

Protokoll

fra møte i **Arbeidsutvalget** avholdt 24. august 2011 i NHF's lokaler

Til stede:	Karl-Arne Johannessen	President
	Nina Britt Husebø	1. visepresident
	Ole R. Jørstad	2. visepresident
	Erik T. Langerud	Generalsekretær
	Lise H. Thorstensen	Kontorsjef

Saksliste

Saksnr.: 019/11-13	Møteplan for Arbeidsutvalget.....	2
Saksnr.: 020/11-13	Arbeidsutvalgets arbeidsform.....	2
Saksnr.: 021/11-13	Forslag til sakliste til FS-møte 9.-10. september 2011	3
Saksnr.: 022/11-13	Håndballtinget 2013.....	3
Saksnr.: 023/11-13	Forberedende drøfting av anke fra Storhamar på beslutningen om 2 poengs trekk og skjerpet overvåking	4
Saksnr.: 024/11-13	Nye arenakrav	4
Saksnr.: 025/11-13	Bestemmelser for Postenligaen	4
Saksnr.: 026/11-13	Nytt opp- og nedrykksreglement mellom 2. divisjon og 3. divisjon i Region Øst og Region Innlandet.....	5
Saksnr.: 027/11-13	Organisasjonsutvikling.....	6
Saksnr.: 028/11-13	Orienteringssaker	6

Saksnr.: 019/11-13 Møteplan for Arbeidsutvalget

Basert på Forbundsstyrets møteplan, planla Arbeidsutvalget sine møter.

AU-vedtak i saksnr 019/11-13

Arbeidsutvalget vedtar følgende møteplan for perioden september 2011 til mai 2012:

2011

AU-møte nr 2/11-13: onsdag 28. september.

AU-møte nr 3/11-13: onsdag 26. oktober.

AU-møte nr 4/11-13: onsdag 7. desember.

2012

AU-møte nr 5/11-13: onsdag 11. januar.

AU-møte nr 6/11-13: onsdag 8. februar.

AU-møte nr 7/11-13: onsdag 29. februar.

AU-møte nr 8/11-13: onsdag 28. mars.

AU-møte nr 9/11-13: onsdag 18. april.

AU-møte nr 10/11-13: onsdag 9. mai.

AU-møte nr 11/11-13: onsdag 30. mai.

Samtlige møter avholdes i NHFs lokaler på Ullevaal Stadion i Oslo. Møterammen er fra kl 15:00 til kl 18:00.

Saksnr.: 020/11-13 Arbeidsutvalgets arbeidsform

Arbeidsutvalget hadde en innledende diskusjon om egen arbeidsform basert på instruksen for forrige tingperiode, samt en drøfting omkring hva som betraktes som administrative beslutninger og hva som skal behandles i Forbundsstyret og/eller Arbeidsutvalget.

AU-vedtak i saksnr 020/11-13

Arbeidsutvalget viderefører instruksen fra forrige tingperiode med mindre Forbundsstyret ønsker at denne skal revideres. Instruksen følger protokollen som eget vedlegg.

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

Saksnr.: 021/11-13 Forslag til sakliste til FS-møte 9.-10. september 2011

Til møtet forelå følgende forslag til saker:

1. Godkjenning av protokoll.
2. Oppnevning av 2 personer fra Forbundsstyret til nytt Reklameutvalg.
3. Oppnevning av eventuelle mulige kandidater til EHF Court of Arbitration.
4. Organisering av dommerarbeidet.
5. Beramme sted for Strategikonferansen 8.-9. juni 2012.
6. Beramme sted for Håndballtinget 2013.
7. Sakskart til ledermøte og FS-møte i november.
8. Regnskap 1. halvår.
9. Budsjettgjennomgang.
10. Utforming av Strategiplan basert på innspill som fremkom på Håndballtinget.
11. Høringsforslag fra Kulturdepartementet til forskrift om kringkasting og listeføring av begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning (høringsfrist er satt til 24. september).
12. Organisasjonsutvikling.
13. Forslag til kandidater til valg på EHF kongressen 2012.
14. Rapporter og referater.
 - a. Status etablering av nasjonal anlegg for håndball i Oslo.
 - b. Status NHF Region Nord.
 - c. NHFs 75 års jubileum 2. mai 2012.

AU-vedtak i saksnr 021/11-13

Arbeidsutvalget fastsetter ovenstående sakliste til FS-møtet 9.-10. september 2011 med de tillegg som fremkom i møtet.

