

Ullevaal Stadion
26. oktober 2009
22c-0911_Protokoll_AU_05_Sak 087-092
Kopi: handball.no

Protokoll

Fra video-/telefonmøte i **Arbeidsutvalget** onsdag 30. 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.: 087/09-11	Forbundsråd og Temakonferanse 25.-26. september 2009.....	1
Saksnr.: 088/09-11	Listeføring av viktige arrangementer	2
Saksnr.: 089/09-11	Disiplinæutvalg.....	2
Saksnr.: 090/09-11	Jury for NHF's kamptilbud	3
Saksnr.: 091/09-11	FS-møtet 15. oktober 2009	3
Saksnr.: 092/09-11	Rapporter og referater.....	4

Saksnr.: 087/09-11 Forbundsråd og Temakonferanse 25.-26. september 2009

Arbeidsutvalget hadde en første gjennomgang av siste helgs Temakonferanse og Forbundsråd. Det synes som om alle gruppene har hatt gode, engasjerte og konkrete diskusjoner.

GS presenterte i møtet planene for en elektronisk evaluering (Questback-undersøkelse), basert på en felles mal og felles tilbakemelding. Undersøkelsen er planlagt å bli sendt den enkelte deltaker mandag 5. oktober.

Skriftlig materiale fra vil bli samlet og distribuert i henhold til målgruppevurdering.

AU-vedtak i saksnr.: 087/09-11

Til orientering. Questback-undersøkelsen legges fram for FS til orientering i møte 15. oktober.

Saksnr.: 088/09-11 Listeføring av viktige arrangementer

KKD har på nytt sendt ut høring med hensyn til listeføring av viktige arrangementer.

Arbeidsutvalget påpeker at det ikke er mer enn ca 3 år siden forrige gang samme sak var ute til høring. Arbeidsutvalget kan ikke se at det i denne perioden har funnet ste endringer som skulle påvirke NHF's syn på denne saken.

AU-vedtak i saksnr.: 088/09-11

Arbeidsutvalget opprettholder NHF's (og idrettens) syn på denne saken. President og generalsekretær gis fullmakt til å utforme eventuelt høringsvar.

Saksnr.: 089/09-11 Disiplinærutvalg

Med bakgrunn i § 92-2 orienterte GS om sammensetningen av det Disiplinærutvalget som er i ferd med å bli opprettet.

GS tar sikte på å etablere Disiplinærutvalget med følgende besetning:

- Bjørn Tore Lie (Leder)
- Inger Berit Høiklev
- Kristin Storløpa
- Morten Isachsen
- Mette Lislørud

Disiplinærutvalget vil bli opprettet med hjemmel i NHF's Lov § 92-2 for sesongene 2009/2010 og 2010/2011 med funksjonsperiode til og med 31.05.2011.

AU-vedtak i saksnr.: 089/09-11

Til orientering.

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

Saksnr.: 090/09-11 Jury for NHF's kamptilbud

AU-vedtak i saksnr.: 090/09-11

Med bakgrunn i § 83-1 oppnevnte Arbeidsutvalget følgende jury:

- Tore Rasch (Leder)
- Finn Ove Smith
- Kristin Pleym
- Tore Schjerven

I tillegg vil Sif Kalvø forespørres om å tiltre juryen.

Saksnr.: 091/09-11 FS-møtet 15. oktober 2009

AU-vedtak i saksnr.: 091/09-11

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

1. Økonomi
 - Regnskap pr 31. august/prognose pr 31. desember 2009
 - Budsjett 2010 – Totalramme og politiske signaler
2. Strategiplanen
 - Status
 - Mål
 - Ressursbehov
3. NHF's utdanning
 - Struktur og teknologi
4. Styrets arbeidsform
 - Oppfølging fra FS møtet i august (Helgaker gård
 - Forbundsråd i lys av behandlingen 25.-26.09.2009
5. Internasjonalt ansvar
 - Hvordan kan NHF øke sin representasjon?
 - EHF versus IHF
- 6- SF organisering
7. Fondsstyret – oppnevning av medlemmer
8. Referater og rapporter
 - Forbundsråd og Temakonferanse 25.-26.september.

Protokoll fra møte nr 5/09-11 i Arbeidsutvalget

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

Side 3 av 4

Saksnr.: 092/09-11 Rapporter og referater

- a) Status kjøp av leilighet til hovedansvarlig trener LMS.
Generalsekretæren orienterte om at kjøp var iverksatt innenfor den FS-godkjente rammen.
- b) Spillemiddelsøknad
Generalsekretæren orienterte om felles uttalelse fra særforbundene.
- c) Oslo Podium
Presidenten orienterte om kontakt med Leif Nybø.
- d) Toppåhåndballprosjektet
Espen Karlsen refererte fra møte i Styringsgruppa 26. september. Spesielt ble vektlagt informasjon om de resultatmål som er meldt fra arbeidsgruppene. I denne sammenheng ble uttalt et behov for mer operasjonelle mål fra markedsgruppa.
- e) Tilstedevær under serieåpningen
Arbeidsutvalget ser det ønskelig at det etableres en mal/rutine for hvorledes dette skal håndteres for framtida.

AU-vedtak i saksnr.: 092/09-11

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.