

Ullevaal Stadion, 20.02.2012  
22b-1113\_Protokoll\_AU\_06  
Kopi: handball.no

## Protokoll

fra møte i **Arbeidsutvalget** tirsdag 8. februar 2012 kl 13:00 – 16:00 i NHF's 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.: 122/11-13	Forbundsrådsmøtet 17.-18. februar .....	2
Saksnr.: 123/11-13	Saksliste til FS-møtet 18. februar .....	3
Saksnr.: 124/11-13	Status prosjekt 2016.....	3
Saksnr.: 125/11-13	Anlegg.....	4
Saksnr.: 126/11-13	Dommerarbeidet .....	4
Saksnr.: 127/11-13	Strategikonferansen og jubileet.....	4
Saksnr.: 128/11-13	EM 2016 .....	5
Saksnr.: 129/11-13	Status LKS trenersteam (Thorir Hergeirsson).....	5
Saksnr.: 130/11-13	Rapporter og referater .....	6

Basert på Forbundsstyrets tidligere behandling ferdigstilte Arbeidsutvalget programmet for Forbundsrådsmøtet.

### Rammer og program for Forbundsrådsmøtet 17.-18. februar 2012

Sted:	Rica Holberg, Oslo		
Møtestart:	Fredag 17. februar kl 17:00		
Møteslutt:	Lørdag 18. februar kl 18:00		
Agenda:	Fredag 17.02	Kl 17:00	Åpning
		Kl 17:15	Generell informasjon
		Kl 18:15	Innmeldte saker
		Kl 19:00	Forbundsstyrets fokusområder
	Lørdag 18.02	Kl 09:00	Organisasjonsutvikling
		Kl 13:00	Møteslutt/lunsj

### Utdypninger vedrørende organisasjonsutvikling

Temaet er en videreføring fra ledermøtet i Stavanger i november 2011. Ledermøtets innspill kan kort oppsummeres til:

#### Iverksatt/gjennomført senere tid:

- Felles regnskapskontor
- Felles profilhåndbok/profilmateriell
- Disiplinærutvalg
- Felles påtaleorgan
- Arrangementssamarbeid (bytte arbeid)
- Regelmessige koordinerings-/samarbeids-/utviklingsmøter knyttet til fagområder.

#### Tiltak som kan iverksettes/vurderes iverksatt på kort sikt (?):

- Felles kampadministrasjon
  - o Terminlistekonstruksjon?
  - o Løpende oppfølging?
- Felles markedsavdeling?
- Iverksetting/etablering av NHF's Statistiske årbok

#### Arbeidsutvalget ser for seg følgende utvekslings- og diskusjonsområder på Forbundsrådsmøtet:

- Hvordan har saken blitt drøftet i de respektive regionsstyrene i perioden etter ledermøtet i Stavanger, og hva er det enkelte regionsstyrets foreløpige innspill og refleksjoner?
- Hvordan har saken blitt drøftet i Forbundsstyret i etterkant av ledermøtet, og hva er Forbundsstyrets foreløpige innspill og refleksjoner?

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

- Videre framdrift
  - o Ledermøtet i mars
  - o Regionstingene i mai
  - o Strategikonferansen i juni

#### AU-vedtak i saksnr 122/11-13

Arbeidsutvalget vedtar rammer og innhold for Forbundsrådet som overstående.

**Saksnr.: 123/11-13      Sakliste til FS-møtet 18. februar**

#### AU-vedtak i saksnr 123/11-13

Arbeidsutvalget fastsetter saklista til FS-møtet 18. februar som følger:

- Dommerarbeidet i NHF
- Oppsummeringer fra Forbundsrådsmøtet med hovedvekt på organisasjonsutvikling.
- Consept Arena/Nasjonalanleggsmodellen
- Prosjekt 2016 LMS
- Søknad om EM for menn 2016
- Referater og rapporter

**Saksnr.: 124/11-13      Status prosjekt 2016**

GS orienterte kort om status på arbeidet. Statusrapporten kan kort oppsummeres som følger:

- GS har hatt møter med hovedtrener LMS mht innhold, framdrift og oppstart.
  - o Satt opp et første utkast til innhold bestående av 25 tiltakspunkter. Lista er på ingen måte utfyllende, men et startgrunnlag.
- GS har hatt oppfølgingsmøte med NTH
  - o Kort gjennomgang av 25 punkts lista.
  - o Positiv feed back fra NTH etter styrebehandling.
  - o NTH gjennomfører en høring/inforunde til klubbene med hensyn til å sette opp en liste over (sportslige) tiltakspunkter klubbene mener er nødvendige/ønskelige.
- Det jobbes mot felles møte med klubbene 9. mars. Møtet legges på Gardermoen (Gardermo-området). Møterammen settes til 3,5 timer.

