

Ullevaal Stadion
2. mars 2011
22c-0911_Protokoll_AU_17
Kopi: handball.no

Protokoll

fra telefonmøte i **Arbeidsutvalget** 16. februar 2011

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

Saksliste

Saksnr.: 292/09-11	Økonomi.....	2
Saksnr.: 293/09-11	Ledermøtet i mars 2011	2
Saksnr.: 294/09-11	Internasjonalt arbeid	4
Saksnr.: 295/09-11	GTP og sluttspillmodell.....	4
Saksnr.: 296/09-11	Strategiplan	5
Saksnr.: 297/09-11	FS-møtet 12.-13. mars.....	6
Saksnr.: 298/09-11	Turneringsnavn	6
Saksnr.: 299/09-11	Tingforslag	7
Saksnr.: 300/09-11	CITY Bingo.....	8

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

GS redegjorde for:

- Status med hensyn til årsavslutningen.
Arbeidet med årsavslutningen pågår for fullt. Sluttbehandling av årsregnskapet vil finne sted i FS-møtet 12.-13. mars. I forkant av dette legges det opp til at FS får tilsendt regnskapet for kommentarmulighet i forkant av møtet i Kontrollkomiteen 2. mars.
- Forventet årsresultat.
Basert på foreløpige regnskapstall signaliserte GS at årsresultatet, eksklusive EURO 2010, vil være i samsvar med det budsjetterte resultatet.
- Status regnskap EURO2010
Det gjenstår fortsatt noe arbeid med hensyn til å kunne avslutte EURO 2010 regnskapet. Dette gjelder ikke minst forholdet til vår medarrangør DHF og mesterskapets eier EHF.

AU-vedtak i saksnr.: 292/09-11

Til orientering.

Saksnr.: 293/09-11 Ledermøtet i mars 2011

Basert på Forbundsstyres vedtak foretok AU en gjennomgang med hensyn til videre planlegging og gjennomføring.

*Temaer/saker: Informasjon og kommunikasjon
 Forberedelser til Forbundstinget
 Klubbledermøtene
 Lotteriforslagene
 Strategiplanen
 Yngre håndball
 Prosjekt styrking av norsk topphåndball
 Innmeldte saker (frist for innmelding er 24.02.2011)
 Korte informasjonssaker*

Informasjon og kommunikasjon

Arbeidsutvalget ber GS, i tråd med FS behandling, arbeide videre med "NHF's kommunikasjonshåndbok" og at denne sendes Ledermøtets deltakere senest en uke før møtet. Det legges videre opp til at det hentes inn en ekstern ressurs som innleder/inspirator på dette området.

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

Forbundstinget

Arbeidsutvalget ser for seg at det til ledermøtet utarbeides en forslag til en felles presentasjon til bruk for de kommende klubbledermøter. Arbeidsutvalget ønsker en egen presentasjon med hensyn til lotteriforslagene.

Når det gjelder Strategiplanen for 2011 – 2015 ser Arbeidsutvalget det som naturlig at den i størst mulig grad videreføres inn i ny tingperiode, men at arbeidsområdene som Forbundsstyret satte på prioritert plass i desember 2009, synliggjøres ytterligere i forslaget til Strategiplan som legges fram for Forbundstinget. I tillegg skal Forbundsstyrets innspill om øket innsats på kommunikasjons- og inkluderingsarbeidet innarbeides i forslaget til ny Strategiplan.

Prosjekt styrking av norsk topphåndball

Rapport og diskusjon knyttet til det arbeidet som så langt har funnet sted i regi av prosjektet er et av hovedtemaene på ledermøtet. Dette både med hensyn til hvordan prosjektet har vært oppfattet og har levert i inneværende tingperiode, men også med hensyn til videreføring av prosjektet inn i ny tingeperiode.

