

Ullevaal Stadion, 14.11.2014

22c-1315_Protokoll FS 15

Kopi: handball.no

Protokoll

fra møte i Forbundsstyret **onsdag 12. november 2014** i NHF's lokaler

Til stede:	Karl-Arne Johannessen	President
		<i>Fraværende kl 11:00-13:15</i>
	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Else-Marthe Sørli Lybekk	2. visepresident
		<i>Deltok via Skype kl 12-12:30</i>
	Espen Karlsen	Styremedlem
	Tom Tvedt	Styremedlem
		<i>Fraværende kl 11:30-12:10</i>
	Tonje S. Jelstad	Styremedlem
	Gro Eide	Styremedlem
	Frank H. Bjørndal	Styremedlem
	Toril Fiskerstrand	Styremedlem
	Mads Stian Hansen	Varamedlem
		<i>Ankomst kl 11:55</i>
	Stig Quille	Ansattes representant
	Erik Langerud	Generalsekretær
		<i>Fraværende kl 12:10-14:00</i>
	Kirsten Birkeland	Kommunikasjonsansvarlig
	Lise H. Thorstensen	Kontorsjef
Forfall:	Per Eirik Magnussen	Organisasjonssjef

Sakliste

Saksnr: 246/13-15	Godkjenning av protokoller.....	2
Saksnr: 247/13-15	Budsjett 2015	2
Saksnr: 248/13-15	Langtidsprognose 2015-2020.....	3
Saksnr: 249/13-15	Hovedleder for seniorlandslag.....	4
Saksnr: 250/13-15	Strategiplanarbeidet.....	4
Saksnr: 251/13-15	Status prosjekt «Full hall»	5
Saksnr: 252/13-15	Task Force EHF.....	6
Saksnr: 253/13-15	Årsmøte i SFF.....	6
Saksnr: 254/13-15	Ledermøte i januar	8
Saksnr: 255/13-15	Rapporter/referater.....	8

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

Saksnr: 246/13-15 Godkjenning av protokoller

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Følgende protokoller ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 14/13-15.
- AU-protokoll fra møte nr 13/13-15.

Forslag fra GS til FS-vedtak i saksnr 246/13-15:

Protokollene fra FS-møte nr 14/13-15 og AU-møte 13/13-15 godkjennes.

Saksnr: 247/13-15 Budsjett 2015

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Økonomi

Generalsekretæren redegjorde for den administrative prosessen vedørende budsjett for 2015, som nå er godt i gang. Basert på det GS nå kjenner til, vil topplinjen reduseres ytterligere for 2015. I all hovedsak basert på innholdet i eksisterende medieavtale. Dette stiller krav til prioriteringene for det kommende året og de variable summer, som det kan prioriteres innenfor, reduseres. GS ønsker som tidligere en aktivitetsorientert profil på budsjettet.

Frem mot ferdigstillelse av budsjettet må det diskuteres hvilke eventuelle føringer på aktivitet med tilhørende kostnader Forbundsstyret legger for det kommende året. Dette kan f.eks. være:

- **Føringer som kommer som et resultat av UUH prosjektet**
 - Utvalget foreslår mange tiltak, men har p.t. ikke satt tall på disse. Hovedprioriteringen dreier seg om ulike utviklingstiltak i klubbene, samt trenerutvikling. Tiltakene må ses i sammenheng med pågående utdanningsløype for trenerne. Det antydes kr 600.000,- i det planlagte budsjettet i Spill og trening for 2015. I en 3 års periode vil det komme ytterligere behov for midler på antydningvis 3 mill årlig fra 2016.
 - Hvilke tiltak er det viktigst å begynne med, og hva har man budsjettmessig dekning for å gå i gang med?
- **Føringer som kommer som et resultat av Gi gass prosjektet**
 - Her vil det kunne bli større økonomiske besparelser avhengig av hvilken løsning organisasjonen velger. Det vil imidlertid ikke ha noen særlig innvirkning på tallene for 2015.

