

Ullevaal Stadion, 29.01.2015  
22b-2015lht010903-i  
Kopi: handball.no

## PROTOKOLL

fra møte i Forbundsstyret lørdag 17. og søndag 18. januar 2015

<b>Innkalles:</b>	Karl-Arne Johannessen	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Else-Marthe Sørlie Lybekk	2. visepresident
	Espen Karlsen	Styremedlem
	Tom Tvedt	Styremedlem
	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	Org. sjef ( <i>sak 296/297</i> )
	Kirsten Birkeland	Kommunikasjonsansvarlig
<b>Forfall:</b>	Per Eirik Magnussen	

---

## Sakliste

Saksnr: 290/13-15	Godkjenning av protokoller.....	2
Saksnr: 291/13-15	Oppsummering Ledermøte 16.-17. januar .....	2
Saksnr: 292/13-15	Internasjonal oppfølging .....	3
Saksnr: 293/13-15	Idrettstinget i juni 2015 .....	4
Saksnr: 294/13-15	Evaluering GS .....	5
Saksnr: 295/13-15	Fordringsoversikt NHF .....	5
Saksnr: 296/13-15	Budsjett 2015 .....	6
Saksnr: 297/13-15	Langtidsbudsjett/langtidsprognose .....	7
Saksnr: 298/13-15	Telefonmøte knyttet til tingforslagene .....	7

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

## Saksnr: 290/13-15 Godkjenning av protokoller

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Følgende protokoller ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 16/13-15.
- AU-protokoll fra møte nr 16/13-15.

Forbundsstyremedlem Gro Eide etterlyste i FS-protokoll nr 16/13-15 en begrunnelse for hvorfor den tidligere vedtatte budsjettforutsetningen knyttet til ansettelse av en kommunikasjons- og PR-sjef var strøket.

### Forslag fra GS til FS-vedtak i saksnr 290/13-15:

Protokollene fra FS-møte nr 16/13-15 og AU-møte nr 16/13-15 godkjennes.

## Saksnr: 291/13-15 Oppsummering Ledermøte 16.-17. januar

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Forbundsstyret oppsummerte NHF's ledermøte som følger:

- **Prinsippet om lønnsdannelse**
  - GS ga en bredere orientering om foranledningen til saken om lønnsdannelse for daglige ledere som ble behandlet i Forbundsrådet lørdag morgen.
- **Utvalget for Ungdomshåndballen (UUH)**
  - Retningen og fokus var bra.
  - Bra involvering og god prosess.
  - Inviter via sosiale medier til å komme opp med navn på prosjektet.
  - Det bør utarbeides en klar oversikt over hva som reelt er nytt i tiltaksforslagene fra UUH, og hva som allerede i større eller mindre grad inngår i dagens oppgaveportefølje.
  - Det bør gjennomføres et arbeid med sikte på hvilke av dagens oppgaver som kan fases ut med bakgrunn i tiltaksforslagene fra UUH.
  - Finansieringen av tiltakspakken må bestå av både omprioritering av dagens ressursgrunnlag, supplert med "frie" midler i den grad det er behov for det.
  - GS må følge opp hvordan dette kan prioriteres innenfor dagens drift, og hva som er det reelle nye ressursbehov, samt fremme forslag til hvordan dette skal finansieres (økt lisens?).
  - Varig satsing med økte ressurser de første årene i stedet for prosjekt?
  - Vanskelig å spå nettoeffekt.

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

- NHF har de siste årene produsert mye fagmateriell. Behovet for ny produksjon må vurderes nøye.
- Utvalget må også se på prioriteringen. Hva hvis Håndballtinget ikke innvilger økte ressurser?
- **Gi Gass**
  - Rapporten sendes på høring i organisasjonen med høringsfrist 28. februar. Rapporten gjøres tilgjengelig også på [www.handball.no](http://www.handball.no).
  - Organisasjonsutvikling settes på sakskartet til Håndballtinget med basis i rapporten fra Gi Gass. Detaljene i selve Tingforslaget utarbeides av Forbundsstyret med basis i høringsinnspillene fra organisasjonen.
  - Forbundsstyret ber Arbeidsutvalget i samarbeid med GS utarbeide en kjøreplan for hvorledes saken skal forberedes fram til Tingbehandlingen.
  - Forbundsstyret ser videre behov for en grundigere økonomisk analyse knyttet til rapportens forslag og alternativer. Forbundsstyret ser det som naturlig at dette arbeidet gjennomføres etter høringsfristens utløp.

#### FS-vedtak i saksnr 291/13-15:

1. Til orientering.
2. Rapporten fra Gi Gass arbeidet sendes til høring i organisasjonen med 28. februar som høringsfrist. GS melder saken i sin oversendelse til Lovkomiteen 5. februar. Arbeidsutvalget i samarbeid med GS utarbeider en kjøreplan for hvorledes saken forberedes fram til Håndballtingets behandling.

