

Protokoll

fra telefonmøte i **Arbeidsutvalget** 12. januar 2011

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

Saksliste

| | | |
|--------------------|---|---|
| Saksnr.: 271/09-11 | Saksliste FS-møtet i Sverige 28.01 – 31.01.2011 | 2 |
| Saksnr.: 272/09-11 | Forbundstinget 2011 | 3 |
| Saksnr.: 273/09-11 | Internasjonalt arbeid | 3 |
| Saksnr.: 274/09-11 | Observasjonshonorarer | 4 |
| Saksnr.: 275/09-11 | NHF's verdiprogram | 4 |
| Saksnr.: 276/09-11 | Peer Gynt prisen | 5 |
| Saksnr.: 277/09-11 | NHF's Ledermøte og Forbundsrad i mars 2011 | 6 |
| Saksnr.: 278/09-11 | Håndballotteriet | 6 |
| Saksnr.: 279/09-11 | Aktuelle referater/rapporter | 7 |

AU-vedtak i saksnr.: 270/09-11

Saksliste for FS-møtet 28. – 31.januar 2011 fastsettes til:

1. Økonomi
 - a. Plattform for økonomirapportering til styret.
 - b. Status NHFs årsregnskap for 2010
 - c. Rammebudsjett 2011
 - i. Avstemt i forhold til regnskap 2010 (omsetning og resultat) og andre signaler (spillemiddeltilskudd).
2. Forbundstinget 2011
 - a. Tingforslagene
 - i. Lov og reglementsforslag (kun ved behov.)
 - ii. Andre forslag
 - iii. Saksordføreransvar
 - b. Strategiplanen
 - i. Innhold
 - ii. Arbeidsmetodikk
 - c. Arrangementsteknisk
3. NHFs kommunikasjonsplan
 - a. Videreføring og konkretisering basert på styrets behandling 17.-19.12.
4. GTP 2011/2012
 - a. Med hovedvekt på:
 - i. Ny sluttspillmodell (flere kamper og senere avslutning).
 - ii. Økning til 14 lag i Postenligaen for menn.
5. EURO 2010
 - a. Foreløpig arrangementsevaluering
 - b. Foreløpig regnskapsrapport
6. VM søknad 2015
7. Internasjonalt arbeid
 - a. IHF
 - i. Kandidater til Executive Committee
 - ii. VM 2015
8. Tidsramme og temaer for Ledermøtet/Forbundsrådet 11.-12. mars
9. Status prosess for tilsetting av ny GS.
10. Saker fra NIF

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: | | | | |
|------------|--|--|--|--|

Saksnr.: 272/09-11 Forbundstinget 2011

Kort gjennomgang av status med hensyn til:

- Tingforslagene
 - Er det forslag som er utelatt?
 - Hvordan legge opp forslag knyttet til videreføring av "Prosjekt styrking av norsk topphåndball" og ressursfordelingen i organisasjonen?
- Strategiplanen
 - Hva er gjort for å realisere Strategiplanen (rapport)?
 - Hva er de naturlige stegene videre?
 - Hva skal være prioriteringene i perioden 2011 – 2013?
- Arrangementsteknisk
 - Time-out temaer vil være Beach håndball og Rullestolhåndball.

AU-vedtak i saksnr.: 272/09-11

Til orientering. Følges opp på FS-møtet 28.-31. januar 2011.

Saksnr.: 273/09-11 Internasjonalt arbeid

a) Arrangør for IHF kongressen 2015

IHF har invitert sine medlemsforbund til å søke arrangøransvar for IHF kongressen i 2013. Søknadsfristen er 21. januar.

Arbeidsutvalget ser at et slikt arrangøransvar vil kunne forsterke NHF's internasjonale posisjon. Søknad om slikt arrangøransvar vil også kunne representere en positiv verdi med hensyn til NHF's søknad om arrangøransvar for VM for menn i 2015.

Arbeidsutvalget ser også at et slikt arrangement vil være krevende hva angår både person- og økonomiressurser. Arbeidsutvalget mener imidlertid at dette forholdet veies opp mot de mulige gevinstene et slikt arrangement kan gi NHF.

b) VM 2015

Kort gjennomgang av status.

AU-vedtak i saksnr.: 273/09-11

- a) Arbeidsutvalget ber GS utarbeide søknad til IHF med hensyn til å fremme NHF's kandidatur som vertskap for IHF kongressen i 2015.
- b) Gjennomgangen av VM søknad tatt til orientering.

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: | | | | |
|------------|--|--|--|--|

Saksnr.: 274/09-11 Observasjonshonorarer

I forbindelse med endring av prinsippene og rutineene knyttet til våre internasjonale dommeres dagpenger, ble det også innledet en prosess med dommerobservatørene på nasjonalt/internasjonalt nivå.

Observatørenes tillitsvalgte har på vegne av observatørene fremmet ønske om økning av observasjonsattsene på nasjonalt og internasjonalt nivå som følger:

- Dagpenger for internasjonale oppdrag kr 800,-.
- Delegat fra kr 1.000,- til kr 1.200,- pr kamp
- Observasjon elite fra kr 700,- til kr 900,- pr kamp
- Observasjon 1. divisjon fra kr 500,- til kr 700,-

Samtidig som kravene til kvalitet og innhold i observasjonsoppdragene har økt, har honorarsattsene stått stille over flere år. GS ser det som naturlig at honorarene knyttet til oppdrag på nasjonalt/internasjonalt nivå heves i takt med økte krav til gjennomføringen. GS har i sitt budsjett for 2011 lagt til grunn den foreslåtte økningen.

