

Ullevaal Stadion  
18. januar 2010  
22c-0911\_Protokoll\_AU\_09\_Sak 140-144  
Kopi: handball.no

## Protokoll

fra telefonmøte i **Arbeidsutvalget** 12. januar 2010

<b>Til stede:</b>	Karl-Arne Johannessen	President
	Nina Britt Husebø	Visepresident
	Espen Karlsen	Styremedlem
	Per Otto Furuseth	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Personal- og org.sjef

---

## Saksliste

Saksnr.: 140/09-11	Oslo Podium .....	1
Saksnr.: 141/09-11	Håndballotteriet .....	2
Saksnr.: 142/09-11	Søknad fra Region Vest om støtte til bistandsprosjekt .....	3
Saksnr.: 143/09-11	Arbeidsform FS - AU.....	3
Saksnr.: 143/09-11	Sakskart til FS-møtet 28.01 – 01.02.2010.....	4
Saksnr.: 144/09-11	Orienteringer .....	5

---

### Saksnr.: 140/09-11      Oslo Podium

Med referanse til informasjonen gitt på FS-møtet under VM i Kina, ble det på møtet gitt en oppdatert status basert på at Teglværkstomta på Hasle ikke er aktuell lenger.

Som følge av dette vil det være behov for et raskt møte med Byråd for Byutvikling, Bård Folke Fredriksen, angående ny lokalisering. Basert på den nye situasjonen ser Arbeidsutvalget det ønskelig å benytte ekstern kompetanse og kapasitet.

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

I denne sammenheng orienterte president og GS om et allerede avtalt møte med Nybø og Grønlien torsdag 14. januar. Arbeidsutvalget ser det som naturlig å benytte dette møtet til å avklare muligheter og betingelser for et mer formalisert og utvidet samarbeid.

#### **AU-vedtak i saksnr.: 140/09-11**

Arbeidsutvalget gir President og GS fullmakt til å utarbeide forslag til utvidet samarbeidsavtale inklusive økonomiske forutsetninger med Nybø og Grønlien. Avtalen legges fram for endelig godkjenning, som en del av sakskomplekset Oslo Podium, for FS i møtet 28.01 – 01.02.2010.

#### **Saksnr.: 141/09-11      Håndballotteriet**

Med referanse til Lotteritilsynets presisering av forskriften som definerer 15 år som nedre aldersgrense for salg av Håndballotteriet og Forbundsstingets vedtak knyttet til lotteriet, hadde Arbeidsutvalget en innledende drøfting med hensyn til videre behandling i FS og i organisasjonen for øvrig.

Arbeidsutvalget anser at den presiseringen vedrørende aldersgrense for loddsalg kan få praktiske og økonomiske konsekvenser for Håndballotteriet. Arbeidsutvalget vil derfor foreslå for Forbundsstyret at det allerede fram mot Ledermøtet i mars påbegynnes et utredningsarbeid omhandlende ulike scenarier for Håndballotteriet.

Arbeidsutvalget anser at et slikt utredningsarbeid bl.a. må inneholde ulike alternativer og tilnærminger. Noen nøkkelområder kan være;

- Lotteriets bidrag til NHFs aktiviteter og konsekvensen av inntektsreduksjoner.
- Pengestrømsvurderinger med hensyn til innføring av alternative inntektsmuligheter dersom lotteriet fjernes eller reduseres i vesentlig grad.
- Konsekvenser knyttet til:
  - o Samme antall lodd fordelt på 15 års klassen og eldre.
  - o Erstatte lotteriet, helt eller delvis, med avgifter.
  - o Erstatte dagens lotteri med X antall frivillige klubblotterier (hvert lotteri med omsetning under NOK 150.000,-).

#### **AU-vedtak i saksnr.: 141/09-11**

Arbeidsutvalget innstiller for Forbundsstyret at saken, etter drøfting i FS 28.01 – 01.02, settes på sakskartet for Ledermøtet fredag 19. og lørdag 20. mars 2010. Arbeidsutvalget gir GS i oppdrag å utrede/saksforberede lotterisaken til FS-møtet i januar, og deretter til Ledermøtet i mars.

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

**Saksnr.: 142/09-11      Søknad fra Region Vest om støtte til bistandsprosjekt i Sør-Afrika**

Til møtet forelå en søknad fra NHF Region Vest om støtte til et bistandsprosjekt i Sør-Afrika. Arbeidsutvalget synes det er positivt at regionen ønsker å engasjere seg i et lokalt initiert bistands- og verdiarbeid av denne typen.

På nasjonalt nivå har idretten lange og gode tradisjoner med hensyn til både å støtte, og ikke bidra aktivt i arbeidet med å i barn og unge fra vanskeligstilte deler av verden et idretts-tilbud.