Arbeidsutvalget ønsker at alle regioner og Norsk Topphåndball til møtet tenker igjennom og forbereder en kort (muntlig) rapport med utgangspunkt i hvordan egen region/NTH;

- Har blitt holdt orientert om prosjektets innhold og framdrift?
- Har involvert seg/deltatt i prosjektet?
- Vurderer effekten av de tiltak/handlinger/resultater som prosjektet til nå har levert? (Både for regionen og for klubbene i regionen).
- Ser for seg en eventuell videreføring av prosjektet, og hva fokuset bør være ved en videreføring?

Med hensyn til rapportene fra regionene og NTH knyttet til prosjektet, ber Arbeidsutvalget om at Region Øst og Region Innlandet i tillegg forbereder en noe friere innledning med utgangspunkt i hvordan de to regionene har opplevd prosjektet til nå.

Innmeldte saker

Arbeidsutvalget melder om at fristen for å sende inn saker er satt til 24.02.2011.

AU-vedtak i saksnr.: 293/09-11

Til orientering og videre arbeid.

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

Saksnr.: 294/09-11 Internasjonalt arbeid

Bilateralt samarbeid med Brasil

President og generalsekretær ga en kort orientering med bakgrunn i et møte i/med Utenriksdepartementet knyttet til et planlagt prosjekt i regi av Utenriksdepartementet, Utviklings- og Miljødepartementet.

Prosjektet retter seg mot Sør Amerika, men fokuserer i denne fasen på Brasil – Norge. Som den 8. største utenlandske investor i Brasil arbeider de nevnte departementene med å styrke sine bånd til Brasil, der prosjektet favner om industriell utvikling, investeringsstrategi, og også kulturelle dimensjoner.

I den sammenheng ønsker de også idretten, med fotball og håndball i særdeleshet, som deltakere.

Departementene har oppfattet at NHF har flere forhold som er interessante i relasjon til et idrettslig prosjekt i denne sammenheng, og med den bakgrunn deltok NHF på et møte med UD primo februar.

Arbeidsutvalget er overbevist om at dette er svært interessant for oss, og at perspektivet må ha utgangspunkt i gjensidig utvikling. Arbeidsutvalget tror spesielt Brasils struktur ved å ha all barne- og ungdomshåndball i skoleverket, kan være interessant for oss.

AU-vedtak i saksnr.: 294/09-11

Arbeidsutvalget framhever at dette initiativet sammenfaller med NHF's økede satsing på den internasjonale arenaen. Arbeidsutvalget ber presidenten utarbeide et utkast til en mulig bilateral samarbeidsavtale med Brasil og sende denne til Forbundsstyrets høring og kommentar.