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

- **Føringer basert på innlegget i forrige FS-møte fra landslagsledelsen menn senior.**
 - Det fremlagte klubbprosjektet er for prematurt til å kunne iverksettes. Det må gjøres en prosess for de økonomiske premissene, og det er naturlig at prosjektet forankres på det forestående Håndballtinget.
- **Prinsipper/føringer basert på kostnader knyttet til Euro 2020**
 - Mesterskapene genererer utgifter frem til 2019. Inntektene kommer først i 2020.
 - Det bør søkes om midler hos både fylke og kommune. I søknaden bør også fylket/kommunen tilbys plass i den lokale organisasjonskomiteen.
- **Videreutvikling av beach håndballen**
 - Det etableres en 50 % stilling i NHF sentralt basert på i beach-saken på siste FR-møte. Det forutsettes at alle regioner tilslutter seg alle elementer ved innholdet som ble presentert på FR-møtet.
- **Eventuell disponering fra egenkapitalen**
- **Fondsbevilgninger**
- **Integrering**
 - Landsturneringen begynner å generere inntekter. Hvordan skal vi tilnærme oss idretter med utøvere som har nedsatt funksjonsevne? Dette området bør styrkes.
- **Øvrige føringer fra Forbundsstyret**
 - Budsjetten i balanse.
 - Forbundsstyret ber GS ta høyde for styrking av kommunikasjon, landslagsoppfølging, rekruttering og frafall, samt IKT i budsjettet.

FS-vedtak i saksnr 247/13-15:

Forbundsstyret ser nødvendigheten av klare og tydelige prioriteringer for budsjettet 2015. Basert på diskusjonen ber Forbundsstyret GS legge opp til et budsjett i balanse slik at driften ikke tærer på egenkapitalen. De store løftene må forankres på Håndballtinget.

Forbundsstyret ber GS beregne føringer i størrelsesorden 3,5-4 mill i det foreløpige arbeidsbudsjettet.

Saksnr: 248/13-15 Langtidsprognose 2015-2020

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Økonomi

Gi gass prosjektet jobber med en langtidsprognose for perioden 2015-2020. Denne omhandler den samlede økonomien i NHF både sentralt og regionalt. Prognosen tar kun utgangspunkt i drift, slik at finansinntekter og bruk av egenkapital er ikke medregnet.

Generalsekretæren la frem den foreløpige status i prognosen. Prognosen er utviklet i 3 varianter; en offensiv, en nøktern og en defensiv. Innholdet i prognosen blir resultatet av de forutsetninger som legges til grunn innenfor de viktigste områdene i regnskapet. De økonomiske forutsetninger som er brukt er eksempler.

Protokoll fra møte nr 15/13-15 i Forbundsstyret

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

Side 3 av 10

Leder i Gi gass, Tom Tvedt, ga en kortfattet status fra utvalgets siste møte 11. november. Utvalget ber om Forbundsstyrets tilslutning til å utvide fristen for sin leveranse fra desember til januar, slik at rapporten legges frem på Ledermøtet 16.-17. januar 2015. Rapporten sendes på formell høring i organisasjonen i etterkant av Ledermøtet.

FS-vedtak i saksnr 248/13-15:

Forbundsstyret tar langtidsprognosen til etterretning, og vil frem til møtet 12.-13. desember diskutere eventuelle forutsetninger og føringer fra Forbundsstyret som er gjeldende for perioden.

Forbundsstyret gir sin tilslutning til at Gi gass utvalget legger frem sin rapport på Ledermøtet 16.-17. januar 2015.

Saksnr: 249/13-15 Hovedleder for seniorlandslag

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksområde: Landslag

Presidenten innledet saken. Basert på orienteringen fra LMS v/Christian Berge og Glenn Solberg gitt i FS-møtet lørdag 18. oktober, uttrykte Forbundsstyret behov for en fornyet gjennomgang av den foreliggende instruks for hovedledere for senior landslag.

