

Ullevaal Stadion, 22.12.2014

22c-1315_Protokoll FS 16

Kopi: handball.no

Protokoll

til møte i **Forbundsstyret** 12. – 13. desember 2014 i NHF's lokaler

Innkalt	Karl-Arne Johannessen Ole R. Jørstad Else-Marthe Sørli Lybekk Tonje S. Jelstad Espen Karlsen Tom Tvedt Frank H. Bjørndal Stig Quille Erik Langerud Kirsten Birkeland Per Eirik Magnussen	President 1. visepresident 2. visepresident (lørdag) Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ansattes representant Generalsekretær Kommunikasjonssjef Org.sjef
Forfall:	Toril Fiskerstrand Gro Eide Mads Stian Hansen	Hovedleder LKS (<i>Deltok på telefon på saksnr.: 267,268,270, samt deler av 275</i>)

Saksliste

Saksnr: 267/13-15	Godkjenning av protokoller.....	2
Saksnr: 268/13-15	Økonomi.....	2
Saksnr: 269/13-15	Aldersgrense og funksjonstid.....	4
Saksnr: 270/13-15	Instruks for Hovedleder landslag.....	5
Saksnr.: 271/13-15	Beach håndball – rapport LL-trenere.....	6
Saksnr: 272/13-15	Høringsutkast Forskningsplan.....	7
Saksnr: 273/13-15	Mikrofon på spiller.....	7
Saksnr: 274/13-15	VM 2021/2023.....	8
Saksnr: 275/13-15	Strategiplanarbeid.....	8
Saksnr: 276/13-15	Ledermøtet 16.-17. januar.....	9
Saksnr: 277/13-15	Søknad fra Gjerpen Håndball.....	10
Saksnr: 278/13-15	NIF-evalueringen av OL/PL-prosessen.....	11
Saksnr: 279/13-15	Rapporter/referater.....	11

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

Saksnr: 267/13-15 Godkjenning av protokoller

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Karl-Arne Johannessen

Følgende protokoller ble lagt fram for godkjenning:

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

FS-vedtak i saksnr: 267/13-15:

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

Saksnr: 268/13-15 Økonomi

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

A. Årsprognose

GS ga i møtet en kort statusoppdatering med hensyn til årsprognose for 2014. I forhold til tidligere rapporterte prognose orienterte generalsekretæren om følgende endringer:

- Salg av leilighet gir en regnskapsmessig gevinst i 2014.
- MVA-refusjonen ca 0,75 mill bedre enn budsjettet.
- Økte kostnader knyttet til Gi gass trekker i negativ retning.
- Alle utgifter knyttet til skifte av hovedtrener for LMS føres på 2014.

GS påpekte videre at det er usikkerheter knyttet til regnskapet for Møbelringen Cup, EM og de forestående Cupfinalene.

B. Revisors møte med styret

NHF's revisor avholdt det lovbestemte møtet med Forbundsstyret (uten den administrative ledelsen til stede).

C. Budsjett 2015

Generalsekretæren presenterte status i den pågående budsjettprosessen fram mot realitetsbehandling i Forbundsstyret 17.-18. januar. Generalsekretæren presenterte videre et arbeidsbudsjett (driftsbudsjett) i balanse med 120,5 mill i inntekter og utgifter.

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

Det framlagte budsjettet har hensyntatt Forbundsstyrets føringer knyttet til:

- Sportssjef.
- IKT – omstilling/nyutvikling.
- Beach satsing i henhold til Ledermøtet i november.
- Media-avtalen med TV2.

I sin videre orientering la generalsekretæren fram et foreløpig forslag til egenkapital-disponeringer med hensyn til å finansiere/delfinansiere viktige arbeidsområder i 2015. Dette omfattet:

- Landslagsarbeid (fondsfinansiert).
- Omstillingskostnader Region Nord.
- Forberedelser til OL 2016 for LKS.
- IKT (delfinansiert).
- Ungdomshåndballen.
- Gi gass (utvalgets aktivitet i 2015).