Saksnr.: 295/09-11 GTP og sluttspillmodell

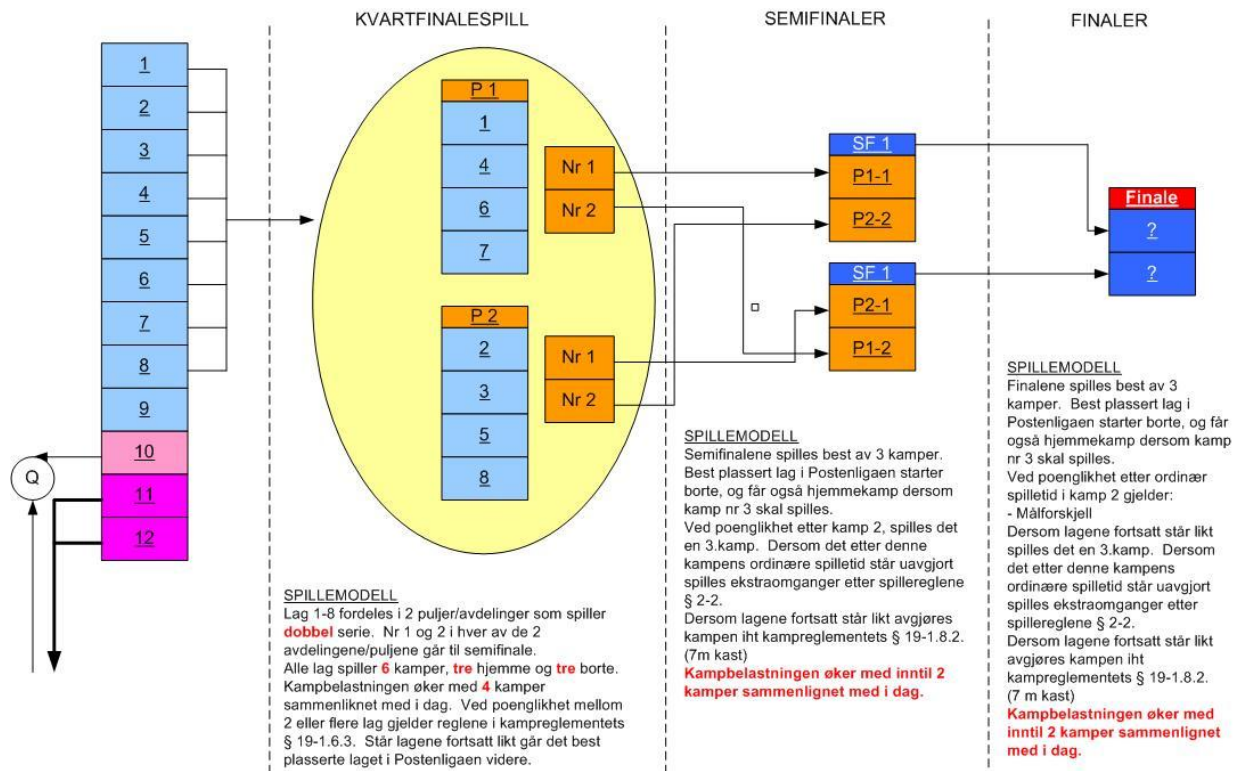
Basert på signaler fra herremiljøet, og i tråd med FS-vedtaket i saksnr.: 284/2009-2011, hadde GS sammen med Norsk Topphåndball fram til møtet sett på mulighetene til en ytterligere økning av kamptallet på herresiden.

GS sammen med Norsk Topphåndball mener at det er mulig å gjennomføre dobbelt serie i sluttspillet innledende puljespillet, i tråd med signalene fra så vel klubb- som landslagshold. Denne endringen innebærer at et lag maksimalt kan få 12 kamper i sluttspillet, mot dagens 4.

Arbeidsutvalget konstaterer videre at det bør gjennomføres en vurdering med hensyn til fordeling av de ulike E-cup plassene med bakgrunn i et betydelig utvidet sluttspill.

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

POSTENLIGAEN MENN SLUTTSPILLMODELL SESONGEN 2011/2012



AU-vedtak i saksnr.: 295/09-11

Arbeidsutvalget vedtar det framlagte forslaget om at det innledende puljespillet i Postenligaens sluttspill for menn blir gjennomført som dobbelt serie. Arbeidsutvalget ber videre GS, i samarbeid med Norsk Topphåndball, gjennomføre en høring med hensyn til framtidig fordeling av E-cup plassene.

Saksnr.: 296/09-11 Strategiplan

Når det gjelder Strategiplanen ser Arbeidsutvalget det som naturlig at den i størst mulig grad videreføres inn i ny tingperiode, men at arbeidsområdene som Forbundsstyret satte på prioritert plass i desember 2009, synliggjøres ytterligere i forslaget til strategiplan som legges fram for Forbundstinget. Arbeidsutvalget ser videre at kommunikasjonsarbeidet bør løftes.

AU-vedtak i saksnr.: 296/09-11

Til videre oppfølging.

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

AU-vedtak i saksnr.: 297/09-11

Arbeidsutvalget fastsatte følgende saksliste til Forbundsstyrets møte 12.-13. mars:

1. Økonomi

- a) Status NHFs årsregnskap for 2010
- b) Rammebudsjett 2011
- c) Gjennomgang med revisor

2. Forbundstinget 2011

- a) Tingforslagene
 - i. Lov og reglementsforslag (kun ved behov.)
 - ii. Andre forslag
 - iii. Saksordføreransvar
- b) Strategiplanen
- c) Arrangementsteknikk

3. Inkludering

- a) Basert på styrets behandling i møtet 17.-19. desember videreføres saken med fokus på framtidige mål og aktiviteter.