### Saksnr: 292/13-15 Internasjonal oppfølging

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Internasjonalt arbeid

#### IHF kongressen i juni

- Selv om det i henhold til "Statutes" er invitert til en "Ordinary Congress", er det fortsatt usikkert hva slags IHF kongress dette er. NHF har ikke mottatt svar på vår henvendelse knyttet til dette. NHF har heller ikke mottatt informasjon knyttet til forslagsfrister etc.

#### EHF Task Force

- Ingen nye møter i «Task Force», men det er sendt ut skriv til alle medlemsnasjoner som må besvares innen 23. februar. 2. visepresident, Else-Marthe Sørli Lybekk, lager forslag til et svar fra NHF, som tas opp på FS-møte 11. februar.
- Undersøkelsen ga signaler om aldersgrense på 70 år og en eller annen begrensning på antall år man kan inneha verv.
- Region Midt-Norge har sendt inn forslag rundt dette til Tinget. I stedet for å utarbeide egen sak/forslag, ser Forbundsstyret det derfor mer formålstjenlig å bake inn sitt forslag i innstillingen til forslaget fra Region Midt-Norge. Forbundsstyret ser det som viktig at det er samsvar mellom det vi foreslår nasjonalt og internasjonalt.

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

### IHF/EHF og VM saken

- Nytt brev til EHF er sendt vedrørende tildeling av VM-plasser med positiv tilbakemelding på reversering av marked og media hensyn, men NHF er fortsatt skeptisk til at kvalifiseringskamper kan bli tilsidesatt i etterkant.

### Fellesmøte mellom EHF's Executive Committee og NHF's Forbundsstyre høsten 2015

- EHF's Executive Committee er invitert til Norge. Ordfører i Trondheim kommune, Rita Ottervik, har invitert til middag på Leangen gård. 1. visepresident, Ole R. Jørstad, skal ha møte med ordføreren 4. mars. Forbundsstyret vil i perioden fremover avklare NHF's mål med møtet.

### Vertskap for IHF-kongressen 2017

- Forbundsstyret ser det ikke som aktuelt at NHF søker vertskapsforpliktelser for IHF-kongressen 2017.

#### **FS-vedtak i saksnr 291/13-15:**

1. Til orientering.
2. GS bes følge opp IHF med hensyn til innholdet på kommende IHF-kongress.
3. Arbeidsutvalget bes arbeide videre med rammene for et fellesmøte med EHF's Executive Committee.
4. NHF søker ikke arrangøransvar for IHF-kongressen 2017.

### **Saksnr: 293/13-15 Idrettstinget i juni 2015**

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Forbundsstyret ser det ikke aktuelt å sende egne forslag til Idrettstinget 2015. Forbundsstyret anser at Idrettspolitisk dokument og fremtidig finansiering av norsk idrett som fokusområdene på det kommende Idrettstinget.

Forbundsstyret ser derfor frem til å motta høringsutkast til nytt idrettspolitisk dokument fra NIF, og et dokument fra Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) knyttet til en langtids konesekvensanalyse av idrettens økonomi.

#### **FS-vedtak i saksnr 293/13-15:**

Til foreløpig orientering og videre arbeid.

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

## Saksnr: 294/13-15 Evaluering GS

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

GS redegjorde for tiltak for å sikre tidsmessighet på saksdokumenter og referater. Forbundsstyret drøftet videre det utkast til oppfølgingsprosedyre for årlig evaluering av GS, som forelå på møtet.

### FS-vedtak i saksnr 294/13-15:

Basert på Forbundsstyrets drøfting bes Arbeidsutvalget ferdigstille en standard oppfølgingsprosedyre som grunnlag for årlig evaluering av GS.

## Saksnr: 295/13-15 Fordringsoversikt NHF

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Økonomi

GS gjennomgikk den utsendte oversikten for fordringene til NHF. Fordringene summerer seg til drøyt 6 mill, hvorav Region Nord utgjør nær 80 %. (Resterende er klubber.) GS orienterte videre om at det i regnskapet er satt av kr 500.000,- til dekning av tap, men understreket at NHF har god erfaring med at tap ikke tas før de må.

### FS-vedtak i saksnr 295/13-15:

1. Til orientering.
2. Forbundsstyret ber GS orientere klubber om konsekvensene av ikke å overholde sine økonomiske forpliktelser til NHF (herunder også NHFs regioner.)
3. Forbundsstyret ber GS intensivere arbeidet med å inngå realistiske nedbetalingsavtaler med samtlige klubber som ikke har dette per i dag. Forbundsstyret pålegger videre GS en tettere oppfølging av nedbetalingsavtalene, og rapportere avvik til FS/AU.
4. Fordringslisten legges fast frem på hvert FS-møte, inntil annet blir bestemt.

