

Ullevaal Stadion
16. juni 2009
22c-0911_Protokoll AU_02_Sak 039-046
Kopi: Infosiden

Protokoll

Fra møte i **Arbeidsutvalget** i NHFs lokaler onsdag 10. juni 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.: 039/09-11	Eliteserielisens 2009/2010.....	1
Saksnr.: 040/09-11	Håndballarenaer tilpasset/godkjent for nasjonal og internasjonal aktivitet.....	2
Saksnr.: 041/09-11	Komite- og utvalgsstruktur	2
Saksnr.: 042/09-11	Rammer for FS-møtet i august.....	3
Saksnr.: 043/09-11	Temakonferansen 25.-26.09.2009	4
Saksnr.: 044/09-11	FS-møte 23.-24.juni 2009.....	5
Saksnr.: 045/09-11	Toppåhåndballprosjektet.....	5
Saksnr.: 046/09-11	Referater og rapporter.....	6

Saksnr.: 039/09-11 Eliteserielisens 2009/2010

Tredje og siste behandling av Eliteserielisens for sesongen 2009/2010.

I forkant av møtet hadde GS avholdt møte(r) med de 4 klubbene som skulle få sin lisenssøknad behandlet på møtet. Basert på innsendt (og innhentet) dokumentasjon samt de avholdte møtene redegjorde GS for nøkkeltall, lisensinnstilling og status for de 4 klubbene.

Karl-Arne Johannessen fratradte under behandlingen av denne saken.

AU-vedtak i saksnr.: 039/09-11

Arbeidsutvalget tildeler Eliteserielisens som følger:

- Stord IL tildeles: Lisens uten anmerkning.
- Stabæk Håndball tildeles: Lisens med status under skjerpet overvåking.
- Bodø HK tildeles: Lisens med status under skjerpet overvåking og 3 poengs trekk.
- Gjerpen Håndball tildeles "Lisens med status under skjerpet overvåking" og 3 poengs trekk.

Saksnr.: 040/09-11 Håndballarenaer tilpasset/godkjent for nasjonal og internasjonal aktivitet

Med hensyn til den kommende drøftingen i Forbundsstyret, hadde Arbeidsutvalget en innledende drøfting.

Arbeidsutvalgets diskusjon omhandlet bl.a. følgende temaer/områder:

- Strategi og innhold med hensyn til et møte med Oslo Kommune innen utgangen av august.
- Finne aktuelle strategiske samarbeidspartnere/allianser med hensyn til planlegging, finansiering og drift.
- I det videre konseptarbeidet vektlegge driftsøkonomien i en slik arena.
- Signaler fra KKD (og NIF ledermøte) med hensyn til denne typen anlegg.
- Fotballforbundets planer (Groruddalen) knyttet til et mulig EM i 2016.

AU-vedtak i saksnr.: 040/09-11

AUs behandling danner grunnlag for Forbundsstyrets behandling av samme sak 23.-24. juni.

Saksnr.: 041/09-11 Komite- og utvalgsstruktur

Med hensyn til den kommende drøftingen i Forbundsstyret, hadde Arbeidsutvalget en innledende drøfting. Arbeidsutvalgets diskusjon omhandlet bl.a. følgende temaer/områder:

- Regionskontaktordningen
 - Frekvens og innhold i relasjon til:
 - Avstemme forventinger fra regionene og FS.
 - Formaliteter knyttet til oppnevning og regionskontaktens rolle/posisjon.
 - Muligheter som regionskontakten har med hensyn til bl.a. tid.
 - Andre møtearenaer som Forbundsråd og Ledermøter.

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

- Forbundsrådet og Ledermøtets posisjon med hensyn til opprettelse og forankring av arbeid som tidligere har vært utført i faste FS-oppnevnte komiteer.
 - Mandat, myndighet, mål og rammer gitt av Forbundsråd og/eller Ledermøte. Gjennomføring basert på eksisterende strukturer eller opprettelse av konkrete arbeidsgrupper.
 - Invitere eksterne personer knyttet til spesielle saksområder. Eksempelvis Tor Lian i forbindelse med internasjonalt arbeid.
- Faste komiteer
 - Klart definert og "varig" behov, beskrevet i mandat.
 - Avklaring med hensyn til strategi versus operativitet.
 - Eksempel på mulige komiteer:
 - Dommerkomite
 - Beach Håndball
 - Toppåhåndballprosjektets styringsgruppe
- Arbeidsgrupper/Ressursgrupper
 - Innsatsgrupper med begrenset omfang i tid og oppave.

AU-vedtak i saksnr.: 041/09-11

AUs behandling danner grunnlag for Forbundsstyrets behandling av samme sak 23.-24.juni.