NHF har eksempelvis de senere årene rekke Right to play, EHF Fosterprojects (Georgia), og bistand/samarbeid med Litauen (og Baltikum). I utvidet fortolkning kan også nevnes den nylig inngåtte avtale med WWF-Norge.

Med hensyn til den konkrete søknaden om økonomisk støtte til tiltaket mener Arbeidsutvalget at dette må ses i sammenheng med det øvrige bistands- og miljøarbeidet som NHF (og NIF) er engasjert i.

**AU-vedtak i saksnr.: 142/09-11**

Arbeidsutvalget ber GS innhente ytterligere informasjon om prosjektets historie, forankring og status før AU/FS realitetsbehandler søknaden. Arbeidsutvalget vil imidlertid som prinsipielt synspunkt mene at tiltak med en klar regional/lokal profil hva angår initiativ og eierskap, bør ha tilsvarende profil hva angår finansiering.

**Saksnr.: 143/09-11      Arbeidsform FS - AU**

Med utgangspunkt i mandat drøftet i FS-møte nr 03/09-11 (mai 2009) og innspill på møtet i Kina, forberedte AU saken med hensyn til førstkommende FS-møtet 28.01 – 01.02.

**AU-vedtak i saksnr.: 143/09-11**

Arbeidsutvalget ber Presidenten utforme et drøftingsnotat i sakens anledning. Innspillet legges til grunn for Forbundsstyrets behandling av saken i møtet 28.01 – 01.02.

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

Sakskartet til FS-møtet 28.01 – 01.02.2010 fastsettes med referanse til FS-møtet i Kina til:

- Møteplan for resten av tingperioden.
- Gjennomgang/revisjon av "årshjulet" for styrearbeid.
- Faste rapporter:
  - Topphåndballprosjektet
  - Trener-/dommerutvikling
  - Klubbutvikling
- EURO 2010 (Kvinner)
  - Billettpriser legges fram for vedtak i FS.
    - (Saksforberedes i EURO Work shop kvelden før FS-møtet).
  - Orientering fra workshop'en (27.-28.01)
  - Generell statusrapport gis i møtet.
- Målinger i organisasjonen.
- Medlemsundersøkelsen 2010
- Ledermøtet 19.- 20. mars (Oslo) – programposter.
- Strategikonferansen i Molde 11. – 13.juni
- Økonomi (Foreløpig status)
- Styrets arbeidsmåte
  - Arbeidsdeling mellom FS og AU
  - Ansvarsområder i henhold til matrise og handlingsplan.
  - Formulering av prioriteringene (Ref. møtet i Kina og FS protokollen.)
  - Representasjonsoppgaver våren 2010
  - Informasjonsrutiner
- Andre rapporter/drøftinger
  - Status verdiarbeide etter Ledermøtet.
  - Status dommerhonorararbeidet.
  - Oslo Podium
  - Aktiviteter siden sist
  - Informasjon vedrørende kontorlokalene på Ullevaal.
  - GTP arbeidet 2010/2011 (mulig vedtakssak).
  - Arbeidet knyttet til NTH og norske landslagsspillere
  - Håndballotteriet
  - WWF – Norge
- Styrepolitisk innspill – Dette brenner jeg for!

**AU- vedtak i saksnr.: 143/09-11**

Sakskartet til FS-møte 28.01.-01.02. fastsettes i henhold til ovenstående.

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

**Saksnr.: 144/09-11      Orienteringer**

- a) Informasjon vedrørende kontorlokalene på Ullevaal.
  - Flytting lenger inn i lokalene i løpet av våren.
- b) Klubbmøte i Norsk Topphåndball 8.-9. januar 2010.
  - Presidenten orienterte kort fra klubbmøtet i Norsk Topphåndball
    - Positiv og god atmosfære
    - I sitt innlegg på klubbmøtet orienterte/innledet presidenten om:  
Orientering om påbegynt arbeid knyttet til klubbens norske landslagsspillere.  
Eliteserielisens og poengtrekk.  
Markedsarbeidet.
- c) Oppfølging av samarbeidet med WWF-Norge inkludert avklaring av kjøp av klimakvoter 2010.
  - Arbeidsutvalget ser det som aktuelt at NHF kjøper et begrenset antall klimakvoter i 2010 og kombinerer dette med andre miljøtiltak som kan gi et positivt klimabidrag.

**AU-vedtak i saksnr.: 144/09-11**

Punkt a og b til orientering.

Med utgangspunkt i drøftingene knyttet til oppfølgingen av avtalen med WWF-Norge, ber Arbeidsutvalget GS utarbeide konkret forslag til områder hvor NHF kan bidra i til det beste for klimaet i 2010. Forslaget legges fram for FS i møtet 28.01 – 01.02.

\_\_\_\_\_  
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:				
------------	--	--	--	--