FS-vedtak i saksnr 249/13-15:

Forbundsstyret har tidligere definert hvilken funksjon som skal tilligge rollen som hovedleder. Forbundsstyret er av den oppfatning av at det både er viktig og riktig at det primært er et styremedlem som bekler hovedlederrollen på seniorlandslagene. Dette fordi hovedlederen anes å være et viktig bindeledd mellom styret og laget, men også i representasjonsøyemed.

Forbundsstyret vedtar at det i unntakstilfeller kan oppnevnes andre personer dersom dette er formålstjenlig. Forbundsstyret ber GS om å oppdatere instruksen.

Saksnr: 250/13-15 Strategiplanarbeidet

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksområde: Organisasjon

Det vises til FS-vedtak i saksnr 232/13-15.

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

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

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».

Generalsekretæren innledet i saken. Det var enighet i Forbundsstyret om at det er behov for en tydeliggjøring av viktige kvantifiserte målområder. Effekt av tiltakene vi prioriterer for neste tingperiode må kunne måles. Aktuelle områder vi bør prioritere kan være:

- Frafall.
- Rekruttering.
- Utdanning.
- Nye arenaer.
- Beach håndball.
- Synlighet i media.
- IKT.
- Omdømmeutvikling.

FS-vedtak i saksnr 250/13-15:

Til orientering og videre arbeid.

Saksnr: 251/13-15 Status prosjekt «Full hall»

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Marked; Arrangement

1. visepresident, Ole R. Jørstad, innledet i saken. Prosjektgruppen er nå oppnevnt og består av følgende personer:

- | | | |
|--|-------------------|--|
| ▪ NHF's arrangements- og eventansvarlig | Kia Haftorn Otnes | Leder
(starter i NHF mandag 5. januar 2015) |
| ▪ NHF's markedssjef | Rasmus Aarflot | Medlem |
| ▪ NHF's 1. visepresident | Ole R. Jørstad | Medlem |
| ▪ 1 politisk leder fra NHF's regioner | Odd Granerud | Medlem |
| ▪ 1 daglig leder fra NHF's regioner | Ivar M. Karlstad | Medlem |
| ▪ 1 arrangementsansvarlig fra NHF's regioner | Ove Grubba | Medlem |

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

FS-vedtak i saksnr 251/13-15:

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. Forbundsstyret ber GS utnevne ytterligere en representant fra administrasjonen inn i prosjektgruppen.

Saksnr: 252/13-15 Task Force EHF

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Internasjonalt arbeid

2. visepresident Else-Marthe Sørli Lybekk er oppnevnt som NHF's representant i arbeidsgruppen som blant annet skal se på alders- og kjønns sammensetningen i EHF, men også hvor lenge en person kan inneha samme posisjon.

Arbeidsgruppen består av 5 personer hvorav 2 er kvinner, og skal ha sitt første arbeidsmøte 12. desember 2014. Gruppen skal levere forslag til retningslinjer til Presidents Conference i juni 2015. Der vil det bli fattet forslag som kan ende opp på EHF's kongress i 2016.

Norsk håndball har verken aldersbegrensninger eller retningslinjer for hvor lenge en person kan inneha samme posisjon. For å oppnå større legitimitet internasjonalt, bør tilsvarende retningslinjer også gjelde i egen organisasjon. Det bør derfor utredes et forslag som fremmes for Håndballtinget i 2015.

EHF har for øvrig en 4 års valgperiode. Forbundsstyret ser det som lite hensiktsmessig at det i norsk håndball kun er 2 år mellom hvert Håndballting. Dette gir i realiteten kun 1 års effektiv funksjonstid. Det bør således drøftes videre om man skal foreslå 3 eller 4 års tingperioder.

FS-vedtak i saksnr 252/13-15:

Forbundsstyret er tilfreds med 2. visepresident Else-Marthe Sørli Lybekk's signaler som fremkom i møtet, og ber om at disse diskuteres videre internasjonalt.

