

Ullevaal Stadion
13. mai 2009
22c-0911_Protokoll AU_01_Sak 009-016
Kopi: Infosiden

Protokoll

Fra møte i **Arbeidsutvalget** i NHFs lokaler torsdag 7. mai 2009

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.: 009/09-11	Eliteserielisens 2009/2010.....	2
Saksnr.: 010/09-11	Organisasjonsnormer	2
Saksnr.: 011/09-11	Protokoller	3
Saksnr.: 012/09-11	Møteplan	3
Saksnr.: 013/09-11	Styrets arbeidsform.....	3
Saksnr.: 014/09-11	Norsk Toppåhåndball	4
Saksnr.: 015/09-11	Saksliste til FS-møtene 14.05., 28.-29.05. samt 23.-24.06.....	5
Saksnr.: 016/09-11	IHF kongress.....	6

Saksnr.: 009/09-11 Eliteserielisens 2009/2010

Det ble vist til statusrapport sendt til Forbundsstyrets orientering 29. april, videre orienterte GS om status på arbeidet.

En første gjennomgang av tallmaterialet viser at samlet økonomisk situasjon for klubbene i Postenligaen ligger på tilsvarende nivå som for ett år siden. Det er videre et tegn at de framlagte budsjetter for 2009 er noe lavere enn regnskapstallene for 2008. Så langt kan det synes som om klubbene i sum har innrettet sin virksomhet i tråd med den generelle økonomiske situasjonen i samfunnet.

Som tidligere år er det store variasjoner hva gjelder omsetningstall, resultat og egenkapital. (Omsetningstallene varierer fra NOK 16 mill. til NOK 1,6 mill.)

GS skisserte følgende framdriftsplan for tildeling av Eliteserielisens for sesongen 2009/2010:

- Tildelingsrunde nr 1 som omfatter de klubber som har levert komplett søknad og som har økonomi pr 31.12.2008 i overensstemmelse med kravene for å få "Lisens uten merknader". Behandlingsinstans: FS-møte 14. mai.
- Tildelingsrunde nr 2 som omfatter klubber som enten ikke hadde levert komplette søknader innen frist og/eller som har økonomisk resultat som tilsier overvåking. Behandlingsinstans: FS-møte 28.-29. mai.
- Tildelingsrunde nr 3 som omfatter klubber som ikke tidligere har blitt tildelt lisens som følge av mangelfull dokumentasjon og/eller økonomisk resultat som tilsier skjerpet overvåking m/u poengtrekk. Behandlingsinstans: AU-møte 10. juni.
- Eventuell fornyet behandling. Behandlingsinstans FS-møte 23.-24. juni.

AU-vedtak i saksnr.: 009/09-11

Arbeidsutvalget gir sin tilslutning til den skisserte framdriftsplanen.
For øvrig til etterretning.

Saksnr.: 010/09-11 Organisasjonsnormer

Arbeidsutvalget ser det som ønskelig at de gjeldende organisasjonsnormene blir en naturlig del av Forbundsstyrets gjennomgang av roller, arbeidsform, oppgavefordeling etc.

AU-vedtak i saksnr.: 010/09-11

Arbeidsutvalget setter saken opp på førstkommende FS-møte med hensyn til sammen med FS å planlegge videre prosess.

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

Saksnr.: 011/09-11 Protokoller

Det vises til Forbundstingets vedtak om offentliggjøring av organisasjonens protokoller. GS presenterte på møtet forslag til rutiner som vil ivareta:

- Tingvedtaket om tilgjengelighet og hastighet.
- Organisasjonens behov for kategorisering/søkbarhet.
- Nødvendig konfidensialitet i enkelte saker.

AU-vedtak i saksnr.: 011/09-11

Arbeidsutvalget ber GS arbeide videre i tråd med det ovennevnte og de signaler som ble gitt i møtet.

Saksnr.: 012/09-11 Møteplan

Forslag til møteplan for FS:

Som forberedelse til kommende FS foretok AU en gjennomgang med hensyn til å utforme et forslag til en møteplan for FS.

Møteplan for Arbeidsutvalget.

Basert på forslaget til en møteplan for FS planla AU sine møter.

AU-vedtak i saksnr.: 012/09-11

Forslag til møteplan for FS oversendes FS til behandling i møte 14. mai 2009.

Saksnr.: 013/09-11 Styrets arbeidsform

Som forberedelse til kommende FS behandling foretok Arbeidsutvalget en innledende drøfting. Arbeidsutvalget ser for seg at den framtidige FS-drøftingen bl.a. vil omfatte:

- Hvilket nivå skal styrearbeidet ligge på?
- Skal det brukes eksternt bidrag til utvikling av styret?
- Utviklingsplan for styrets samarbeid – lagbygging.
- Hva blir våre største utfordringer?

AU-vedtak i saksnr.: 013/09-11

Saken settes på kartet til de kommende FS-møter.

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

Saksnr.: 015/09-11

Saksliste til FS-møtene 14.05., 28.-29.05. samt 23.-24.06.

AU-vedtak i saksnr.: 015/09-11

Foreløpig sakskart for kommende FS-møter:

Type	Sak/Saksområde	14.05	28.- 29.05	23.- 24.06
B	Hovedlederoppgaver	X		
B	Representasjonsoppdrag	X		
B	Verdi, profil og Organisasjonsnormene	X	X	X
B	Møteplan for FS	X		
B	Eliteserielisens	X	X	X
B	Plassering av Strategikonferanse 2010 og Forbundsting 2011			
B	Gebyrer gjeldende for sesongen 2009/2010			X
B	Reglementsendringer			X
B	Prinsipper for avtaleinngåelser		X	
B/R	EURO 2010 (Organisering, avtale, rapporter)		X	
B/R	EURO Beach handball 2009	X		
D/B	Komite- og utvalgsstruktur			X
D/B	Disiplinærutvalg			X
D	Styrets arbeidsform/Rollefordeling i FS Mandater og fullmakter.	x	X	
D	Oppgavefordeling i FS	x	X	
D	Møte med landslagstrenerne.			X
D	Strategiplanen anno 2009	R	x	X
D	Målinger i organisasjonen			X
D	FS oppgaveoversikt			
D	Prosjekt topphåndball	X	X	X
D	Organisasjonsutvikling		X	
R	Orientering om pågående oppgaver med politisk tilsnitt fra forrige tingperiode.	X		
R	Statusrapporter: - Markedsarbeid		X	
R	Regnskap 1.tertial 2009		x	X

B=Beslutningssaker

D=Drøftingsaker

R=Referater/rapporter

Protokoll fra møte nr 1/09-11 i Arbeidsutvalget

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

Side 5 av 6

Saksnr.: 016/09-11 IHF kongress

Til kommende IHF kongress har NHF fremmet 3 kandidater til verv/funksjoner i IHF.

- Marit Breivik er foreslått til styret i IHF.
- Grethe Ingels er foreslått som medlem i Competition Commission.
- Bjørn Høgsnes er foreslått som leder/medlem i Playing rules and Referees Commission.

Ut fra en totalvurdering, ikke minst begrunnet ut fra valgordningen og de foreløpige politiske drøftinger i Norden, Baltikum, Polen og Nederland, synes det valgtaktisk riktig å tilby Marit og Grethe å være til stede på IHF kongressen.

AU-vedtak i saksnr.: 016/09-11

Marit Breivik og Grethe Ingels gis tilbud om å være til stede på IHF kongressen. Arbeidsutvalget ber GS avklare med kandidatene.

Karl-Arne Johannessen (president)

(styremedlem)

(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:				
------------	--	--	--	--