

## Protokoll

fra møte i **Arbeidsutvalget** 2. mars 2010

<b>Til stede:</b>	Karl-Arne Johannessen	President
	Nina Britt Husebø	Visepresident
	Espen Karlsen	Styremedlem
	Per Otto Furuseth	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Personal- og org.sjef

---

## Saksliste

Saksnr.: 154/09-11	Ledermøtet 19.-20. mars .....	1
Saksnr.: 155/09-11	FS-møtet 18.-19. mars.....	2
Saksnr.: 156/09-11	HMS og sykefravær .....	3
Saksnr.: 157/09-11	Årsregnskap 2009 .....	3
Saksnr.: 158/09-11	Rapporter/Orienteringer .....	3

---

**Saksnr.: 154/09-11      Ledermøtet 19.-20.mars**

### AU-vedtak i saksnr.: 154/09-11

#### Ledermøtet 19.-20. mars

Sted: Rica Holberg (Oslo). Møteramme: Fredag kl 17:00 – 20:00/lørdag kl 09:00 -13:00.

#### **Drøftingsaker**

- Framtidig sluttspillmodell i Postenligaen. Innledning og gruppearbeid.
- Håndballotteriet. Innledning og gruppearbeid
- EURO2010 NBH – orientering
- Topphåndballprosjektet – orientering
- Eventuelle innspill fra regionene/Norsk Topphåndball.

### **Orienteringer/rapporter**

- a) EURO 2010
- b) Verdiarbeidet
- c) Målinger i organisasjonen
- d) Handlingsplan – oppdatering på modell og innhold – fokusområder
- e) Strategikonferansen 2010

GS gis i oppdrag å utarbeide forslag til detaljprogram inklusive diskusjonspunkter og oversikt over underlagsdokumenter som skal sendes ut i forkant.

**Saksnr.: 155/09-11      FS-møtet 18.-19. mars**

### **AU-vedtak i saksnr.: 155/09-11**

#### Saksliste:

1. Ledermøtet inklusive eventuelle innspill/vedtak/føringer på saker som skal opp på Ledermøtet.
2. Årsregnskap 2009 (60)
3. Styrets arbeidsform (30)
  - a) Møteplan og representasjonsoppgaver
  - b) Informasjonsrutiner
4. Strategikonferansen (45)
5. Totalprosjekt AS og utvikling av Nasjonalarena (60)
6. Samarbeid med WWF – Norge (30)
  - a) Earth hour 27.mars
  - b) Samarbeidsomfanget årlige beløp og type tiltak
7. Styrepolitisk innspill (30)
8. Rapporter/orienteringer
  - a) Prosjekt styrking av norsk topphåndball (30)
  - b) Beach Håndball (15)
  - c) Utdanning/fagarkiv (5)
  - d) Klubbutvikling (5)
  - e) EURO 2010 (30)
  - f) Samarbeidsavtale med Totalprosjekt AS. Statusgjennomgang med John Grønlien og Leif Nybø.
  - g) Ny medieavtale

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

**Saksnr.: 156/09-11      HMS og sykefravær**

**AU-vedtak i saksnr.: 156/09-11**

Det innføres rutinemessig HMS rapportering fra GS til FS. Første HMS rapport gis i FS-møtet i august 2010, deretter gis halvårlige HMS rapporter.

**Saksnr.: 157/09-11      Årsregnskap 2009**

GS ga en første orientering om NHFs årsregnskap for 2009. Orienteringen pekte på at resultatet er svært nær budsjettet, men at den vedtatte bruken av EK avsetninger vil stille noe større krav rapporteringsmessig. Dette som følge av at driftsregnskapet nødvendigvis vil vise et betydelig driftsunderskudd, men justert for den vedtatte EK disponeringen vil året være i henhold til budsjettert bunnlinje.

**AU-vedtak i saksnr.: 157/09-11**

Til foreløpig orientering.

**Saksnr.: 158/09-11      Rapporter/Orienteringer**

Det ble rapportert fra:

- Arbeidet med tilgjengeliggjøring av fagmateriellet.
- Utredningsarbeidet knyttet til disponering (antall dager, kontrakter mv.) av hjemlige spillere på landslag.

**AU-vedtak i saksnr.: 158/09-11**

Til orientering.

\_\_\_\_\_  
Karl-Arne Johannessen      (president)

\_\_\_\_\_  
Nina Britt Husebø      (visepresident)

\_\_\_\_\_  
Espen Karlsen      (styremedlem)

\_\_\_\_\_  
(styremedlem)

Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen.

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