

Protokoll

fra møte i **Arbeidsutvalget** avholdt 28. september 2011 i NHFs 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
Forfall:	Per Eirik Magnussen	Personal- og organisasjonssjef

Saksliste

Saksnr.: 042/11-13	Forslag til sakliste til FS-møte 15. oktober 2011	2
Saksnr.: 043/11-13	Sakliste/kjøreplan for Forbundsrådsmøtet 14. oktober 2011	2
Saksnr.: 044/11-13	Eliteserielisensreglement – revisjon	3
Saksnr.: 045/11-13	Organisasjonsstrukturen i norsk håndball	3
Saksnr.: 046/11-13	Status nasjonalanlegg og prosjektledelse	4
Saksnr.: 047/11-13	Budsjettprosessen	4
Saksnr.: 048/11-13	Strategikonferansen 8.-9. juni 2012	4

Saksnr.: 042/11-13 Forslag til sakliste til FS-møte 15. oktober 2011

GS foreslår at følgende saker settes på saklisten til Forbundsstyrets oktobermøte:

1. Godkjenning av protokoll
2. Beramning av sted for Håndballtinget 24.-26. mai 2013
3. Økonomi 2. tertial
4. NHF's strategiplan
5. Program for NHF's ledermøte i november
6. Organisasjonsstrukturen i norsk håndball
7. Rapporter og referater
 - a. Status fra Ressursgruppa for etniske minoritetsgrupper

AU-vedtak i saksnr 042/11-13

Sakliste til FS-møtet 15. oktober 2011 fastsettes til ovenstående med de innspill som fremkom i møtet.

Saksnr.: 043/11-13 Sakliste/kjøreplan for Forbundsrådsmøtet 14. oktober 2011

Arbeidsutvalget drøftet forslag til sakliste med bakgrunn i de innspill som har kommet fra regionene.

AU-vedtak i saksnr 043/11-13

Sakliste til Forbundsrådsmøte 14. oktober 2011 fastsettes til:

- a) Orienteringer
- b) Markedsstrategi
- c) Møteplasser og kostnader
- d) Organisasjonsstruktur/kommandolinjer
- e) Internasjonale mesterskapsøknader.

Bernt Thomassen (Region Sør) forespørres om å innlede på pkt d, mens Harald Romstad (Region Innlandet) forespørres om å innlede på pkt e.

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

Saksnr.: 044/11-13 Eliteserielisensreglement – revisjon

Til møtet forelå et notat som dannet utgangspunkt for drøftinger i møtet.

AU-vedtak i saksnr 044/11-13

Arbeidsutvalget gir sin tilslutning til GS' forslag om å sende ut et foreløpig varsel om endringer i Eliteserielisensreglementet. Spesifiseringen av "ansvarlig lån" tas inn i reglementet, ref Forbundsstyrets behandling av Storhamarsaken.

Saken settes på sakskartet til FS-møtet i november med hensyn til sluttbehandling.

Saksnr.: 045/11-13 Organisasjonsstrukturen i norsk håndball

Det vises til drøftinger og vedtak på forrige FS-møte.

Saksnr.: 039/11-13 Organisasjonsutvikling

Sitat fra NHFs Strategiplan vedtatt på Håndballtinget i mai 2011:

*NHFs organisasjon skal alltid opptre i henhold til Organisasjonsnormene, ivareta verdiene; begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play – og være preget av handlekraft, stolthet og mangfold. **Organisasjonen skal ha vilje og evne til strukturell utvikling og kompetanseheving.** NHF skal være en tydelig aktør i den overordnede idrettspolitiske debatt, for bl.a. å sikre at mest mulig av offentlige bidrag til idretten går til anlegg og aktivitetsrettede tiltak*

Basert på Strategiplanens intensjon og underliggende strategipunkter knyttet til Organisasjon som strategisk område i NHFs Strategiplan anno 2011, hadde Forbundsstyret en første tilnærming til hvordan VI kan videreføre OU arbeidet i organisasjonen i denne tingperioden.

Forbundsstyret anser ledermøtet i november som en god arena med hensyn til å definere rammer, mål og aktiviteter knyttet til det videre OU arbeidet.

FS-vedtak i saksnr 039/11-13

Forbundsstyret setter Organisasjonsutvikling på sakskartet til NHFs Ledermøte i november.

Med ovenstående som utgangspunkt foretok Arbeidsutvalget en innledende drøfting av hvordan dette bør fremlegges på ledermøtet, samt fastsatte en dato for et første møte i arbeidsgruppen.

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

AU-vedtak i saksnr 045/11-13

Arbeidsutvalget beslutter at arbeidsgruppen bør bestå av presidentskapet og styremedlem Tonje Jelstad. Første møte i arbeidsgruppen avholdes onsdag 5. oktober kl 15:00 – 18:00.

Saksnr.: 046/11-13 Status nasjonalanlegg og prosjektledelse

Presidenten ga en kort status i prosjektet. Det har vært avholdt et møte med Kulturdepartementet, og signalene tyder på at departementet er svært positive til prosjektet og således vil kunne gi oss et tilsagn om statlig støtte til prosjektet.

GS har utarbeidet en tidsplan for prosjektet. Tiden frem til 12. februar, hvor innspill til ny reguleringsplan for Vippetangen må være Oslo kommune i hende, går fort. Arbeidsutvalget fant det derfor fornuftig å etablere et forum bestående av 2-3 representanter fra Forbundsstyret, 2-3 representanter fra Fondsstyret og GS der videre fremdrift i prosjektet kan drøftes.

AU-vedtak i saksnr 046/11-13

Arbeidsutvalget tar redegjørelsen til etterretning. Presidenten kontakter de aktuelle for et slikt forum for, om mulig, å avholde et drøftingsmøte onsdag 5. oktober.

Saksnr.: 047/11-13 Budsjettprosessen

Til møtet forelå et forslag fra GS til fremdriftsplan for budsjettprosessen for 2012. Det tas sikte på en første gjennomgang av budsjettet på FS-møtet i november og at budsjettet sluttbehandles i forbindelse med VM i Brasil.

AU-vedtak i saksnr 047/11-13

Arbeidsutvalget tar orienteringen til etterretning.

Saksnr.: 048/11-13 Strategikonferansen 8.-9. juni 2012

På tidspunktet da Strategikonferansen ble berammet til 8.-9. juni 2012, hadde NIF ikke fastsatt dato for sitt ledermøte. NIF har imidlertid nå berammet sitt ledermøte til samme helg som vi avholder vår Strategikonferanse. Dette er uheldig all den tid NHF her er representert med 2 personer (presidentskapet).

AU-vedtak i saksnr 048/11-13

Arbeidsutvalget ber GS se på alternative forslag til datoer.

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

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