#### AU-vedtak i saksnr 124/11-13

Arbeidsutvalget ber GS videreføre arbeidet i samarbeid med LMS og Norsk Toppåhåndball. Saken settes på agendaen til FS-møtet 18. februar.

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

**Saksnr.: 125/11-13      Anlegg**

**NHFs nasjonalanleggsmodell**

Generalsekretæren orienterte kort om status på arbeidet, med hovedvekt på møtene med SpaceGroup og forberedelsene inn mot nytt møte med Oslo Havn.

**NIF - høring vedrørende anleggsmidler**

I forbindelse med årlig revisjon av "Bestemmelser for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (KUD)", har NIF bedt særforbund som ønsker å kommentere forhold som berører egne anleggstyper om å sende inn egne innspill/høringsuttalelser. Til møtet forelå et forslag til innspill fra NHF. (Innspillet er utarbeidet av GS i samarbeid med presidenten).

**AU-vedtak i saksnr 125/11-13**

Informasjonen knyttet til arbeidet med nasjonalanleggsmodellen tas til orientering. Forslaget til høringsuttalelse fra NHF vedtas som forelagt.

**Saksnr.: 126/11-13      Dommerarbeidet**

Som forberedelse til kommende FS-møte orienterte GS kort om status på dommerarbeidet med særskilt vekt på gjeldende organisering av arbeidet.

**AU-vedtak i saksnr 126/11-13**

Til foreløpig orientering.

**Saksnr.: 127/11-13      Strategikonferansen og jubileet**

Hovedmarkeringen av NHFs 75.års jubileum faller sammen med Strategikonferansen og VM-kvalifiseringskampen for LMS.

Basert på en kort statusrapport knyttet til jubileumsarrangement, drøftet AU rammene for Strategikonferansen og jubileets innvirkning på konferansen. Drøftingen kan kort oppsummeres som følger:

- I forhold til tidligere praksis er rammene for Strategikonferansen kortet ned med en dag.
- Arbeidsutvalget ser at en jubileumsmiddag på fredag vil redusere tilgjengelig konferansetid (fredagen).
- Arbeidsutvalget antar at mange av deltakerne på Strategikonferansen kunne tenke seg også å overvære Håndballguttas VM-kvalifiseringskamp lørdag kl 19:15.

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

- Arbeidsutvalget ser derfor at det kan være et alternativ å legge selve konferanseprogrammet til lørdagen, mens tilreise og jubileumsmiddag finner sted på fredagen.
- Arbeidsutvalget ser for seg følgende programpunkter på Strategikonferansen:
  - o Rammen/tema for Strategikonferansen 2012 er verdien "Begeistring".
  - o Framtidsbilder – Hvordan blir de neste 75 år? (Vi ser på 1-2 trender).
  - o Organisasjonsutvikling.
  - o Status og videreføring av NHF's Strategiplan fram mot Håndballtinget 2013.

#### AU-vedtak i saksnr 127/11-13

Til videre arbeid.

**Saksnr.: 128/11-13      EM 2016**

Basert på de senere søknads- og tildelingsrunder for internasjonale mesterskap ser Arbeidsutvalget en klar sammenheng mellom søkerlandenes søknadsarbeid og presentasjoner og tildeling av de respektive mesterskapene. Som følge av dette anser Arbeidsutvalget det nødvendig at også NHF vurderer behovet for ekstern kompetanse med hensyn til utarbeiding av presentasjoner/presentasjonsmateriell og strategier knyttet til søkerprosessen.

#### AU-vedtak i saksnr 128/11-13

Arbeidsutvalget ber GS utarbeide en skisse, inkludert kostnader for NHF's søknadsarbeid knyttet til EM for menn 2016. Saken settes på sakskartet til FS-møtet 18. februar.

**Saksnr.: 129/11-13      Status LKS trener-team (Thorir Hergeirsson)**

Generalsekretæren orienterte om status.

#### AU-vedtak i saksnr 129/11-13

Til videre oppfølging.

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

**Saksnr.: 130/11-13      Rapporter og referater**

Presidenten ga en generell orientering om signaler knyttet til valgene på kommende EHF kongress.

**AU-vedtak i saksnr 130/11-13**

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