Saksnr.: 022/11-13 Håndballtinget 2013

Forbundsstyret vedtok i saksnr 010/11-13 å beramme Håndballtinget i 2013 til 10.-12. mai med forbehold om datoen inntil IHF har fastsatt dato for sin kongress i 2013 på et styremøte i desember 2011. Imidlertid er torsdag 9. mai 2013 Kristi Himmelfarts dag, og GS er av den oppfatning at det vil være uklokt å legge Håndballtinget til denne datoen.

NIF avholder ikke Idrettsting før i 2015, så det vil kun være NIFs ledermøte som finner sted i mai/juni 2013. Dato for dette er p.t. ikke fastsatt.

AU-vedtak i saksnr 022/11-13

Arbeidsutvalget vedtar å beramme Håndballtinget i 2013 til 24. -26. mai.

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

Saksnr.: 023/11-13 Forberedende drøfting av anke fra Storhamar på beslutningen om 2 poengs trekk og skjerpet overvåking

Til møtet forelå en anke fra Storhamar på beslutningen om 2 poengs trekk og skjerpet overvåking.

Klubben ber NHF revurdere sin beslutning og bistå dem i arbeidet om å snu utviklingen, og mener det vil ta tid å stabilisere klubben på et høyere økonomisk nivå. Klubben mener de har vist at de kutter kostnadene generelt og lønnskostnader spesielt, og føler således at de har blitt straffet fremfor påskjønet for sin snuoperasjon.

GS har mottatt nye tall fra klubben og fremla, basert på dette, et notat til Arbeidsutvalget. Klubben har god kontroll på kostnadssiden, men har fortsatt en utfordring på inntektssiden. I henhold til gjeldende regelverk er klubben klart innenfor 2 poengs trekk. En bedring i fremlagte tall vil imidlertid kunne ha stor betydning for utfallet av ankebehandlingen.

AU-vedtak i saksnr 023/11-13

Arbeidsutvalget ber GS kontakte klubben for å fremskaffe dokumentasjon på hvorvidt det er tall som tyder på en forbedring i regnskapet. Frist for innsending av tallmateriale settes til mandag 29. august. Forbundsstyret vil fatte en beslutning på anken i samme uke.

Saksnr.: 024/11-13 Nye arenakrav

Generalsekretæren ga en kort orientering om de reviderte arenakravene. Oversikten er godt forankret i Norsk Topp håndball, og er ment å være et styringsdokument og et veiledende dokument for de som skal bygge arenaer (kommuner, klubber etc).

AU-vedtak i saksnr 024/11-13

Arbeidsutvalget vedtar arenakravene slik de ble fremlagt i møtet, og ber om at GS publiserer oversikten på www.handball.no. Arenaer som ferdigstilles etter 1. august 2014 er pålagt å følge arenakravene, og dette vil følgelig bli en del av lisenskravet fra og med sesongen 2014/2015.

Saksnr.: 025/11-13 Bestemmelser for Postenligaen

Generalsekretæren redegjorde for hvilke endringer som foreslås i et revidert forslag til bestemmelser for Postenligaen. Forslaget er utarbeidet i samarbeid med Norsk Topp håndball. Det dreier seg i hovedsak om en rekke presiseringer, men det er verdt å påpeke 4 viktige elementer.

Reglement for arenareklame i sluttspillet

Dette er p.t. ikke ferdigforhandlet med Norsk Topp håndball.

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

Europacup fo menn

Fra og med sesongen 2012/13 vil Cupwinners Cup og EHF-cup for menn slås sammen til den nye "European Cup". Vi har 1 plass i den nye Europacupen. Norsk Toppåhåndball har i sitt siste styremøte behandlet denne saken og gitt oss tilbakemelding om at plassen i den nye Europacupen bør ligge i sluttspillet. Dette er i tråd med endret rangering av Europacupene, og målet med å legge en gulrot i sluttspillet nå som vi har vedtatt ny modell for dette. GS mener det er klokt å følge Norsk Toppåhåndballs innstilling i denne saken, selv om det betyr at det kun er en plass i Challenge Cup som blir gulroten i Cupen. GS har vurdert at Cupen likevel vil beholde sin status, grunnet cupfinalearrangementet og kongepokalen.