Forbundsstyret ber GS om å utrede et mulig forslag om innføring av aldersgrense også i egen organisasjon, samt se på retningslinjer for hvor lenge en person kan inneha samme posisjon.

Saksnr: 253/13-15 Årsmøte i SFF

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Diverse

Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) avholder årsmøte tirsdag 18. november. NHF vil i møtet være representert ved 1. visepresident og generalsekretær. Presidenten er til stede i kraft av sitt styreverv i SFF.

Protokoll fra møte nr 15/13-15 i Forbundsstyret

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

Side 6 av 10

Særforbundsadministrator, Terje Jørgensen, var invitert til møtet for å gjennomgå SFFs handlingsplan for 2014 og presentere Sporten.no.

SFFs handlingsplan 2014

- Videreutvikling av særforbundssamarbeidet.
 - Gjennomgang og eventuell revisjon av dagens utvalgsstruktur, mandater og arbeidsoppgaver for å sikre en optimal ressursutnyttelse og bedre forankringen av politiske og administrative prosesser.
- Samordning av høringsuttalelser og idrettspolitiske prosesser.
- Ivareta særforbundenes interesser i arbeidet med spillemiddelsøkna 2015.
- Tilrettelegging for lettere tilgang til ulike medieplattformer for særforbundene i tråd med innspill fra medlemmene.
- Fremtidig finansiering av norsk idrett, herunder rammebetingelser i utvidet forstand.
- Sammensetning av Idrettstinget.
- Bidra til økt mangfold i norsk idrett.
- Bidra til dialog og erfaringsutveksling i norsk idrett.

Det legges på årsmøtet også opp til en debatt om hvor SFF står og hvor SFF skal før handlingsplanen for 2015 vedtas.

Sporten.no

Målsetting for særforbundenes medieselskap Sporten.no AS:

- Ivareta særforbundenes medieinteresser i et mediemarked i endring.
- (Del)finansiere og sikre god, positiv og profesjonell eksponering av en betydelig større bredde av norsk idrett.
- Øke verdien av særforbundenes medierettigheter.
- Etablere gjensidig nyttig samarbeid mellom særforbundene og sentrale aktører i næringslivet.
- Sikre særforbundene individuelt tilpasset kontroll med utvikling og kommersialisering av eget innhold og egne rettigheter.

Sporten.no er et samarbeid mellom Pan Media Group (PMG) og SFF. Selskapet er under etablering og blir 100 % eiet av særforbundene gjennom SFF. Idrettens egen faglige referansegruppe for sporten.no er etablert med fagfolk også fra NIF. En detaljert forretningsplan er under utvikling. Selve avtalen mellom Sporten.no AS og PMG for utvikling og drift av sporten.no er under utarbeidelse.

Terje Jørgensen orienterte også om at det er etablert en bloggtjeneste som gjør at hvert særforbund kan styre egen blogg. Det er 3 særforbund gjør dette i dag. Toppsakene går også inn på sportsiden til Nettavisen.

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

FS-vedtak i saksnr 253/13-15:

Forbundsstyret tar presentasjonen til orientering.

Forbundsstyret presiserer at NHF under orienteringen fra Olympiatoppen i SFFs årsmøte skal ivareta de olympiske idrettenes interesser i SFF. Det er for NHF et viktig prinsipp at Olympiatoppens ressurser brukes på de olympiske idrettene inntil eksisterende retningslinjer for kompetanse endres.

Saksnr: 254/13-15 Ledermøte i januar

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

På Ledermøtet i oktober kom det gode signaler på at administrasjonen deltok i møtet. Arbeidsutvalget anbefaler derfor at det planlagte FR-møtet i januar endres til et Ledermøte, og at også daglige ledere og ledergruppen på Ullevaal inviteres til å delta. Dette spesielt med tanke på at Strategiplanarbeidet vil være et sentralt tema i møtet. Forbundsrådet (FR) er likevel samlet og kan følgelig fatte eventuelle nødvendige beslutninger.

