

Ullevaal Stadion  
8. oktober 2010  
22c-0911\_Protokoll\_AU\_15\_Sak 230-238  
Kopi: handball.no

## Protokoll

fra telefonmøte i **Arbeidsutvalget** 6. oktober 2010

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

---

## Saksliste

Saksnr.: 230/09-11	Saksliste FS-møtet onsdag 13.10.2010.....	2
Saksnr.: 231/09-11	Eliteserielisensreglement for 2011/2012 .....	2
Saksnr.: 232/09-11	Sluttspill 2010/2011.....	3
Saksnr.: 233/09-11	Spillemodell inkludert sluttspill for Postenligaen 2011/2012.....	4
Saksnr.: 234/09-11	Larvik HK.....	4
Saksnr.: 235/09-11	VM 2015 søknad .....	4
Saksnr.: 236/09-11	Evaluering og gjennomgang LMS .....	5
Saksnr.: 237/09-11	Statusrapportering - anlegg .....	5
Saksnr.: 238/09-11	Aktuelle referater/rapporter .....	5

**Saksnr.: 230/09-11      Saksliste FS-møtet onsdag 13.10.2010**

Møtet av holdes som et telefonmøte i tidsrommet fra kl 16:00 – 19:00.

Saksliste:

- Ledermøtet i Bodø 26.-27.11. (kl 17:00 – 13:00), med etterfølgende FS-møte
  - Håndballotteriet
  - Rapportering/status Strategiplan/Handlingsplan
  - Stønadsordninger/utgiftsfordelinger
  - Oppfølging av NHFs verdiarbeid
  - Forbundstinget – innkomne forslag og vurdering av egne forslag
  - Presentasjon av fagsiden på [www.handball.no](http://www.handball.no)
- Økonomi
  - Regnskap 2. tertial
  - Budsjett 2011 – prosess
- Organisering av DK og dommerarbeidet
- Prosess for tilsetting av ny generalsekretær
- Mesterskapssøknader
  - VM for menn i 2015
  - EURO for kvinner i 2014 – frist 28.10.
  - EURO for women 17 i 2013 - frist november
- Oppfølging fra Forbundsrådsmøtet
- Eliteserielisensreglement (fra AU)
- Sluttpillmodell (fra AU)
- Spillemodell Postenligaen menn - 14 lag (fra AU)

**AU-vedtak i saksnr.: 230/09-11**

Sakslisten godkjennes med de tillegg som fremkom i møtet.

**Saksnr.: 231/09-11      Eliteserielisensreglement for 2011/2012**

For sesongen 2011/2012 foreslås reglementet og prosedyrene knyttet til søknad og behandling ytterligere revidert. Hovedendringene som foreslås er som følger:

- Søknads- og behandlingsprosedyrene er ytterligere standardisert. Alle standardopplysninger og selve søknaden fylles nå ut på web. (Klubbsiden).

Protokoll fra møte nr 15/09-11 i Arbeidsutvalget

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

Side 2 av 6

- Det er laget en elektroniskveiledning til Eliteserielisensreglementet som inneholder definisjoner, forklaringer, regnskapsbestemmelser og en steg for steg manual med hensyn til utfylling av "Søknad om Eliteserielisens for sesongen 2011/2012".
- Det er i årets reglement lagt ytterligere vekt på en profesjonalisering av og i Postenligaklubbene:
  - Det stilles krav til kontraktsbruk knyttet til spillere og andre funksjonsgrupper.
    - Alle kontrakter skal inneholde opplysninger knyttet til yrkesskade-forsikring, tjenestepensjon og landslagsdeltakelse (for trenere og spillere).
  - Tidligere dispensasjonsmulighet knyttet til kravet om tilsatt daglig leder og markedsmedarbeider fjernes.
- Kravet til rekrutteringsarbeid er tatt inn i reglementet igjen.
- Det vil fortsatt være stor fokus på klubbens økonomiske situasjon. Tidligere absolutte tallgrenser er byttet ut til fordel for forholdstall og utvikling over tid.
- Arenakravene er også oppdatert.

Det anses ikke at endringene er av en slik karakter at de skulle vært varslet innen 1. oktober.

#### AU-vedtak i saksnr.: 231/09-11

Arbeidsutvalget tar foreslåtte endringer til etterretning, og ber om at GS innarbeider følgende tillegg:

Tillegg under pkt 2.2 – Endringer i Eliteserielisenskategorien

Eliteserielisenskategorien kan endres etter tildeling dersom forholdene tilsier det. Dersom det er aktuelt å oppgradere lisensen i forbindelse med revurdering av poengtrekk, må slike forhold tas opp innen en tidsfrist før seriestart.

