

Ullevaal Stadion, 10.02.2012
22b-1113_Protokoll_AU_05
Kopi: handball.no

Protokoll

fra møte i **Arbeidsutvalget** tirsdag 17.januar 2012 kl 14:00 – 18:00 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.: 101/11-13	Internasjonale avtaler	2
Saksnr.: 102/11-13	Trener-team LKS.....	2
Saksnr.: 103/11-13	Saksforberedelser til Styremøtet i Serbia	3
Saksnr.: 104/11-13	Leilighetsandeler Rica Havna Skjærgårdspark.....	4
Saksnr.: 105/11-13	Forbundsstyrets arbeidsform/arbeidsprosesser	5
Saksnr.: 106/11-13	Concept Arena	5
Saksnr.: 107/11-13	Prosjekt LMS til OL 2016.....	6
Saksnr.: 108/11-13	Rapporter og referater	6

Saksnr.: 101/11-13 Internasjonale avtaler

Et av fokusområdene for Forbundsstyret i inneværende tingperiode er internasjonalt arbeid. Dette med utgangspunkt i at NHF ønsker ytterligere å øke innsatsen rettet mot positive bidrag og aktiv påvirkning på den internasjonale arenaen.

Som et element i det internasjonale arbeidet har NHF inngått flere internasjonale avtaler. De fleste av disse er bilaterale avtaler knyttet til kamp-/turneringssamarbeid og/eller annen faglig utvikling.

I tillegg til den enkelte avtales egenverdi (i form av avtalte plikter og retter), representerer de inngåtte internasjonale avtaler tilleggsverdier:

- Avtalen og avtalens oppfølging (og suksessrate) vil øke eller redusere NHF's kredibilitet på den internasjonale arenaen.
- Avtalen og arbeidet knytte til den vil representere en arena som kan benyttes til å markedsføre NHF's kandidater til ulike posisjoner.

AU ser behov for en gjennomgang og analyse av eksisterende internasjonale avtaler der NHF er en part. AU mener at en slik gjennomgang bør omfatte:

- Målsetting og status for den enkelte avtale.
- Rutiner knyttet til oppfølging og rapportering til internasjonalt arbeid/avtaler (form og frekvens).

AU-vedtak i saksnr 101/11-13

Til foreløpig informasjon og som grunnlag for videre drøfting i FS. Med hensyn til det kommende FS-møtet, ber Arbeidsutvalget GS forberede en presentasjon og gjennomgang av eksisterende internasjonale avtaler der NHF er en part.

Saksnr.: 102/11-13 Trenersteam LKS

Fornyng av kontrakt med Thorir Hergeirsson.

AU-vedtak i saksnr 102/11-13

AU ber GS forberede saken med hensyn til behandling på førstkommende FS-møte.

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

Saksliste:

- Økonomi:
 - o Status budsjett 2012.
 - o Prognose for regnskap 2011.
- Organisasjonsutvikling/organisasjonsstruktur
 - o Oppsummeringer fra Ledermøtet
 - o Veien videre.
- Internasjonalt arbeid/strategier (**FREDAG**)
 - o Kandidater til internasjonale verv.
 - o Avtalene
- Styrets arbeidsform
- Sportslig utvikling med sikte på LMS til Brasil i 2016
- Trenerteam LKS
- Beach håndball
 - o Tanker knyttet til det videre arbeidet.
- NHFs 75 års jubileum
- Consept Arena
- Forbundsrådsmøtet 17.-18. februar
- Toppåhåndballsjeff
- Rapporter og referater

Program, møtetider og arbeidsform

DAG	TID	AKTIVITET	MERKNAD
Torsdag 26.januar	06:00	Oppmøte på Gardermoen for de som flyr fra OSL.	Berit, Ole, Nina Britt Frank, Espen og Ole-Jonny har egen reiserute.
	07:40	Flyavgang OSL – MUN. Ankomst: 10:05	
	10:55	Flyavgang MUN – BEG	
	12:25	Ankomst BEG Transport fra flyplassen til Hotel Moskva	
	14:00	Lunsj på hotellet.	
	15:00 – 19:00	FS-møte	
Fredag 27.januar	09:00 – 14:00	FS-møte	
	14:00	Lunsj på hotellet	
	16:45	Avreise til hallen	
	17:45	Semifinale 1	
	20:15	Semifinale 2	
	21:30	Retur fra hallen.	
	22:00	Middag på hotellet	

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

DAG	TID	AKTIVITET	MERKNAD
Lørdag 28.januar			
	09:00 –	Møte i Nordeuropeisk Håndballforum	
	20:30	Avreise til middag	
Søndag 29.januar			
	09:00 – 12:00	FS-møte	
	12:00	Lunsj	
	13:30	Avreise til hallen	
	14:30	Bronsefinale	
	17:00	Finale	
	18:45	Retur til hotellet	
	20:00	Avreise til middag	
Mandag 19.desember			
	10:30	Avreise til flyplassen	

AU-vedtak i saksnr 103/11-13

GS bes ferdigstille innkalling og saksliste.