Forslag til endring i reisekasseordningen for 1. divisjon:

Det foreslås å endre teksten i denne fra "basert på enkeltkamper" til å gjelde reell terminliste. Bakgrunn for dette er at det i 1. divisjon er mange lag som har doble bortekamper for å spare penger. Ved at reisekassen er basert på enkeltkamper, vil disse klubbene få dobbel uttelling når det gjelder antall km som grunnlag for reisekassen. Ett grunnlag for reisekassen som baserer seg på reelle reiseavstander vil være nærmere virkeligheten og mer rettferdig. Dette vil også forhåpentligvis på sikt motivere klubbene til å velge enkeltkamper borte, slik at vi kan få ett løft for kampoppsettet i 1. divisjon.

Teknisk møte

I forhold til teknisk møte er det presisert at hovedtrener/hovedlagleder er den person som skal møte i dette forum. Dette for å opprette kommunikasjon før kampen med den som skal lede laget underveis.

AU-vedtak i saksnr 025/11-13

Arbeidsutvalget vedtar de reviderte bestemmelsene, og gir GS fullmakt til å slutføre forhandlingene med Norsk Toppåhåndball når det gjelder reglement for arenareklame i sluttspillet. De reviderte bestemmelsene bes publisert på www.handball.no.

Saksnr.: 026/11-13 Nytt opp- og nedrykksreglement mellom 2. divisjon og 3. divisjon i Region Øst og Region Innlandet

Til møtet forelå et notat gjeldende nytt opp- og nedrykksreglement mellom 2. divisjon og 3. divisjon i Region Øst og Region Innlandet. Innholdet i notatet er godt forankret regionalt. Regionene samarbeider om 2.-3. divisjon, da Region Innlandet er en liten region.

AU-vedtak i saksnr 026/11-13

Arbeidsutvalget tar notatet til etterretning.

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

Saksnr.: 027/11-13 Organisasjonsutvikling

Arbeidsutvalget startet en forberedende drøfting omkring organisasjonsutvikling og hvordan Forbundsstyret bør starte en slik debatt.

AU-vedtak i saksnr 027/11-13

Basert på drøftingene i møtet ønsker Arbeidsutvalget at saken settes på saklisten til neste møte i Forbundsstyret.

Saksnr.: 028/11-13 Orienteringssaker

- **Status etablering av nasjonalanlegg for håndball i Oslo**
 - Presidenten ga en kort orientering om status i prosjektet. Det jobbes nå med å få et forpliktende utsagn fra Kulturdepartementet om at de støtter en etablering av et nasjonalanlegg for håndball i Oslo. Vi er også i kontakt med Color Line for å drøfte hvorvidt planene kan innpasses i forslaget til ny reguleringsplan på Filipstad. Vi vil gjøre vårt ytterste for å avklare mulighetene i Oslo før andre alternativer vurderes.

- **Ny medieavtale med TV2**
 - Generalsekretæren ga en kort redegjørelse omkring arbeidet om å løfte håndball som et sportsprosjekt i TV2. Det er etablert et samarbeid med Ål stasjon og NHF der Ål Stasjon er ansvarlig for å utbedre fiberkapasiteten til/fra arenaene. Halleier finansierer dette arbeidet. TV2 har påtatt seg investeringen med å anskaffe kameraer som skal benyttes til opptak av alle kamper i Postenligaen. TV2 har også forpliktet seg til å sende flere kamper i NM, sende landskamper, samt produsere samtlige kamper i Postenligaen. Sistnevnte på TV2 Sumo.

- **Status økonomi i Oppsal Håndball**
 - Det er oppstått en vanskelig økonomisk situasjon i klubben. Generalsekretæren er i dialog med klubben og holdes løpende orientert.

- **Tildeling av utviklingsmidler**
 - I vår ble det utlyst et utviklingsstipend fra Asbjørn Henriksens Fond til Håndballidrettens fremme. Håndballgruppene i Ullern IF, Førde IL og Sportsklubben Falk glede seg over å motta kr 100.000,- hver som de skal bruke til å utvikle klubbene med. Alle håndballklubber i landet hadde muligheten til å søke stipendet. Hensikten med tildelingen er at klubbene skal få støtte til å videreutvikle spillere, trenere, dommere og ledere. I søknadene måtte klubbene konkret beskrive tiltakene og etter tildelingen må de også dokumentere hvordan de tildelte pengene er benyttet.

