

Protokoll

Fra møte i **Arbeidsutvalget torsdag 17. september 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 081/09-11	Forbundsrådet og Temakonferansen	1
Saksnr 082/09-11	Prosjekt Toppåhåndball	2
Saksnr 083/09-11	Strategiplanen 2009-2013	2
Saksnr 084/09-11	NHFs utdanning – materiell og verktøyvalg	2
Saksnr 085/09-11	Rapporter og orienteringer	2
Saksnr 086/09-11	FS-møtet torsdag 15. oktober 2009.....	3

Saksnr 081/09-11 **Forbundsrådet og Temakonferansen**

Med utgangspunkt i tidligere utsendt rammeprogram foretok Arbeidsutvalget en gjennomgang av de enkelte programposter. Særskilt ble programmet for Forbundsrådet gjennomgått med hensyn til arbeidsform og vektning av de ulike programpostene.

AU-vedtak i saksnr.: 081/09-11

Arbeidsutvalget ber om at aktuell dokumentasjon sendes deltakerne på Forbundsråd og Temakonferanse i forkant og på et tidligst mulig tidspunkt.

Saksnr 082/09-11 Prosjekt Toppåhåndball

Espen Karlsen ga en kortfattet oppsummering av status på arbeidet. I oppsummeringen framkom et behov for å utvide besetningen i arbeidsgruppene. Arbeidsutvalget ser med spenning fram til at prosjekts resultatmål i 3 års perioden vil bli framlagt ultimo september.

AU-vedtak i saksnr.: 082/09-11

Til orientering.

Arbeidsutvalget ber om at prosessen med å utvide arbeidsgruppene intensiveres og at en eventuell utvidelse gjøres i tråd med Forbundsstyrets behandling i saksnr 076/09-11.

Saksnr 083/09-11 Strategiplanen 2009-2013

GS redegjorde for status på arbeidet.

AU-vedtak i saksnr.: 083/09-11

Til orientering.

Strategiplanen trykkes i et opplag som muliggjør distribusjon av NHFs Strategiplan til spillende lag, klubb og den indre organisasjonen.

Saksnr 084/09-11 NHFs utdanning – materiell og verktøyvalg

Med utgangspunkt i redegjørelsen gitt i FS-møtet 29.-31. august orienterte GS om status med hensyn til aktuelle samarbeidspartnere.

AU-vedtak i saksnr.: 084/09-11

Til orientering.

Saken videreføres på FS møte 15. oktober.

Saksnr 085/09-11 Rapporter og orienteringer

Internasjonalt:

President og generalsekretær orienterte om prosessen knyttet til IHFs oppnevning av medlemmer til Competition Commission (COC).

Videre ble det orientert om de saker som skal opp på den kommende Presidents Conference inkludert ekstraordinær kongress i EHF (oktober 2009). Det vil i forkant av dette avholdes samarbeidsmøte i Nordic/Balticum alliansen.

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

Oslo Podium

President og generalsekretær orienterte om avholdt møte med Leif Nybø og Jon Grønlien. Firmaet som Leif Nybø representerer vil kunne være aktuell samarbeidspartner, ikke minst i kraft av deres kompetanse knyttet til mulighetene for en kombinasjon av offentlig og privat samarbeid/ eierskap og forholdet til spillemidler/anleggsmidler.

AU-vedtak i saksnr.: 085/09-11

Informasjon omkring IHF tatt til etterretning. Arbeidsutvalget ser behov for å øke innsatsen på det internasjonale planet. Som et ledd i dette ber AU om at Tor Lian inviteres til styremøtet i oktober eller november.

Med hensyn til Oslo Podium gir Arbeidsutvalget sin tilslutning til at et samarbeid som skissert utredes videre, dog ikke i forhold til mulige områder på Tøyen der det allerede er inngått samarbeid med annet selskap. Arbeidsutvalget åpner videre for at FS-medlemmer lufter samarbeidsmuligheter med potensielle næringsinteresser.

Saksnr 086/09-11 FS-møtet torsdag 15. oktober 2009

AU-vedtak i saksnr.: 086/09-11

Foreløpig saksliste for FS-møtet torsdag 15. oktober kl 12 – 18 fastsettes til:

1. Økonomi
 - a) Regnskap pr 31. august/prognose pr 31. desember 2009
 - b) Budsjett 2010 – Totalramme og politiske signaler
2. Strategiplanen
 - a) Status
 - b) Mål
 - c) Ressursbehov
3. NHF's utdanning
 - a) Struktur og teknologi
4. Styrets arbeidsform
 - a) Oppfølging fra FS møtet i august (Helgaker gård)
5. Internasjonalt ansvar
6. SF organisering
7. Fondsstyret

Kontrollkomiteens leder, Ragnar Pettersen, inviteres til møtet – og da særskilt knyttet til regnskap og budsjett.

Saken videreføres på Arbeidsutvalgets møte 30. september kl 12:00 – 14:30.

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

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