

Protokoll

fra møte i **Arbeidsutvalget** avholdt 26. oktober 2011 i NHFs lokaler

Til stede:	Karl-Arne Johannessen	President
	Nina Britt Husebø	1. visepresident
	Ole R. Jørstad	2. visepresident
	Erik T. Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Personal- og org.sjef

Saksliste

Saksnr.: 057/11-13	Status Oslo Arena.....	2
Saksnr.: 058/11-13	Organisasjonsstrukturen i norsk håndball	2
Saksnr.: 059/11-13	Representasjon i begravelse for Jan Boye, DHF	3
Saksnr.: 060/11-13	Internasjonal strategi	3
Saksnr.: 061/11-13	Landslagstrener menn/Aalborg Håndbold	4
Saksnr.: 062/11-13	Gjennomgang av agenda og tidsplan for ledermøte i Stavanger 18.-19. november 2011	4
Saksnr.: 063/11-13	Forslag til sakliste til FS-møte i Stavanger 19.-20. november 2011.....	5
Saksnr.: 064/11-13	Budsjett 2012	5

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

Saksnr.: 057/11-13 Status Oslo Arena

President og GS la fram status på arbeidet knyttet til realiseringen av et nasjonalanlegg for håndball.

Hovedinnholdet i orienteringen og den etterfølgende diskusjonen kan oppsummeres som følger.

- Framdriftsplanen for arbeidet er oppdatert med hensyn til sentrale oppgaver og tidspunktet for dette.
- I den fasen av prosessen som vi nå skal inn i, vil det være behov for en klarere struktur, oppgave og ansvarsfordeling.
- Arbeidsutvalget vil, i tråd med fullmakt gitt av Forbundsstyret i møte av 15.oktober, starte arbeidet med en selskapsetablering. Dette arbeidet vil innbefatte alle aktiviteter knyttet til selskapsdannelse, med unntak av selve registreringsprosessen, som først vil finne sted nærmere en avklaring med hensyn til arealdisponering og finansiering. Selskapet gis arbeidstittelen "Oslo Arena AS".
 - Arbeidsutvalget ser for seg en styresammensetning bestående av 6-7 medlemmer i en startfase, hvorav 2 medlemmer fra FS og et medlem fra GS.
 - Det opprettes en prosjektorganisasjon med selskapets styre som styringsgruppe (FS som eier/bestiller/basisorganisasjon) og en prosjektgruppe ledet av GS (generalsekretariatet).
- Møte med Oslo Havnevesen avtalt til 3.november.

AU-vedtak i saksnr 057/11-13

Arbeidsutvalget viderefører arbeidet i tråd med fullmakt gitt av FS og Arbeidsutvalgets drøfting i møtet. Statusrapport med hensyn til prosjektorganisering og referat fra møtet med Oslo Havnevesen gis til FS i møtet 19.-20. november.

Saksnr.: 058/11-13 Organisasjonsstrukturen i norsk håndball

Det vises til tidligere drøftinger, senest i Forbundsrådsmøtet 14.-15.oktober.

Forbundsstyret drøftet hvorledes temaet på best mulig måte kan videreføres in i det kommende ledermøtet, som en åpen framtidrettet diskusjon tuftet på:

- Opprettholdelse av organisasjonens demokratiske innretning og verdier.
- Basert på og ivaretagelse av frivilligheten.
- Strategiplanens formuleringer.
- Målet om et fullverdig håndballtilbud til alle, uavhengig av postadresse.

AU-vedtak i saksnr 058/11-13

Til videre arbeid og drøfting på NHF's Ledermøte i Stavanger 18.-19.november.

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

Saksnr.: 059/11-13 Representasjon i begravelse for Jan Boye, DHF

NHF mottok søndag en melding fra Dansk Håndbold Forbund (DHF) om at deres president Jan Boye døde lørdag 22. oktober. Begravelse/bisettelse vil finne sted i Odense fredag 28.oktober.

AU-vedtak i saksnr 059/11-13

Arbeidsutvalget ber om at NHF representeres med representanter for både Forbundsstyret og Generalsekretariatet.

Saksnr.: 060/11-13 Internasjonal strategi

Med bakgrunn i tidligere drøftinger videreførte AU arbeidet med utgangspunkt i å konkretisere/operasjonalisere de tidligere drøftingene. Dette bl.a. med hensyn til å arbeide videre for å øke kvinneandelen i internasjonale fora, og legge en plan for hvorledes NHF (alene eller sammen med sine alliansepartnere) skal kunne gi et best mulig bidrag til det internasjonale arbeidet.

