til proaktivt medie- og PR-arbeid i forbindelse med EHF kongressen. Saker som EURO 2020, kvinnerepresentasjon og Norges standpunkt i «Island-saken» (jfr FS-sak 216/13-15) er eksempler på mulige saker.

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

FS-vedtak i saksnr 212/13-15:

Til orientering. Signalene framkommet i FS-møtet gir rammene for NHF's representanter på EHF kongressen.

Saksnr: 213/13-15 IHFs beslutning om å tildele Tyskland plass i VM i Qatar 2015

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

Det internasjonale håndballforbundet (IHF), besluttet våren 2014 at Oceania ikke skulle tildeles plass i det kommende verdensmesterskapet for menn i Qatar i 2015. Beslutningen ble tatt med basis i at Oceania ikke hadde tilstrekkelig antall medlemsnasjoner til å kunne være et kontinentalforbund med fulle rettigheter. Forbundsstyret betviler ikke jussen i denne sammenheng, men stiller spørsmål ved om dette var en beslutning som er egnet til å fremme håndballen som en verdensidrett – og olympisk idrett.

I etterkant av dette besluttet IHF gjennom et «hastevedtak» å endre gjeldende regler for hvilken nasjon som skulle tilbys den ledige plassen. I det opprinnelige reglementet sto det klart at ledig plass skulle gå til det kontinentet som har den regjerende verdensmesteren. Videre var det opp til det kontinentale forbundet (i dette tilfellet EHF) å utpeke erstatningslaget.

IHF valget i denne sammenhengen å se bort fra den nomineringen av Island som EHF hadde sendt IHF. I stedet valgte IHF å endre det eksisterende regelverket. Dette ble gjort via epost. Forbundsstyret mener at selv om dette nok rent juridisk holder vann, er det rent organisasjonsmessig svært uryddig og meget uheldig. Forbundsstyret stiller store spørsmålsteget ved måten denne saken har blitt behandlet på i IHF.

Forbundsstyret finner det videre underlig at EHF's representanter i IHF's styre har stemt for en slik hasteendring, som var i strid med EHF's rangering og innstilling..

FS-vedtak i saksnr 213/13-15:

Norges Håndballforbund tar på det sterkeste avstand fra den måten IHF har behandlet denne saken. NHF finner både utestengningen av Oceania og endringen av reglementet svært uheldig.

Norges Håndballforbund stiller også store spørsmålsteget ved EHF's representanter i IHF styret i denne saken. Forbundsstyret ber om at denne saken bringes inn både for Handball Forum of Europe (HFE) og om mulig også på EHF kongressen i Dublin.

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

Saksnr: 214/13-15 Brasil 2016

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Else-Marthe Sørli Lybekk
Hovedområde: Sport

Styringsgruppas leder ga en kort orientering om status så langt. I den påfølgende diskusjonen ble det trukket fram:

- Behov for å øke både tidshorison og omfang, uten at dette skal gå på bekostning av pågående prosesser.
- Regionale landslagstreninger er et viktig element i det videre arbeidet.
- Det er etablert et tettere faglig og praktisk samarbeid mellom jente- og guttesiden.
- Det er behov for også å inkludere jentesiden i arbeidet.

FS-vedtak i saksnr 214/13-15:

Til orientering.

Forbundsstyret utfordrer styrings- og prosjektgruppa til å redefinere prosjektet med hensyn til horison, omfang og innhold. Forbundsstyret understreker imidlertid at dette ikke skal gå på bekostning av det løpende arbeidet i prosjektet.

Forbundsstyret understreker videre at ambisjonene er uendret; *Kjempe om medalje i seniormesterskap – begge kjønn.*

Saksnr: 215/13-15 Kortreist kvalitet

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Erik Langerud
Hovedområde: Sport

Høringsdokumentet «Kortreist kvalitet» fra NIF er naturlig nok basert på den rapporten som Tvedt-komiteen leverte i februar 2013.

Forbundsstyret ser det derfor som naturlig at NHFs høringsuttalelse baseres på det hørings-svaret vi ga i forbindelse med nevnte rapport fra Tvedt-komiteen. Forbundsstyret vil i tillegg uttrykke:

- Det er mye positivt i høringsdokumentet utsendt fra NIF.
- NHF mener det er både riktig og nødvendig å styrke de regionale toppidrettsmiljøene, og at dette prioriteres raskt. NHF er imidlertid opptatt av at disse må være direkte underlagt (både faglig, administrativt og organisatorisk) Olympiatoppen (OLT) sentralt.