Tillegg under pkt 2.3 – Sanksjoner ved ikke overholdt søknadsfrist

Dersom nødvendig tilleggsmateriale må innhentes etter søknadsfristens utløp, vil klubben bli fakturert for medarbeid pr time.

**Saksnr.: 232/09-11      Sluttspill 2010/2011**

Til møtet forelå et notat/innstilling fra GS/Seksjon for marked.

#### AU-vedtak i saksnr.: 232/09-11

Arbeidsutvalget støtter innstillingen fra GS med Drammen som sluttspill sted i sesongen 2010/2011.

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

**Saksnr.: 233/09-11 Spillemodell inkludert sluttspill for Postenligaen 2011/2012**

I forbindelse med et evaluerings- og planmøte knyttet til framtidig GTP-arbeid på herresiden, framkom at både klubb og landslagstrenere ser behovet for en høyere/tettere kampaktivitet for Postenligaen for menn.

Noe av dette behovet vil bli ivaretatt gjennom det forslaget som foreligger til ny sluttspillmodell. I tillegg vil det utarbeides et forslag på utvidelse av antall lag i Postenligaen for menn fra 12 til 14 lag. Det vil videre foreslås at dette gjøres gjeldende fra og med sesongen 2011/2012. GS ser for seg å utforme konkret forslag og sende dette til høring blant Postenligaklubbene, og så legge fram endelig forslag til FS-møtet 4. november.

**AU-vedtak i saksnr.: 233/09-11**

Arbeidsutvalget er åpne for innspillet om å øke antall lag i Postenligaen for menn, men poengterer at vurderingskriteriene må sikres med GS. Saken drøftes videre på FS-møtet 13. oktober og sluttbehandles på FS-møtet i Bodø 27.-28. november.

GS bes i tillegg gi en vurdering av tidligere diskuterte "wildcard" for fremtidige arrangører av sluttspillet.

**Saksnr.: 234/09-11 Larvik HK**

Generalsekretæren ga en kort orientering i saken.

**AU-vedtak i saksnr.: 234/09-11**

Arbeidsutvalget tar orienteringen til etterretning.

**Saksnr.: 235/09-11 VM 2015 søknad**

President og generalsekretær ga en kort orientering i saken.

**AU-vedtak i saksnr.: 235/09-11**

GS utarbeider en tydeliggjøring som fremlegges på FS-møtet 13. oktober.

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

**Saksnr.: 236/09-11      Evaluering og gjennomgang LMS**

Arbeidsutvalget drøftet mulige tidspunkt for samme type gjennomgang/presentasjon som LKS hadde for Forbundsstyret i august. Det vil være lite hensiktsmessig å invitere LMS til FS-møtet i Bodø 27.-28. november.

**AU-vedtak i saksnr.: 236/09-11**

GS bes avklare konkret tidspunkt for et møte med Forbundsstyret med landslagsledelsen for landslag menn senior (LMS).

**Saksnr.: 237/09-11      Statusrapportering - anlegg**

- Til møtet forelå et avtaleforslag med Totalprosjekt som GS har framforhandlet. President og generalsekretær ga en kort orientering i saken og foretok en siste gjennomgang med AU før undertegning.
- Aktuelle regionale innspill p.t.
  - Drammen.
  - Lillestrøm/Rælingen.
  - Trondheim.
  - Fredrikstad.
  - Stavanger
  - Bergen

**AU-vedtak i saksnr.: 237/09-11**

Arbeidsutvalget har ingen kommentarer til det fremlagte avtaleforslaget med Totalprosjekt, og gir president og generalsekretær fullmakt til å signere avtalen.

**Saksnr.: 238/09-11      Aktuelle referater/rapporter**

Arbeid med sikte på revisjon av gjeldende reklamereglement

GS etablerer en arbeidsgruppe og starter opp arbeidet i henhold til tidligere vedtak i AU. Fra GS vil Gunnar Nybø og Per Eirik Magnussen tiltre arbeidsgruppa. Fra Norsk Topp-håndball deltar Arild Østeby og Knut Waage.

EHF-kongressen

President, visepresident og generalsekretær deltok på EHF-kongressen i København. Det ble gitt et kort referat fra kongressen med fokus på oppfølging av konkrete saker. Det ble også rapportert om fortsatt god utvikling i Nord-Europeisk Håndballforum. En muntlig redegjørelse til Forbundsstyret vil bli gitt på FS møtet 13. oktober.

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

Ny forbundssponsor

Det er tegnet avtale med RSA Bil som er forhandler av Suzuki, Fiat, Skoda og Isuzu.

**AU-vedtak i saksnr.: 238/09-11**

Arbeidsutvalget tar referatene/rapportene til etterretning.

\_\_\_\_\_  
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:				
------------	--	--	--	--