Arbeidsutvalget ser videre at det nært forestående jubileumsarrangementet til EHF er en god arena for internasjonal relasjonsbygging. Arbeidsutvalget ser det som ønskelig at NHF er representert med hele AU i tillegg til personer fra GS på dette arrangementet.

AU-vedtak i saksnr 060/11-13

Arbeidsutvalget ber om at GS, sammen med AU, utarbeider en samordnet strategi og handlingsplan for NHFs internasjonale engasjementet med basis i;

- Hvor skal NHF være til stede.
 - Av hvilken grunn.
 - Med hvem.
- Hvilke posisjoner synes å være/bli ledige.
 - Hvilke posisjoner bør vi sikte mot, og hvordan avstemme dette i Nord Europeisk Håndballforum.

Arbeidsutvalget vedtar at NHFs presidentskap i tillegg til GS og tidligere GS skal representere NHF under EHF's jubileumsarrangement 17.-18. november.

Arbeidsutvalget ber presidenten utforme forslag til EHF vedrørende økning av kvinneandelen i EHF's ulike organer og arbeidsgrupper.

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

AU-vedtak i saksnr 061/11-13

Til foreløpig intern orientering. Saksevalueringen settes opp som referatpost på kommende FS-møte.

Saksnr.: 062/11-13 Gjennomgang av agenda og tidsplan for ledermøte i Stavanger 18.-19. november 2011

Det vises til Forbundsstyrets behandling i FS-møte nr 4/11-13.

Rammeprogram:

Overnatting og bespisning: Rica Park Hotel i Stavanger
Møterom fredag: Rica Forum Hotel (rett ved siden av Stavanger Idrettshall)
Møterom lørdag: Rica Park Hotel i Stavanger

Fredag 18.november:

Kl 16:30 Åpning
Kl 16:35 Slik tenker en sponsor Jakob Lund
Kl 17:30 Markedsstrategier og markedsarbeid i NHF Gunnar Nybø
 Kjøreregler, muligheter og begrensninger
Kl 18:15 Møbelringen Cup **NOR – GER**
Kl 20:30 Aperitiff m/innledning til lørdagens program Presidenten
Kl 21:00 Middag

Lørdag 19.november

Kl 08:00 Organisasjonsutvikling Presidenten
 Plenum og gruppearbeid
Kl 10:00 **Korte** orienteringssaker
 ▪ NHFs strategi og handlingsplan
 ▪ NHFs klimaprofil
 ▪ OL 2022
 ▪ Prosjekt styrking av Norsk Topphåndball
Kl 10:30 Pause
Kl 10:45 Innmeldte saker
Kl 11:45 Pause/utsjekking
Kl 12:00 Kommunikasjons- og verdiarbeidet
 Beach Håndball
Kl 13:00 Avslutning/lunsj

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

AU-vedtak i saksnr 062/11-13

Arbeidsutvalget ber GS sende ut rammeprogram til deltakerne innen 5. november og eventuelle underlagsdokumenter innen 11. november.

Regionene og Norsk Topphåndball bes melde saker innen utløpet av 2. november.

Saksnr.: 063/11-13 Forslag til sakliste til FS-møte i Stavanger 19.-20. november 2011

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

1. Godkjenning av protokoll
2. Budsjett 2012
 - a. Med hovedvekt på klargjøring av Forbundsstyrets prioriterte områder og aktiviteter.
3. Sluttbehandling av NHFs strategiplan
4. Organisasjonsstrukturen i norsk håndball
5. Status og tanker fremover v/Robert Hedin og Zeljko Tomac
6. Innstilling fra Reklameutvalget i saken NHF vs LHK
7. Sakliste og kjøreplan for Forbundsstyrets møte i desember.
8. Rapporter og referater
 - a. Aalborg og Hedin
 - b. 75 års jubileum 2012

AU-vedtak i saksnr 063/11-13

Arbeidsutvalget ber GS i samarbeid med presidenten slutføre saklista for FS møtet i november.

Saksnr.: 064/11-13 Budsjett 2012

GS orienterte kort om status på og videre framdrift i budsjettarbeidet.

AU-vedtak i saksnr 064/11-13

Arbeidsutvalget setter budsjett 2012 på saklista til kommende FS møte, med hovedvekt på å klargjøre Forbundsstyrets prioriteringer for 2012.

Forbundsstyret utfordrer det enkelte Forbundsstyremedlem til fram til møtet å tenke gjennom og foreslå hvilke konkrete tiltak (innenfor de ulike arbeidsområder) som de mener skal prioriteres i 2012. Arbeidsutvalget ber videre om at forslag til aktiviteter ledsages av forslag til anvisning/finansiering.

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