

Ullevaal Stadion, 28.10.2014

22c-1315_Protokoll FS 14

Kopi: handball.no

Protokoll

fra møte i **Forbundsstyret** 18. oktober 2014 på Rica Holberg Hotel i Oslo

Til stede:	Karl-Arne Johannessen	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Else-Marthe Sørlie Lybekk	2. visepresident
	Tonje S. Jelstad	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	Kommunikasjonsansvarlig
Forfall:	Espen Karlsen	Styremedlem
	Tom Tvedt	Styremedlem

Saksliste

Saksnr: 227/13-15	Godkjenning av protokoller.....	2
Saksnr: 228/13-15	Policy knyttet til alkoholservering på NHFs arrangementer	2
Saksnr: 211/13-15	Status landslag menn	2
Saksnr: 230/13-15	Anleggsutvikling	3
Saksnr: 231/13-15	Økonomi	4
Saksnr: 232/13-15	Strategiplanarbeidet	5
Saksnr: 233/13-15	Dirigenter til Håndballtinget	5
Saksnr: 234/13-15	Idrettstinget 2015	6
Saksnr: 235/13-15	Prosjekt «Full hall»	6
Saksnr: 236/13-15	Intern protokollasjon.....	7
Saksnr: 237/13-15	Bytte av skadet spiller	7
Saksnr: 238/13-15	Rapporter/referater.....	7

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

Saksnr: 227/13-15 Godkjenning av protokoller

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon

Følgende protokoller ble lagt fram for godkjenning:

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

FS-vedtak i saksnr 227/13-15:

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

Saksnr: 228/13-15 Policy knyttet til alkoholservering på NHFs arrangementer

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon

NHF har tidligere behandlet dette ved ulike anledninger. Sist gang i forbindelse med EM i 2010. Basert på at gjeldende vedtak ble fattet for 4 år siden, mente Arbeidsutvalget det ville være fornuftig med en gjennomgang av eksisterende policy. Dette med hensyn på:

- Gjøre dagens Forbundsstyre kjent med gjeldende policy.
- Landskamparrangement er planlagt til DNB Arena i Stavanger, som har alkoholservering.
- På politisk nivå å vurdere behov for endringer og/eller presiseringer.

FS-vedtak i saksnr 228/13-15:

Forbundsstyret ser ikke behov for å endre NHFs policy knyttet til alkoholservering og viderefører tidligere vedtak og gjeldende praksis uendret.

Saksnr: 211/13-15 Status landslag menn

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Landslag

Trenerteamet for LMS v/Christian Berge og Glenn Solberg orienterte Forbundsstyret om status og videre planer knyttet til LMS.

Protokoll fra møte nr 14/13-15 i Forbundsstyret

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

Side 2 av 9

Orienteringen omfattet:

- En kort oppsummering av arbeidet fram til, og selve kvalifiseringskampene mot Østerrike.
- Kommende EM-kvalifisering mot Tyrkia og Nederland. Herunder også hovedleder funksjonen.
- Langsiktig arbeid.

I sin orientering trakk trenerteamet spesielt fram:

- En offensiv målsetting.
«Norsk herrehåndball, - en stormakt i Europa».
- Krav for å nå denne målsettingen.
 - o Norske klubber må delta fullt ut i alle E-cuper.
 - 1 i Champions League, 1 i EHF cupen og 2 i Challenge cup.
 - o 20 spillere utenlands innen 2020 som har en betydelig rolle på klubblaget.
 - o Bistå med å utvikle en prestasjonskultur i norske klubber.
- Konsekvenser av målsettingen (eksempler).
 - o Dramatisk økning av treningsmengden.
 - o Høye målsettinger og visjoner i klubbene.
 - o Regionale treninger 2-3 ganger i uka.
 - o Profesjonalisere apparatet i og rundt LMS ytterligere.
 - o Tilstrekkelig ressurstilgang, herunder også incentiver rettet mot klubbleddet.

FS-vedtak i saksnr 211/13-15:

Forbundsstyret gir trenerteamet full støtte med hensyn til mål, krav og konsekvenser knyttet til det langsiktige arbeidet, og vil arbeide for å sikre kvalitet i og ressurser til dette arbeidet. Forbundsstyret oppnevner Kirsten Birkeland som hovedleder for de 2 kommende kvalifiseringskampene for LMS.

Basert på orienteringen fra LMS v/Christian Berge og Glenn Solberg, ser Forbundsstyret behov for en fornyet gjennomgang av den foreliggende instruks for hovedledere for senior landslag. Denne saken settes på agendaen til FS-møtet 12. november.