I tillegg til de prioriteringer og forslag til egenkapitaldisponeringer som generalsekretæren presenterte, ba Forbundsstyret GS gjennomføre en dypere analyse av aktiviteten og økonomien knyttet til arbeidsområdet inkludering/integrering. Denne legges fram for Forbundsstyret i januarmøtet og danner grunnlag for en eventuell budsjettmessig økning i 2015.

D. Langtidsbudsjett

Saken settes på agendaen til januarmøtet.

FS-vedtak i saksnr: 268/13-15

- | |
|--|
| A. Til orientering. |
| B. NHF's fordringsliste legges fram for Arbeidsutvalget i deres møte 6. januar. For øvrig til orientering. |
| C. Til orientering og videre arbeid. NHF's budsjett for 2015 legges fram for realitetsbehandling i FS-møtet 17.-18. januar 2015. |
| D. Forslag til Langtidsbudsjett legges fram for Forbundsstyret 17.-18. januar 2015. |

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

Saksnr: 269/13-15 Aldersgrense og funksjonstid

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Saksinnleder: Karl-Arne Johannessen; Else-Marthe Sørli Lybekk

A. Internasjonalt

Else-Marthe Sørli Lybekk refererte fra møtet i EHF's arbeidsgruppe knyttet til aldersgrenser, funksjonstid og kjønns sammensetning i EHF's organer. Dette første møtet var i hovedsak tilegnet overordnede diskusjoner knyttet til selve saksområdet, og ikke minst planlegging av selve arbeidsprosessen fram til behandling i EHF's Executive Committee møte i juni og deretter i kongressen.

Fra arbeidsgruppa legges det opp til å utarbeide et grunnlagsnotat som sendes samtlige medlemsnasjoner til høring. Else-Marthe Sørli Lybekk (og NHF), er særskilt utfordret til å utarbeide grunnlaget knyttet til kjønns sammensetning. Neste møte i arbeidsgruppa er satt til 17.mars.

For å gi best mulig innspill i det videre arbeidet settes saken opp på Forbundsstyrets møte i februar.

B. Nasjonalt

Det vises til NHF's forslag og innspill på EHF kongressen, samt Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets diskusjoner om at dette også er et saksområde som bør settes på den nasjonale dagsorden. Første anledning med hensyn til eventuelle nasjonale reguleringer er henholdsvis Håndballtinget og Idrettstinget. Forbundsstyret ser det som naturlig at temaet først fremmes og drøftes på vårt eget Håndballting i 2015, før den eventuelt bringes inn for NIF. Forbundsstyret ser i så fall for seg at saken presenteres på Idrettstinget i den politiske debatten, og at NHF fremlegger et innspill i denne debatten som kan inntas som et element i Idrettspolitisk dokument etter Idrettstinget 2015. Forbundsstyret ønsker en drøfting med regionene, før temaet eventuelt fremmes for Håndballtinget. Saken settes derfor opp på det kommende Ledermøtet.

Pr i dag gjelder i NHF

- Valgperiode: **2 år**.
- Antall styreposisjoner: 10 (1+2+6+1).
- Antall andre tingvalgte posisjoner: 27.
- Karrierevei: Vara => Medlem => Leder.
- Aldersgrense: **Ingen øvre aldersgrense**.
- Grense for samlet funksjonstid: **Ingen**.
- Kjønnfordeling: **NIF Lov § 2-4**.

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

- Andre begrensninger:
 - NIFs fellesbestemmelser.
 - President, visepresidenter eller styremedlemmer i Forbundsstyret kan ikke samtidig være leder, nestleder eller styremedlem i NHFs regioner. Dersom den valgte president eller visepresidentene innehar slike verv, plikter de straks å fratrukke disse.

Forslagsfrist til Håndballtinget er 5. februar 2015.

Pr i dag gjelder i NIF

- Valgperiode: 4 år.
- Antall styreposisjoner: 11 (1+2+8).
- Antall andre tingvalgte posisjoner: 27.
- Karrierevei: Vara => Medlem => Leder.
- Aldersgrense: **Ingen øvre aldersgrense.**
- Grense for samlet funksjonstid: **Ingen.**
- Kjønnfordeling: **NIF Lov § 2-4.**
- Andre begrensninger:
 - En person kan ikke samtidig innen ett organisasjonsledd inneha mer enn ett av følgende verv: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor, domsutvalg, appellutvalg.
 - En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.
 - Ansatte/oppdragstakere/økonomiske interesser.