FS-vedtak i saksnr 254/13-15:

Forbundsstyret vedtar at Forbundsrådsmøtet 16.-17. januar endres til Ledermøte, og at også daglige ledere i regionene og ledergruppen på Ullevaal inviteres til å delta. Møtet legges til Lillehammer parallelt med den internasjonale turneringen som finner sted for Håndballgutta i Elverum og Lillehammer. Møtestart legges til fredag 16. januar kl 16:00, og avsluttes lørdag 17. januar kl 12:00.

Forbundsstyret avholder et styremøte i etterkant av Ledermøtet og frem til lunsj søndag 18. januar.

Saksnr: 255/13-15 Rapporter/referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Diverse

a. Felles initiativ fra innendørsidretter vedrørende anlegg.

Presidenten redegjorde for sin deltakelse på et møte 20. oktober etter initiativ fra Norges Basketballforbund. Intensjonen med møtet var å stifte en sammenslutning og en form for organisasjon mellom basketball, volleyball, bandy og håndball, som også inkluderte kostnader. Presidenten uttrykte i møtet NHFs skepsis til å etablere et nytt organ når det finnes mange fra før. NHF har imidlertid mange felles interesser med andre innendørsidretter, og er følgelig interessert i å samarbeide med disse om problematikken knyttet til hallkapasitet.

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

b. Prosjekt «Tett på»

Styremedlem Tonje S. Jelstad ga en kortfattet status. Det er etablert en prosjektgruppe og 2 møter er allerede avholdt. Det er satt opp 5 fokusområder som gruppen skal konsentrere seg om. Dette er markedsføring, kommunikasjon, opplevelse i hall og gjennomføring. Grundig er for øvrig en svært engasjert deltaker i prosjektet, og har mange spennende tanker og ideer.

c. Kamper i GRUNDIGligaen 27. desember 2014

NHF har mottatt en henvendelse fra Norsk Toppåhåndball (NTH) med ønske om å la de klubbene som ønsker det få flytte sine seriekamper fra 27. desember 2014. Argumentene fra klubbene er:

- Hensynet til frivillige og arrangementsansvarlige som ønsker fri.
- Hensynet til trenere og spillere, spesielt utenlandske og «utenbys» fra, som ønsker seg hjem til jul/nyttår.
- Liten forskjell på antall publikum på romjulskampene sammenlignet med andre serierunder.
- Siste serierunde før jul er 4 kamper 17. desember og 2 kamper 20. desember. Cupfinalene spilles 30. desember.

NTH støtter for øvrig ikke 27. desember som rundedato i GRUNDIGligaen i sesongen 2015/16, noe som vil bli diskutert i det kommende arbeidet med GTPen..

Forbundsstyret støtter argumentene som GS har fremmet i møte med NTH:

- Landslagsledelsen ønsker sterkt at datoene skal beholdes av hensyn til høyere kampaktivitet i juleperioden.
- Rundedatoen i Generalterminplanen (GTP) ble vedtatt av Forbundsstyret 24.-26. januar 2014 uten forbehold om mesterskapsdeltakelse.
- Prosessen rundt GTP-arbeidet og det involverende engasjementet vil kunne svekkes, særlig ved sene endringer.
- Skjevhet i tabellen i perioden desember-februar dersom runden splittes.
- God oppkjøring til Cupfinalen for finalistene.
- Kriteriene for å endre GTP har det vært enighet om:
 - Endringer i internasjonal kalender.
 - Klare sportslige fordeler for klubb eller landslag.

FS-vedtak i saksnr 255/13-15:

Rapporter og referater

Forbundsstyret tar rapportene til orientering.

Kamper i GRUNDIGligaen 27. desember 2014

Forbundsstyret vedtar at serierunden 27. desember 2014 går som oppsatt. Rundedatoene for GRUNDIGligaen 2015/16 vedtas av Forbundsstyret i møte 11. februar 2015.

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