Saksnr.: 104/11-13 Leilighetsandeler Rica Havna Skjærgårdspark

Med hensyn til behandling i Forbundsstyrets møte 26.-30. januar hadde AU en forberedende gjennomgang.

Kort oppsummering av status:

- NHF eier pr i dag 55 andeler. Disse ble i sin tid ervervet med bakgrunn i lotteriet.
 - o Hver andel gir rett til 3 ukers bruk pr år. En på våren, en på sommeren og en på høsten. Våre andeler har sin sommeruke i juni eller august.
- NHF er i tillegg tilbudt 25 andeler i gave fra privatpersoner.
 - o Gaveandelene har i hovedsak sin sommeruke i juli (som er toppmåneden).
- Den årlige servicekostnaden pr andel er NOK 3.640,-.
- Markedspris pr andel i dag er angitt til 35.000 – 45.000 pr andel.
- Oppgraderingsplanene har i dag en beregnet kostnadsramme på mellom 6.000 og 12.000 samlet risiko ligger dermed mellom 480 og 960' (for alle 80 andelene).

AU-vedtak i saksnr 104/11-13

Arbeidsutvalget ber GS utarbeide saksframlegg til FS-møtet 26.-30. januar. Arbeidsutvalget ber spesielt om at saksframlegget belyser eventuelle risikoer knyttet til en eventuell overtakelse av gaveandelene. FS ber videre GS undersøke om det kan finnes aktører/interessenter som ønsker å overta samtlige andeler, eventuelt kan tenkes å ville forestå utleie.

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

Saksnr.: 105/11-13 Forbundsstyrets arbeidsform/arbeidsprosesser

Med hensyn til kommende drøfting hadde AU en forberedende runde på temaet. Arbeidsstyret ser for seg at FS-drøftingen vil omfatte følgende områder:

- Mandater og fullmakter knyttet opp mot saksbehandling.
- Kommunikasjon.
- Gjensidige forventninger.
- Ansvarsmatrisen.
- Grensesnittet FS – GS.

AU-vedtak i saksnr 105/11-13

Til videre arbeid og drøfting i FS.

Saksnr.: 106/11-13 Consept Arena

Presidenten og generalsekretæren ga en orientering om status i arbeidet. Orienteringen inneholdt bl.a.:

- Referat fra styremøte 03.01.2012.
- Referat fra møte med konsulentene til Oslo Havn.
 - Civitas.
 - Spacegroup.
- Forholdet til Totalprosjekt AS og ansvarsdelingen mellom NHF/Concept Arena og Totalprosjekt AS.
- Brev til NIF/departementet vedrørende krav til/beskrivelse av et nasjonalanlegg.

2. visepresident Ole R. Jørstad trakk fram at EHF har utarbeidet en DVD som presenterer krav til arenaer som benyttes til mesterskap. AU mener at denne vil være av interesse for vårt arbeid, og ber GS skaffe denne til veie for Concept Arena.

AU-vedtak i saksnr 106/11-13

Til orientering.

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

Saksnr.: 107/11-13 Prosjekt LMS til OL 2016

Norsk Topp håndball deltok under behandlingen av denne saken. Fra Norsk Topp håndball møte:

- Knut Waage (styreleder)
- Tonje Nohr Smestad (styremedlem)

Hensikten med møtet var å drøfte grunnlaget for å etablere et prosjekt som har som mål:

- At Landslag Menn Senior (LMS) kvalifiserer seg til OL i Brasil 2016.
- Løfte kvaliteten på den hjemlige aktiviteten fra Bringserien til Postenligaen med målsetting om norsk deltakelse i "Final four".

Arbeidsutvalget og Norsk Topp håndball er omforent om at dette er et godt initiativ og et meget viktig arbeid. Den videre diskusjonen var knyttet til mulige rammer og innhold i prosjektet.

Elementer som ble trukket fram var bl.a.:

- Det er behov for å få en fastere struktur i arbeidet og oppfølgingen mellom landslagstrenerne og trenerne i elite, med en klar målsetting om forpliktelse i forhold til treningsfilosofi, treningsmål, mengde, og program som settes av landslaget, NHF.
- God erfaring fra Toppklubbprosjektet. Organisering og arbeidsform vil kunne benyttes også for dette prosjektet, men det skal organiseres som et eget/frittstående prosjekt.
- Alle inviteres med i arbeidet. (Det legges opp til et oppstartsmøte primo mars.)
- Oppfølging av de klubbene/miljøene som har evne og vilje til å forplikte seg i prosjektet.
- Prosjektet vil i det alt vesentlige omfatte håndballfaglige problemstillinger og arbeid.
- Forsterke/etablere prestasjonskultur i klubbene.

AU-vedtak i saksnr 107/11-13

Til videre arbeid.

Saksnr.: 108/11-13 Rapporter og referater

- GS orienterte om at personal- og org.sjef er beordret til tjeneste som stabsoffiser ved Nato Shipping Centre (Nato Headquarter Nortwood London) i perioden 1. mars til 1. september. Ny runde ved NATO hovedkvarteret i London for Per Eirik
- GS orienterte om inngått kampanjeavtale med TINE. Avtalen varer til og med OL i London.

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

AU-vedtak i saksnr 108/11-13

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