Saksnr.: 042/09-11 Rammer for FS-møtet i august

FS-møtet i august er, i tillegg til noe ordinær saksbehandling, tiltenkt brukt til teambyggingsaktiviteter. Arbeidsutvalget drøftet krav til stedsvalg og andre rammer/forutsetninger for møtet i august.

- Muligheter for uteaktiviteter.
- Eksternt innslag innenfor temaet "styrearbeid".
- Kombinasjon av ordinær saksbehandling og aktiviteter som har til hensikt å styrke styrets interne kjennskap om hverandre.

AU-vedtak i saksnr.: 042/09-11

Arbeidsutvalget ber GS med bakgrunn i AUs drøfting finne fram til egnet sted.

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

Saksnr.: 043/09-11 Temakonferansen 25.-26.09.2009

Årets sentrale temakonferanse er terminfestet til 25.-26. september 2009.

Arbeidsutvalget drøftet årets temakonferanse med utgangspunkt i om konferansens temaer skulle;

- A.) omhandle konkrete og avgrensede problemstillinger eller
- B.) omhandle et eller flere av de strategiske områdene.

Inn under alternativ A vil bl.a. følgende være aktuelle temaer:

- Postenliga/Topphåndballprosjektet
- Bruk og forbruk (belastning) av yngre aldersbestemte spillere
- Inkludering
- Klubb utvikling

Inn under alternativ B vil bl.a. følgende være aktuelle strategiske områder:

- Håndballidretten
- Forretningsutvikling
- Anlegg
- Kommunikasjon

Arbeidsutvalget kom til at det vil være ønskelig med en kombinasjon av de 2 innledende beskrevne alternativer, gjennom bruk av flere paralleller. Arbeidsutvalget ser videre for seg at temakonferansen over tid utvikles til en masse mønstring med mange paralleller.

Basert på diskusjonen i AU, ber AU GS utarbeide et konseptforslag/temamatrikse som kan presenteres på FS-møtet 23.-24. juni.

AU-vedtak i saksnr.: 043/09-11

Arbeidsutvalgets drøftinger og konklusjoner danner grunnlag for det videre arbeidet. GS bes lage et konkret forslag til FS-møtet 23.-24.-juni.

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

Saksnr.: 044/09-11 FS-møte 23.-24.juni 2009

Gjennomgang og utdyping av saksliste for kommende FS-møte:

AU-vedtak i saksnr.: 044/09-11

Saksliste til FS-møtet i Larvik 23.-24. juni:

Toppåhåndballprosjektet (Espen/Bente)
Sponsorpolitikk: (Kjersti)
EURO 2010: (Morten/Nina Britt/Bente)
Profil/Verdier: (Nina Britt)
Org.utvikling: (Morten/Kjersti)
Regionskontaktordningen
Regnskap 1.tertial
Reglementsendringer
Komitestruktur
Strategiplanen
Utvikling av det faglige/sportslige
Temakonferansen 2009
Oslo podium/Arenaer for topphåndball
Særforbundssamarbeidet

Saksnr.: 045/09-11 Topphåndballprosjektet

Oppnevning av styringsgruppe basert på innspill fra regionene.

AU-vedtak i saksnr.: 045/09-11

Følgende regionsrepresentanter ble oppnevnt i styringsgruppa:

- Bernt Thomassen (Region Sør)
- Jan Thormodsæter (Region Øst)

(Jfr.: saksnr. 024/09-11).

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

Fra IHF kongressen:

Tildeling av mesterskap ble gjort som følger:

- 2010: VM Ungdom Kvinner tildelt Den Dominikanske republikk
VM Junior Kvinner tildelt Sør Korea
VM Beach Handball tildelt Tyrkia (Antalya)
- 2011: VM Ungdom Menn tildelt Argentina
VM Junior Menn tildelt Hellas
VM Ungdom Kvinner overlatt til IHF Council å bestemme
VM Menn tidligere tildelt Sverige av IHF Council
VM Kvinner tidligere tildelt Brasil av IHF Council
- 2012: VM Junior Menn tildelt Tsjekkia
VM Beach Håndball tildelt Italia

Politisk Arbeidsutvalg og GS forum for Særforbundene:

President og generalsekretær orienterte om status på samarbeidet mellom særforbundene. Bl.a. ble referert til et arbeid med sikte på:

- Et bedret (og reelt) samarbeid mellom NIF og Særforbundene
- En nødvendig styrking av Særforbundenes posisjon i forhold NIF og Idrettstinget.

AU-vedtak i saksnr.: 044/09-11

Til orientering.

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