AU-vedtak i saksnr.: 274/09-11

Honorarsattsene for delegat/observasjonsoppdrag på nasjonalt og internasjonalt nivå gjeldende fra og med 1. januar 2011 fastsettes til:

- Dagpenger for internasjonale oppdrag kr 800,-.
- Delegat kr 1.000,- til kr 1.200,- pr kamp.
- Observasjon elite og landskamper i Norge kr 900,- pr kamp.
- Observasjon 1. divisjon og nasjonal/internasjonal yngre aktivitet kr 700,-.

Saksnr.: 275/09-11 NHF's verdiprogram

Arbeidsutvalget hadde en innledende drøfting med hensyn til status, evaluering og videreføring av denne periodens økte fokus på NHF's verdier.

Hvilke tiltak/aktiviteter er gjennomgått?

- Gjennomført work shop med den hensikt å øke det regionale engasjementet og sørge for at vi ikke lager noe som ikke blir brukt.
- Produsert 27 forslag til plakater med ulike motiver fra lands- og klubbblag.
- Produsert en egen verdilogo.
- Sendt ut sommerhilsen med verdilogoen på.
- Produsert artikler i de 3 siste numrene av Håndballmagasinet som tar for seg de ulike verdiene.
- Produsert roll-ups.

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: | | | | |
|------------|--|--|--|--|

- Produsert en serie med bilder som kan brukes på alle NHF samlinger som "hvile" presentasjon.
- Sendt ut plakatkapper til klubbene via regionskontorene i henhold til hva som er mulig å få hengt opp i hallene.
- Utarbeidet og sendt ut samlekort via regionskontorene.
- Utarbeidet notatbok med ulike verdibilder som deles ut til alle ansatte og tillitsvalgte.
- Artikler i Håndballmagasinet som omtaler hver enkelt verdi.
- Våre verdier har vært gjennomgangstema på alle sentrale møter/konferanser. (Eksempelvis Ida Alstads innlegg på Ledermøtet i Bodø.)

Med hensyn til det videre arbeidet er Arbeidsutvalget opptatt av at det gjennomføres en evaluering/måling av om og hvorledes det økte verdifokuset har påvirket organisasjonen.

AU-vedtak i saksnr.: 275/09-11

Arbeidsutvalget ber om at visepresidenten i samarbeid med GS utarbeider og gjennomfører en Questback undersøkelse med hensyn til å kunne måle effekt av arbeidet så langt. For øvrig til videre etterlevelse og oppfølging.

Saksnr.: 276/09-11 Peer Gynt prisen

NHF er, som tidligere prisvinner (Håndballjentene) invitert til å foreslå kandidater til Peer Gynt prisen 2011.

Kriteria er som følger:

"Den som blir valgt må vera ein person eller ein institusjon som har markert seg på ein positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Noregs namn kjend i utlandet."

I neste omgang skal ein nominasjonskomite som består av Marit Breivik, Jan Egeland, Håkon Gullvåg, Berit Brørby og Gunnar T. Stenseng velge ut tre kandidatar som sendes over til Stortinget.

Frist for nominasjonen er 15. januar 2011

AU-vedtak i saksnr.: 276/09-11

NHF sender ikke inn forslag på egen kandidat.

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: | | | | |
|------------|--|--|--|--|

Saksnr.: 277/09-11 NHFs Ledermøte og Forbundsråd i mars 2011

Kort innledende runde med hensyn til temavalg og gjennomføringsmodell.

Dato: 11.-12. mars.
Sted: Rica Victoria Hotel i Oslo
Start: Fredag 11. mars kl 17:00.
Slutt: Lørdag 12. mars kl 13:00

Temaer:

- Forbundstinget generelt.
- Toppklubbprosjektet
- Inkludering
- EURO 2010
- Arbeid med Lotteriforslagene fram mot Forbundstinget

AU-vedtak i saksnr.: 277/09-11

Saken settes på sakslista til FS-møtet 28.-31. januar 2011.

Saksnr.: 278/09-11 Håndballotteriet

Innledende drøfting med hensyn til mulige konsekvenser av Forbundstingets beslutninger vedrørende de ulike lotteriforslagene.

AU-vedtak i saksnr.: 278/09-11

GS bes utarbeide en samlet framstilling av hvilke praktiske konsekvenser en nedleggelse av Håndballotteriet vil ha med hensyn til gevinstlager mv.

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: | | | | |
|------------|--|--|--|--|

EURO 2010

Kort statusrapport ble gitt med hensyn til regnskap og evalueringsarbeid.

Prosjekt Styrking av norsk Toppåandball

Kort statusrapport fra prosjektet ble gitt av Styringsgruppas leder, Espen Karlsen. Utvidet rapport vil bli gitt i FS-møtet 28.-31. januar. I sin kortfattede rapport pekte Espen Karlsen på behovet for entydig å definere rammene for internfakturering av leveranser til prosjektet.

Arbeidsutvalget ser behovet for en avklaring med hensyn til internfakturering, samtidig som AU påpeker viktigheten av å kunne vise samlet ressursbruk i prosjektet.

AU-vedtak i saksnr.: 279/09-11

Til orientering.

Arbeidsutvalget ber GS utarbeide forslag til rammer for internfakturering av leveranser til Toppåandballprosjektet. GS bes videre utarbeide oversikt over de samlede ressursene som NHF sentralt og regionalt har bidratt med.

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: | | | | |
|------------|--|--|--|--|