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

- **Besøk hos regionene**
 - Generalsekretæren har startet rundreisen for å besøke alle regionene. Han vil bruke ekstra tid i Region Nord som følge av den spesielle vanskelige situasjonen.
- **Ny medarbeider i økonomiavdelingen**
 - Regnskapssjefen har signalisert behov for å knytte til seg en 50 % stilling i avdelingen på grunn av langtidssykemelding, og vil, som en konsekvens av dette, ta tilbake regnskapsføringen for Region Midt-Norge.
- **Ny medarbeider i Seksjon for spill og trening**
 - Øyvind Indrebø har blitt innvilget 1 års permisjon. Helen Wernersen har tiltrådt vikariatet.
- **FS-møte i Brasil**
 - Vi har avklart rammene rundt turen med Sabra Tours, og Forbundsstyret vil bli innkvartert på samme hotell som sponsorene.
- **Status regnskap pr 30. juni 2011**
 - Generalsekretæren ga en kort orientering om halvårsregnskapet basert på at tallene nå er ferdig. Det vil bli en grundig gjennomgang på neste FS-møte.

AU-vedtak i saksnr 028/11-13

Arbeidsutvalget tar orienteringssakene til etterretning.

Karl-Arne Johannessen (president)

Nina Britt Husebø (1. visepresident)

Ole R. Jørstad (2. visepresident)

Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen.

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

Instruks for Arbeidsutvalg i Forbundsstyret i NHF (FS)

Arbeidsutvalgets (AU) sammensetning

AU består av President, visepresident og et medlem fra FS.

President skal innkalle til AU møter så ofte som det er behov for det.

For at AU skal være beslutningsdyktig må minimum 2 av AUs 3 medlemmer være til stede.

Presidenten har ansvar for at det føres protokoll fra AU møtene. Protokollen skal underskrives av minst to medlemmer av AU.

Fullmakter for AU

FS kan til enhver tid lage bestemmelser for saker AU ikke skal involveres i, eller saker som AU skal ha spesifikt ansvar for.

Samtlige FS medlemmer er forpliktet til å gi innspill dersom de mener at AU ikke opptrer i tråd med vedtatte retningslinjer.

AUs oppgaver

Forberedende politisk behandling

AU skal sikre at aktuelle saker er tilfredsstillende forberedt når de tas opp i FS.

Viktige politiske saker til FS bør ha innstilling fra AU.

Løpende politisk behandling

AU skal bidra til at løpende saker og problemstillinger som krever politisk medvirkning mellom FS møtene kan bli gjenstand for vurdering og eventuelt behandling.

AU kan fatte beslutninger om forhold som gjelder:

- Avslutning/fullføring av tidligere styrebehandlede saker der FS har bestemt at AU kan følge opp og fullføre saken.
- Driftsforhold og disposisjoner som krever beslutninger mellom FS-møtene, og som er av en karakter som ikke er nødvendig å bruke FS ressurser på.
- Økonomiske forhold av begrenset størrelse etter nærmere retningslinjer satt av FS.
- Andre saker som FS har delegert til videre AU behandling.

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

AU kan ikke fatte endelige beslutninger om:

- Omfattende politiske spørsmål som vedrører strategi, grunnleggende politiske mål etc.
- Økonomiske spørsmål av et omfang som påvirker organisasjonens økonomiske tilstand, eller som går utover de retningslinjer som FS til enhver tid har bestemt.
- Saker som FS har bestemt skal videreutvikles i FS regi og besluttes der.

Sakskartet til AU skal sendes i kopi til FS slik at FS har mulighet for å gi innspill før møtene. AU skal i stor grad vurdere om spørsmål som behandles i dets møter på forhånd skal diskuteres/avklares med FS, men det påhviler også FS medlemmene å ha et aktivt forhold til dette.

Protokoller fra AU møter skal være sendt ut innen 3 dager for endelig godkjenning av AU medlemmene og sendes også i kopi til hele FS.

Ved hastesaker.

Dersom det oppstår problemstillinger som krever politisk vurdering utover AUs fullmakter, kan AU be om:

- ekstraordinært FS møte
- telefonmøte med FS
- skriftlige innspill fra FS medlemmene

før sakene tas opp og avgjøres. I tilfeller der det avholdes telefonmøte, er FS å anse som møtt når et flertall av FS har deltatt. Vedtakene protokolleres da som FS vedtak.

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