Forslagsfrist til Idrettstinget er: 4 måneder før Idrettstinget.

FS-vedtak i saksnr: 269/13-15

A. Internasjonalt

Temaet settes opp på Forbundsstyrets møte i februar 2015.

B. Nasjonalt

Temaet settes opp på agendaen for Ledermøtet i januar 2015.

Saksnr: 270/13-15 Instruks for Hovedleder landslag

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Saksinnleder: Karl-Arne Johannessen

Basert på Forbundsstyrets gjennomgang i november møtet, ble instruks for Hovedleder landslag lagt fram for sluttbehandling.

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

FS-vedtak i saksnr: 270/13-15

Forbundsstyret vedtar følgende endring i den foreliggende "Instruks for hovedleder":

Hovedleder på senior landslag bør være FS-medlem. I den grad funksjonen ikke kan dekkes av FS-medlem, oppnevner FS en hovedleder utenfor Forbundsstyret etter forslag fra GS.

Forbundsstyret ber GS i samarbeid med de respektive landslagsledelsene utforme spesifikk instruks for det enkelte landslag, basert på den vedtatte overordnede instruks for Hovedledere på landslag.

Saksnr.: 271/13-15 Beach håndball – rapport LL-trenere

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Saksinnleder: Tonje S. Jelstad; Eskil Berg Andreassen; Kjetil Lundeberg

Beach landslagstrenerne for henholdsvis kvinner og menn ga Forbundsstyret en orientering om status og videre planer for landslagsarbeidet i Beach håndball.

Statuspunkter

Landslag Menn Beach (LMB)

- Ikke kvalifisert til mesterskap i 2014. (Nr 8 i EM 2014)
- 18 spillere i stallen. Kun 3 spillere har deltatt i 2 eller flere mesterskap.
- Snittalder på spillerstallen er 23 år.

Landslag Kvinner Beach (LKB)

- Nr 3 i VM 2014. (Har tatt 6 mesterskapsmedaljer siden 2009).
- 10 spillere i kjernetroppen med gjennomsnittsalder på 22,8 år.

Sentrale utfordringer

- Mål LMB: Semifinale i EM 2015, og gjennom det kvalifisert for VM2016.
- Mål LKB: Kjempe om medaljer i alle mesterskap og World Games.
- Rekruttere spillere fra beach håndball miljøer – og ikke bare med basis i innendørs håndball.
- Øke attraktiviteten av å spille med «flagget på brystet». (Flere som ønsker å satse på en karriere innen Beach håndballen).
- Øke kunnskapen/kjennskapen og positiviteten til beach håndball hos «vanlige» trenere.
- Profilere beach håndballen (både landslagene og aktiviteten) i alle relevante kanaler.
- Forbedre administrativ kraft og struktur.

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

Planer og behov knyttet til det videre arbeidet

- Beach håndball som en obligatorisk del av trenerutdanningen i NHF.
- Egne spesialiseringsmoduler for beach håndball.
- Innslag på Topphåndballseminaret fra og med 2015.
- Bygge og videreutvikle NM-konseptet.
- Utbre beach håndballen regionalt, ved at organisasjonen i praksis følger opp den av Håndballtinget vedtatte Strategiplan.

FS-vedtak i saksnr: 271/13-15

Til orientering.

Saksnr: 272/13-15 Høringsutkast Forskningsplan

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Saksinnleder: Per Eirik Magnussen

FS-vedtak i saksnr: 272/13-15

Forbundsstyret støtter i det alt vesentlige fellesuttalelsen fra Særforbundenes Fellesorganisasjon. Forbundsstyret mener imidlertid det er viktig at NHF sender en egen høringsuttalelse til NIF. Forbundsstyret ber GS utforme og oversende NHFs høringsuttalelse med basis i Forbundsstyrets diskusjon.