Protokoll fra møte nr 13/13-15 i Forbundsstyret

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

Side 5 av 8

- NHF mener videre at det må legges stor vekt på å etablere samarbeid mellom de regionale toppidrettsmiljøene og de «sivile» forskningsmiljøene.
- NHF ser videre behov for en sterkere prioritering og avgrensning. For NHF er det viktig at de olympiske idretter sikres kvalitet i tjenestene fra OLT organisasjonen.
- NHF understreker videre behovet for å øke tempoet i utviklingen av «kortreist kvalitet». Det er nå 18 måneder siden Tvedt-komiteen avga sin rapport. NHF mener at tiden nå er moden for prioritering og handling, og ikke ytterligere høringer og utredninger.

FS-vedtak i saksnr 216/13-15:

Basert på Forbundsstyrets drøfting, bes GS sammen med NHF's fagressurser utforme forslag til hørings svar fra NHF. Forslag til hørings svar fra NHF sendes Forbundsstyret til uttalelse før hørings svaret sendes NIF.

Saksnr: 216/13-15 Økonomi

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

Forbundsstyret behandlet framlagt regnskap pr 30.06.2014. Det framlagte viser et avvik i forhold til budsjett på 1,8 mill i negativ retning. Avviket er likt fordelt på reduserte inntekter og økte kostnader.

Frank H. Bjørndal innledet på saken og vektla:

- Avvikene på henholdsvis inntekts- og utgiftssiden er forklarlige, men gir rom for en viss uro hvis avvikene pr 30.06. representerer en trend.
- Sammen med et generelt tungt sponsormarked, gir den nylig inngåtte TV-avtalen grunn til å være meget bevisst på kostnadsbruken resten av året.
- Det vil være behov for å jobbe aktivt med kostnadsreduksjoner for å redusere det tekniske underskuddet fram mot årsavslutningen.
- Basert på en nedskalert økonomi (2014 tallene er på nivå med 2010) vil det langtidsbudsjettet som er under utarbeidelse være et viktig verktøy.

I sin redegjørelse til FS la GS særskilt vekt på følgende:

- Trenden på økonomien er som vi forutså og som vi rapporterte under budsjettprosessen. Etter mange år med vekst, har nå kurven flatet ut og begynner å peke svakt nedover.
- Sammen med Tingvedtatte utgiftsøkninger (1,7 mill årlig) skaper dette et press rent driftsmessig.
- I de framlagte regnskapstallene er det ikke tatt hensyn til delfinansiering over egenkapitalen (som budsjettet la opp til).

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

- Avvikene på kostnadssiden er i det alt vesentlige knyttet opp til trenerskiftet for LMS og størrelsen på landslagsspillerkompensasjonen til klubbene.
- Avtalen om ligasponsorat «GRUNDIGligaen» er viktig for klubbhåndballen, men gir relativt lav avkastning på NHFs sentraløkonomi.
- GS (ledergruppa) ser pr dato ikke usikkerhetslementer utover Cupfinalen (som i stor grad er avhengig av finalelagene) og EM for LKS.
- GS mener det er realistisk å styre mot et årsoverskudd etter finans og justert for vedtatt bruk av egenkapital.

FS-vedtak i saksnr 216/13-15:

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning.

Forbundsstyret ber imidlertid GS snarest å utarbeide en årsprognose med særskilt vekt på inntektssiden. Forbundsstyret ber om at slik prognose legges fram for Arbeidsutvalget senest i deres møte 30. september. (Frank H. Bjørndal tiltrer Arbeidsutvalget under behandling av årsprognosen.) Dette som forberedelse til behandling i Forbundsstyret 18. oktober.

Saksnr: 217/13-15 Rapporter/referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Saksinnleder: Diverse

Avtale NHF-Elverum om trener LMS

GS orienterte i møtet om sluttforhandlingene med Elverum Håndball, herunder avtalen knyttet til at Christian Berge kan bistå Elverum Håndball fram til medio november.

Basert på de erfaringer som er gjort i forbindelse med ansettelsesprosessen, ser Forbundsstyret det som naturlig at prosessen evalueres med tanke på framtidige treneransettelser. Dette sette på agendaen på Forbundsstyrets møte 18. oktober.

Region Nord/Region Midt-Norge

President og GS orienterte kort om status.

Administrativ status

GS orienterte kort om:

- Nye lokaler.
- Status rekruttering av:
 - Ny markedssjef.
 - Ny arrangements- og eventansvarlig.
 - Ny regnskapsmedarbeider.

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

Idrettstinget 2015

NHF har mottatt henvendelse fra valgkomiteen i NIF. Forbundsstyret vil drøfte mulige forslag til kandidater på sitt møte 18. oktober.

FS-vedtak i saksnr 217/13-15:

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