4. EURO 2010

- a) Foreløpige rapporter knyttet til arrangementsevaluering og regnskap

5. Internasjonalt arbeid

- a) Generelt
- b) Bilateralt samarbeid mellom NHF og Brasils HF.

Saksnr.: 298/09-11 Turneringsnavn

Følgende søknad er sendt fra Stord til NHF:

På Stord har de igennem de sidste mange år været arrangeret en såkaldt handballfestival i pinsen, hvor der typisk er et sted mellem 200-250 hold (ca. 2.500 deltagere) i aldersgruppen 8-18 år. Vi er pt. I fuld gang med forberedelserne til dette og i den forbindelse kunne vi godt tænke os at lave lidt ekstra ud af årets arrangement/stævne.

Vi kunne godt tænke os at se på muligheden for at afvikle et uofficielt nordisk mesterskab for J16 og G16, hvor vi inviterer de to bedste hold fra Sverige, Norge og Danmark. Disse kampe skal ligesom være med til at hæve den spillemæssige kvalitet i stævnet ligesom de mindre børn har nogen at se lidt op til. Der vil afviklet stor finale med mange tilskuere på lægterne.

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

Jeg ser dette tiltag som en unik mulighet for at brande både Stord Handball og ikke minst NHF som en aktiv samarbeidspartner. Med den fokus håndbolden har i mediene, tror jeg dette kunne være et spennende tiltag som man burde se lidt nærmere på. Det kan være de bedste norske hold fremover bliver inviteret til at delta i lignende arrangementer andre steder Skandinaviens.

Håber at Norges Håndbold Forbund vil se lyst på dette forslag og vi kan få dette op at stå.

AU-vedtak i saksnr.: 298/09-11

Arbeidsutvalget vil berømme Stord Håndball for deres innsats for å heve en allerede god turnering ytterligere ved å gi den et internasjonalt tilsnitt.

Internasjonale mesterskap (arrangement og begrep) tilhører internasjonale forbund, og disponeres ikke av nasjonale forbund. Arbeidsutvalget finner imidlertid ikke å kunne gi sin godkjenning til at Stord, eller andre klubber, skal kunne benytte begrepet uoffisielt nordisk mesterskap.

Saksnr.: 299/09-11 Tingforslag

Basert på et økende internasjonalt engasjement i kombinasjon med generelt økende representasjonsoppdrag for president/visepresident mener Arbeidsutvalget at tiden er moden for å vurdere en ordning med 2 visepresidenter i NHF.

Arbeidsutvalget mener videre det må være opp til et hvert styre å oppnevne (eller ikke oppnevne) et arbeidsutvalg, og vil foreslå en endring av dagens § 4-4.

AU-vedtak i saksnr.: 299/09-11

Arbeidsutvalget foreslår for FS at følgende 2 forslag fremmes for det kommende Forbundsstinget:

§ 2-5.10.a endres til:

- President
- 1. visepresident
- 2. visepresident
- 6 styremedlemmer
- 1varamedlem

Ny tekst § 4-4:

Forbundsstyret kan oppnevne et Arbeidsutvalg. I de tilfeller Forbundsstyret vedtar opprettelse av et Arbeidsutvalg, ledes dette av presidenten.

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

Saksnr.: 300/09-11 CITY Bingo

NHF er av CITY Bingo forespurt om vi er villige til å være en av 3-5 frivillige organisasjoner som blir oppført som mottagere av overskuddet fra bingovirksomheten til CITY Bingo. Det er en forutsetning for å kunne arrangere denne typen bingospill at overskuddet skal tilflyte frivillige organisasjoner. Dette basert på godkjenning i Lotteri- og stiftelsestilsynet. GS hadde i forkant av møtet avklart med Norsk Tipping om at de ikke hadde innvendinger til at NHF etablerte en avtale med CITY Bingo.

AU-vedtak i saksnr.: 300/09-11

Arbeidsutvalget gir GS fullmakt til å etableres en avtale med CITY Bingo der NHF inngår i frivillighetsgrunnlaget til CITY Bingo.

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