Saksnr: 273/13-15 Mikrofon på spiller

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Saksinnleder: Kirsten Birkeland

Etter en henvendelse fra TV2 har NHF sammen med Norsk Topphåndball bidratt i en test der en spiller fikk mikrofon innsydd i drakten under kamp. Ønsket fra TV2 var å komme tettere på i spillet og kunne lage redaksjonelle saker til HåndballXtra og sportssendingene. Selve opptaket gikk stort sett greit, men innvendingene mot å gjøre dette til en vanlig praksis er store i alle deler av organisasjonen.

Forbundsstyret mener at det indre livet på håndballbanen skal vernes og ikke deles med offentligheten utover time-outer som det er praksis for i enkelte kamper. At det kunne bli god TV er ikke nødvendigvis ensbetydende med at det ville være godt for NHF eller aktørene i en kamp.

FS-vedtak i saksnr: 273/13-15

Forbundsstyret vedtar at NHF ikke skal tillate bruk av mikrofon på spiller.

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

Saksnr: 274/13-15 VM 2021/2023

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Erik Langerud

IHF har invitert sine medlemmer om å melde interesse for arrangøransvar for VM (kvinner og menn) i 2021 og 2023. Til FS-møtet forelå en innstilling fra Arbeidsutvalget på at NHF sender «Letter of intent» med hensyn til VM 2023 for både menn og kvinner. Frist er 31.12.2014.

På lik linje som Arbeidsutvalget, ser Forbundsstyret det som uaktuelt å arrangere et VM i 2021, kun kort tid etter våre to Europamesterskap på hjemmebane i 2020. Med hensyn til et arrangøransvar i 2023, uttrykker Forbundsstyret en viss bekymring med hensyn til den uforutsigbarhet som har framkommet i forbindelse med det nært forestående verdensmesterskapet for menn i 2015. Basert på den informasjonen som er tilgjengelig pr nå, anser Forbundsstyret det som kritikkverdig at kriteriene knyttet til kvalifisering og deltakelse endres med tilbakevirkende kraft.

Forbundsstyret ønsker allikevel å signalisere en initial interesse for å arrangere et VM i 2023. Ved å sende et «Letter of intent», vil NHF være i posisjon til på et senere tidspunkt å vurdere grunnlaget for å søke arrangøransvar for VM i 2023. Det ble i saken understreket at en eventuell søknad sannsynligvis må ferdigstilles i første tertial 2015, basert på en signalisert avgjørelse i IHFs Council i juni 2015. I denne forbindelse påpekte GS at en søknadsprosess, i tillegg til å være tid-/ressurskrevende for GS, også vil innebære et behov for å søke partnerskap med andre nasjonale håndballforbund.

FS-vedtak i saksnr: 274/13-15

Forbundsstyret vedtar å sende «Letter of intent» for VM 2023 for kvinner og menn.

Protokolltilførsel:

Styremedlem Espen Karlsen stemte mot å sende «Letter of intent» på bakgrunn av de betenkeligheter man har i forhold til IHF, og ba om at dette ble protokollført.

Saksnr: 275/13-15 Strategiplanarbeid

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Karl-Arne Johannessen

Videreføring av diskusjonene fra tidligere møter i Forbundsstyret og Arbeidsutvalget.

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

Som inngang til Forbundsstyrets drøfting ble det gitt en redegjørelse fra «Utvalg for ungdomshåndballen» knyttet til konkrete forslag som vil framkomme utvalgets rapport. Utvalget orienterte også om at de ønsker å avstemme innhold og forslag i rapporten med NHF's Ledermøte før sluttrapporten overleveres Forbundsstyret.

Fra Gi gass ble det, som tidligere, gitt en overordnet orientering om arbeidsprosessen, men ikke om innholdet i den rapporten som vil bli lagt fram på NHF's Ledermøte 16.-17. januar. Forbundsstyret legger vekt på at rapporten fra Gi gass er en rapport bestilt fra Håndballtinget og at den derfor skal gå i den form den avleveres i januar til Tinget uten endringer.

Forbundsstyret ser Ledermøtet som en viktig arena for det videre arbeidet med NHF's Strategiplan anno 2015. Forbundsstyret ønsker særskilt Ledermøtets innspill og involvering knyttet til:

- Prioriterte arbeidsområder 2015-2017(19).
- Konkretisering av mål, målemetoder og forpliktelse/ansvar.
- Form, innhold og videre framdrift.