Saksnr: 230/13-15 Anleggsutvikling

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Anlegg

Norges Håndballforbund (v/presidenten) er kontaktet av presidenten i Norges Basketballforbund med hensyn til hvordan innendørsidrettene sammen kan arbeide for å bedre anleggssituasjonen. I tillegg til basket er også volleyball og bandy involvert.

Forbundsstyret er positive til et samarbeid, men påpeker at dette ikke bør formaliseres i form av oppretting av eget styre eller påføre NHF kostnader. Forbundsstyret er videre opptatt av at flest mulig av innendørsidrettene, involveres i arbeidet.

Protokoll fra møte nr 14/13-15 i Forbundsstyret

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

Side 3 av 9

FS-vedtak i saknr 230/13-15:

Forbundsstyret ser det ikke ønskelig å formalisere et samarbeid med andre innendørsidretter i form av oppretting av eget styre mv. Forbundsstyret ser det imidlertid som interessant og ønskelig å jobbe sammen med de øvrige innendørsidrettene med målsetting om å gi innspill til idrettspolitisk dokument, og ikke minst for å øke utbyggingstakten av flerbrukshaller.

Saknr: 231/13-15 Økonomi

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Økonomi

Regnskap for 2. tertial og årsprognose var sendt ut i forkant av møtet. Regnskapet pr 2. tertial viste et avvik i forhold til budsjett på i underkant av 2 mill. (Samme nivå som 30.06 tallene).

Frank H. Bjørndal og generalsekretæren utdypet og kommenterte det utsendte materialet. I orienteringen ble særskilt vektlagt:

- Kommersielle inntekter viser en fortsatt nedgang.
- Omsetningstallene er lavere enn hva gjaldt i 2012.
- I driftsregnskapet er inntatt kostnader som er vedtatt dekket over egenkapitalen.
- Merkostnader knyttet til trenerskiftet LMS.
- Kostnader vedtatt av Håndballtinget 2013.
- Årsprognosen, etter finans og vedtatte egenkapitaldisponeringer, viser et resultat pluss/minus null.

Videre presenterte generalsekretæren en oversikt over tiltak som kan iverksettes resten av året for å bedre driftsregnskapets bunnlinje.

Tiltakene var delt i 3 kategorier:

- Tiltak som generalsekretæren sterkt fraråder blir iverksatt.
- Tiltak som kan iverksettes, men som ikke anbefales iverksatt.
- Tiltak som anbefales iverksatt.

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

FS-vedtak i saksnr 231/13-15:

Forbundsstyret tar regnskapet for 2. tertial til orientering. Forbundsstyret ber videre GS iverksette innsparingstiltak i størrelsesorden kr 250.000 – 300.000,- i samsvar med den oversikten over anbefalte tiltak som GS presenterte i møtet.

Forbundsstyret gir videre GS, i samarbeid med Arbeidsutvalget og Frank H. Bjørndal, fullmakt til å selge den leiligheten NHF eier på Majorstuen i Oslo og som tidligere landslagstrener Robert Hedin disponerte.

Saksnr: 232/13-15 Strategiplanarbeidet

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Med basis i Ledermøtets drøfting 17. oktober videreførte Forbundsstyret diskusjonen knyttet til det forestående arbeidet med NHF's Strategiplan anno 2015.

Forbundsstyret vil legge arbeidet opp med sikte på å kunne legge fram et forslag til ny strategiplan på Forbundsrådsmøtet i januar.

Forbundsstyret ser følgende som sentrale endringer i NHF's nye strategiplan:

- En spissing av Strategiplanen med hensyn til prioritering og konkretisering av målene for den kommende tingperioden.
- Målsettinger som er målbare, og som følges opp i hele organisasjonen i tingperioden.
- Finne fram til de arbeidsområdene og målene som skal prioriteres i kommende tingperiode.

FS-vedtak i saksnr 232/13-15:

Saken videreføres på FS-møtet 12. november.

Saksnr: 233/13-15 Dirigenter til Håndballtinget

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

De 2 siste håndballtingene har hatt Arne Sverre Modahl og Guri Aarøen som dirigenter. På forespørsel fra GS har begge bekreftet at de har lyst og anledning til også å bekle dirigentrollen i 2015.

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

FS-vedtak i saksnr 233/13-15:

Forbundsstyret innstiller Arne Sverre Modahl og Guri Aarøen som dirigenter på Håndballtinget 8.-10. mai 2015.

Saksnr: 234/13-15 Idrettstinget 2015

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Valgkomiteen i NIF har bedt om innspill/forslag til kandidater til det Idrettsstyret som skal velges på Idrettstinget i 2015.

NHF, som et av de største særforbundene, bør både ha ambisjoner og kandidater til de ulike posisjonene som skal besettes.

FS-vedtak i saksnr 234/13-15:

Norges Håndballforbund fremmer Tom Tvedt som kandidat til ny Idrettspresident.