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

## Saksnr: 296/13-15 Budsjett 2015

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Økonomi

GS redegjorde i møtet for forslag til budsjett 2015, herunder diskusjon om disponering av egenkapital med selvpålagte restriksjoner. (Det ble vist til eget budsjettnotat/forslag).

Diskusjonen i AU møtet 6. januar 2015 munnet ut i følgende:

*Arbeidsutvalget innstiller på en disponering fra egenkapitalen på 250.000,- til landslag kvinner senior knyttet til OL-forberedelser til Brasil 2016 (EK med selvpålagte restriksjoner for dette formålet). Arbeidsutvalget innstiller på at oppfølging av Utvalget for ungdomshåndballen på kr 350.000,- kan dekkes fra egenkapitalen i 2015 under forutsetning av at Håndballtinget vedtar at oppfølging av ungdomshåndballprosjektet skal dekkes av EK. Arbeidsutvalget kan ikke se at denne oppfølgingen kan dekkes innenfor driften slik status er nå, men ønsker at dette, samt de øvrige forslag til disponeringer fra egenkapitalen, diskuteres i under budsjettbehandlingen i FS-møtet 17.-18. januar.*

### I sin innledning vektla GS:

- Budsjett er tråd med tidligere rapportering.
- Endringer fra tidligere som følge av:
  - Vet nå at vi får A-stipend fra OLT (LKS).
  - Mva-refusjonen skal nå føres som inntekt (mot tidligere som utgiftsreduksjon).
- Budsjettforslaget har en aktivitetsorientert profil og er i balanse.
- Risiko på inntektssiden er svært lav.
- Det er lagt opp til en begrenset disponering av egenkapitalen for 2015.

### Fra diskusjonen:

- FS-medlem Gro Eide etterlyste informasjon om hvorfor den tidligere budsjettposten "Strategisk kommunikasjon" og ansettelse av Kommunikasjons – og PR sjef var fjernet. Det ble orientert om at dette gjorde Forbundsstyret på sitt møte 12.-13. desember basert på en vurdering av NHFs samlede ressursituasjon og det løft som har skjedd på arbeidsområdet:
  - Konstituering av Kirsten Birkeland i rollen som kommunikasjonssjef.
  - Kommunikasjonssjefens deltakelse i FS- og Ledermøter.
  - Generelt øket fokus på arbeidsområdet.
- Med hensyn til EK disponeringer må disse være aktivitetsstimulerende og ikke benyttes til ordinær drift. Forbundsstyret ser det av denne grunn ikke ønskelig å disponere egenkapital til å dekke omstillingskostnader i Region Nord. Dette må tas over ordinær drift. Forbundsstyret ser det heller ikke naturlig å forskuttere utgifter knyttet til Ungdomshåndballen (UUH) siden disse forutsetter et positivt Tingvedtak. Finansieringen av tiltakspakken fra UUH bør derfor i sin helhet behandles på det kommende Håndballtinget.

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

### FS-vedtak i saksnr 296/13-15:

1. GS sitt forslag til driftsbudsjett for 2015 godkjennes.
2. Forbundsstyret vedtar disponering fra egenkapitalen i tillegg til driftsbudsjettet som følger:
  - a. Kr 1.000.000,- til IKT investeringer.
  - b. Kr 250.000,- til LKS og satsing mot OL 2016.
  - c. Kr 100.000,- til dekking av ekstra kostnader i Gi Gass.
3. Forbundsstyremedlem Gro Eide ber om protokolltilførsel der det tilkjennegis at hun er uenig i strykingen av budsjettposten "Strategisk kommunikasjon".

### Saksnr: 297/13-15 Langtidsbudsjett/langtidsprognose

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Økonomi

GS orienterte om status i arbeidet og innhold i Langtidsbudsjettet. I sin orientering ble det presentert 3 ulike scenarier. Disse scenarioene bygde på de samme parametrene som er benyttet i Gi Gass prosjektet.

Forbundsstyret ber GS arbeide videre med en langtidsprognose for NHF, og at dette også blir basisen for det langtidsbudsjettet som skal legges fra på Håndballtinget i mai 2015. I denne forbindelse ser Forbundsstyret det som mest realistisk å legge til grunn middel-scenariet, og ikke ytterpunktene.

### FS-vedtak i saksnr 297/13-15:

Forbundsstyret ber GS videreutvikle langtidsprognosen i tråd med Forbundsstyrets innspill. Forbundsstyret ber om at saken settes på sakskartet til marsmøtet.

### Saksnr: 298/13-15 Telefonmøte knyttet til tingforslagene

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Diverse

### FS-vedtak i saksnr 255/13-15:

Det avholdes et telefonmøte med Forbundsstyret tirsdag 3. februar kl 20:00 for behandling av Tingforslagene. (Innkalling sendes som "Outlook invitasjon".)

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

---

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