FS-vedtak i saknr: 275/13-15

Basert på Forbundsstyrets drøftinger vil Arbeidsutvalget i sitt møte 6. januar fastsette innhold og arbeidsmetode(r) for behandlingen av NHF's Strategiplan på Ledermøtet 16.-17.januar.

Saknr: 276/13-15 Ledermøtet 16.-17. januar

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Saksinnleder: Karl-Arne Johannessen; Tom Tvedt

Møtested:

- Lillehammer

Møteramme:

- Fredag 16. januar kl 16:00 – 20:00.
- Lørdag 17. januar kl 09:00 – 12:00.

Fredag 16.januar

- Presentasjon og gjennomgang av sluttrapporten fra Gi gass.
- Presentasjon og gjennomgang av forslag til sluttrapport fra Utvalg for Ungdomshåndballen.

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

Lørdag 17.januar

- NHFs Strategiplan anno 2015.
 - Prioriterte arbeidsområder 2015-2017(19).
 - Konkretisering av mål og målemetoder.
 - Form, innhold og videre framdrift.
- 2.divisjon/Bringserien.
 - Med basis i Forbundsrådsmøtet i juni legges det opp til orientering og beslutning i Forbundsrådet knyttet til:
 - Fordeling av kvote/lag til den nye 2.divisjon med 4 avdelinger.
 - Fordeling av kvote/lag til den nye modellen for Bringserien.
- Beach håndball.
 - Den regionale tilbakemeldingsrunden med hensyn til Ledermøtets diskusjon og konklusjoner viser behov for en klargjørende runde.
- IKT rapport.
 - Status, framdrift og opplæring for nytt administrativt system.
 - Status, framdrift og opplæring for ny webløsning.
 - Status og framdrift for «Nye Idrettskontor».
- Lønnsfastsettelse (kun Forbundsrådet).
 - Med basis i årets lønnsoppgjør for daglige ledere, er det behov for en drøfting og gjennomgang av lønnsdannelsesprinsippene for regionalt ansatte.

FS-vedtak i saksnr: 276/13-15

Forbundsstyret ber GS ferdigstille programmet/innbydelsen. Herunder innhente eventuelle innspill fra regionene og/eller Norsk Toppåhåndball knyttet til saker som skal settes på agendaen.

Saksnr: 277/13-15 Søknad fra Gjerpen Håndball

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Saksinnleder: Per Eirik Magnussen

Gjerpen Håndball vil over helgen sende en søknad om lån til Norges Håndballforbund. Søknaden er med bakgrunn i en yrkesskadeerstatningssak fra 2005/2006.

FS-vedtak i saksnr: 277/13-15

Forbundsstyret ser ikke at det finnes hjemmel i hverken NHFs eller NIFs lover til å kunne imøtekomme klubbens søknad. Søknaden avslås. Forbundsstyret ber imidlertid GS se om det kan finnes andre måter som NHF kan forenkle klubbens situasjon.

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

Saksnr: 278/13-15 NIF-evalueringen av OL/PL-prosessen

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Erik Langerud

FS-vedtak i saksnr: 278/13-15

Forbundsstyret gir presidenten fullmakt til å representere NHF i prosessen. Presidenten utarbeider et skriftlig innspill til utvalget slik de har invitert til innen fristen 15.12.2014.

Saksnr: 279/13-15 Rapporter/referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Saksinnleder: Diverse

Orientering fra Valgkomiteen

Forbundsstyret tar Valgkomiteens orientering knyttet til et av medlemmenes habilitet i forbindelse med innstilling til nytt Forbundsstyre til orientering.

Internasjonalt

Det ble kort orientert om dialogen med IHF knyttet til det forestående verdensmesterskapet for menn i 2015. IHF har respondert på NHFs henvendelse, men uten å svare konkret på de forholdene NHF ba om avklaring på. Forbundsstyret ber om at saken følges opp overfor EHF og IHF.

FS-vedtak i saksnr: 279/13-15

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