Saksnr: 235/13-15 Prosjekt «Full hall»

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Videreføring av drøfting i AU 30. september og NHFs ledermøte 17. oktober 2014.

Prosjekt «Full hall» må ha mål om at hver gang Norge spiller en offisiell kvalifiseringskamp på hjemmebane, så er det full hall og elektrisk stemning.

Til møtet forelå et forslag om å etablere en liten, men effektiv gruppe som skal jobbe med å oppnå målsettingen om full hall. Gruppen skal i samarbeid med NHF og regionene bistå sentral og regional arrangør med særskilte tiltak og fokusområder som støtter oppunder prosjektets hovedmålsetting.

Basert på ledermøtets drøfting 17. oktober nedsetter Forbundsstyret en prosjektgruppe knyttet til «Full hall» bestående av:

- NHFs sentrale arrangementsansvarlige (leder).
- NHFs markedssjef.
- NHFs 1. visepresident.
- En politisk leder fra NHFs regioner.
- En daglig leder fra NHFs regioner.
- En arrangementsansvarlig fra NHFs regioner.

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

FS-vedtak i saksnr 235/13-15:

Forbundsstyret ber GS kontakte NHF's regioner med hensyn til at regionene melder inn kandidater til prosjektgruppa for «Full hall».

Forbundsstyret gir Arbeidsutvalget fullmakt til å oppnevne prosjektgruppa basert på innmeldingene fra regionene.

Saksnr: 236/13-15 Intern protokollasjon

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

FS-vedtak i saksnr 238/13-15:

Inn til denne saken og dette vedtaket er bekjentgjort internt i NHF, vil saken protokolleres som internsak.

Saksnr: 237/13-15 Bytte av skadet spiller

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Dommer

Ressursgruppen for Dommerarbeid (RDA) anmoder Forbundsstyret om å permittere regel 4:11 om bytte av skadet spiller, vedtatt av Arbeidsutvalget i sak 038/13-15 «Bestemmelser for Eliteserien og 1. divisjon».

FS-vedtak i saksnr 237/13-15:

Forbundsstyret setter regel 4:11 om bytte av skadet spiller midlertidig ut av funksjon med virkning fra 21. oktober 2014. Forbundsstyret ber videre RDA innen utgangen av inneværende sesong utarbeide nytt regelforslag knyttet til bytte av skadet spiller.

Saksnr: 238/13-15 Rapporter/referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Diverse

Evaluering av Ledermøtet

Forbundsstyret oppsummerte kort ledermøtet som følger:

- Meget bra engasjement.
- Gode diskusjoner som videreutviklet det aktuelle saksområdet.

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

Forbundsstyret ser at Ledermøtets sammensetning (politisk og administrativ) skaper en god basis for både diskusjoner og konklusjoner. Forbundsstyret vil med denne bakgrunn utrede og foreslå at NHFs Forbundsråd og Ledermøter slås sammen til et forum. Forbundsstyret tar sikte på at en endring vil kunne finne sted for Forbundsrådsmøtet i januar. I tillegg til de eksisterende deltakerne inviteres ledergruppen på Ullevaal også med på de kommende møtene.

EHF kongressen

1. visepresident, Ole R. Jørstad, orienterte kort fra EHF kongressen i Dublin. NHFs 2. visepresident, Else Marthe Sørlie Lybekk, er oppnevnt som medlem i EHF's arbeidsgruppe som skal utrede forholdet mellom alder, funksjonstid og kjønns sammensetning i EHF's organer.

I denne sammenheng mener Forbundsstyret at NHF bør fremme tilsvarende forslag til så vel Idrettstinget som Håndballtinget. Med hensyn til Idrettstinget vil Forbundsstyret på sitt neste møte i november utforme forslag til Idrettstinget. (Forslagsfrist er 4 måneder før Idrettstinget.)

Administrativ status

GS orienterte kort om status i GS knyttet til:

- Status rekruttering av:
 - o Ny markedssjef ansatt. Starter mandag 3. november.
 - o Ny arrangementsansvarlig. Starter mandag 5. januar.
 - o Ny regnskapsmedarbeider. Starter mandag 5. januar.

IKT

Det vises til den informasjon som ble gitt i Ledermøtet 17. oktober. Ny IKT-løsning vil tas i bruk for sesongen 2015/16.

Gi gass

Utvalget er i rute med sitt arbeid og vil levere sin rapport til Forbundsstyret 12. desember.

Håndballmagasinet

Det er gjennomført en leserundersøkelse hva angår Håndballmagasinet. Des ses på muligheter for å gjøre endringer blant annet for en digital versjon av magasinet i forbindelse med lanseringen av nytt IKT-system fra sesongen 2015/16.

FS-vedtak i saksnr 238/13-15:

Til orientering.

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