

Protokoll

fra møte i **Arbeidsutvalget tirsdag 6. desember 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.: 080/11-13	Consept Arena	1
Saksnr.: 081/11-13	Trenerteam LKS.....	2
Saksnr.: 082/11-13	Saksforberedelser til styremøtet i Brasil.....	2
Saksnr.: 083/11-13	Rapport fra NHF Region Nord	3
Saksnr.: 084/11-13	Rapporter og referater	3

Saksnr.: 080/11-13 Consept Arena

Arbeidsutvalget deltok i forkant av AU-møtet på styremøte i Consept Arena AS. Det lages egen rapport fra AUs deltakelse i dette møtet, som sendes Forbundsstyret i separat forsendelse.

Videre drøftet Arbeidsutvalget de økonomiske rammene for arbeidet med å realisere et nasjonalanlegg for håndball. Basert på Consept Arena AS gjennomgang synes det som om driftskostnadene for 2012 vil være i størrelsesorden kr 500 – 600.000,-, hvorav halvparten belastes NHFs ordinære drift. Den andre halvparten vil bli dekket av Asbjørn Henriksens Fond til håndballidrettens fremme.

Arbeidsutvalget finner det videre naturlig at de eksterne styremedlemmene i Consept Arena AS tilstås styrehonorar, og at dette også innarbeides i budsjettene for 2012.

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

AU-vedtak i saksnr 080/11-13

Under forutsetning av Forbundsstyrets godkjenning fastsetter Arbeidsutvalget en ramme på totale styrehonorarer i Consept Arena AS på kr 100.000,-. Arbeidsutvalget ber GS i NHFs driftsbudsjett 2012 ta høyde for kr 300.000,- i forbindelse med driftskostnader knyttet til realiseringen av et nasjonalanlegg for håndball.

Saksnr.: 081/11-13 Trenersteam LKS

Basert på en orientering som ble gitt Forbundsstyret i novembermøtet, drøftet AU videre framdrift med hensyn til styrebehandling av saken på FS-møtet i Brasil.

AU-vedtak i saksnr 081/11-13

Arbeidsutvalget ber GS sjekke ut, og om mulig legge til rette for, en felleseanse mellom FS og trenersteamet for LKS under FS-møtet i Brasil.

Saksnr.: 082/11-13 Saksforberedelser til styremøtet i Brasil

Saksliste:

- Budsjett 2012, inkl prognose for regnskap 2011
- Strategiplanen/Fokusområder 2012-2013
- Revisjon av Eliteserielisensreglementet
- Organisasjonsutvikling/organisasjonsstruktur
- Internasjonalt arbeid
- Sportslig utvikling med sikte på LMS til Brasil i 2016
- LKS
- Fellesarbeid/felles økt med sponsorene
- Kvalfiseringer for våre yngre landslag
- NHFs 75 års jubileum
- Consept Arena
- NM Videregående skole
- GS - Status og tanker om framtida
- Rapporter og referater

AU-vedtak i saksnr 082/11-13

Med bakgrunn i Arbeidsutvalgets drøftinger, bes GS ferdigstille sakslista til FS-møtet i Brasil.

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

Saksnr.: 083/11-13 Rapport fra NHF Region Nord

GS ga en kort orientering om status i Region Nord med bakgrunn i at daglig leder går ut i studiepermisjon.

AU-vedtak i saksnr 083/11-13

Til orientering.

Saksnr.: 084/11-13 Rapporter og referater

Eventuelle muntlige rapporter og referater.

- Årsmøte i SFF
 - o Presidenten orienterte fra årsmøtet, og trakk særlig fram diskusjonen knyttet til rapporten som belyste muligheten til igjen å etablere Norges Olympiske Komite som en egen organisasjon.

- OL 2022
 - o Presidenten ga en kort redegjørelse for status i saken.

AU-vedtak i saksnr 084/11-13

Til orientering.

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