

Ullevaal Stadion, 11.05.2012
22b-1113_Protokoll_AU_08
Kopi: handball.no

Protokoll

fra møte i **Arbeidsutvalget torsdag 3. mai 2012** 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

Saksliste

Saksnr 157/11-13	Endring av Forbundsrådets funksjon.....	2
Saksnr 158/11-13	Prosjekt Brasil 2016 – veien videre.....	3
Saksnr 159/11-13	Mulig søknad om OL 2022 – NHF's holdning	3
Saksnr 160/11-13	Møteplan for AU og FS for perioden juni 2012 til mai 2013.....	4
Saksnr 161/11-13	NM Beach	4
Saksnr 162/11-13	Regionstingene 2012.....	4
Saksnr 163/11-13	Strategikonferansen 15.-16. juni 2012	5
Saksnr 164/11-13	Tilsetting av topphåndballsjef	6
Saksnr 165/11-13	Dispensasjon fra spilleregel 4.8 (draktnummer og størrelse)	6
Saksnr 166/11-13	Rapporter og referater	7

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

Saksnr 157/11-13 Endring av Forbundsrådets funksjon

På ledermøtet som ble avviklet på Gardermoen fredag 16. mars, var det enighet om at møtene i Forbundsrådet (FR) må gjøres til et forum som er beslutningsdyktig. Ledermøtet ba Arbeidsutvalget til neste FR-møte å nedsette en gruppe som konkretiserer et forslag til hvordan dette skal kunne endres i henhold til vedtektsendringer på kommende Håndballting.

I møtet drøftet Arbeidsutvalget aktuelle personer til en slik arbeidsgruppe, og det var enighet om at alle regioner bør være representert. Det er også ønskelig at gruppen sammensettes slik at den består av representanter både fra det politiske ledd og administrasjonen.

AU-vedtak i saksnr 157/11-13

Arbeidsutvalget foreslår følgende arbeidsgruppe for videreføring av organisasjonsforbedring:

Bente Aksnes	Forbundsstyret
Arvid Gimmetad	Region Vest
Odd Granerud	Region Øst
Svein Olav Øie	Region Midt-Norge
Erik Andersen	Region SørVest
Marit Skretteberg	Region Sør
Ivar M Karlstad	Region Innlandet
Ole Gudmestad	Region Nord

samt 1 representant fra generalsekretariatet

Mandat for arbeidet

Arbeidsgruppen skal ta utgangspunkt i status pr ledermøtet 16.03.2012 og bygge videre på konsensus og oppsummering fra dette møtet. Det skal rapporteres fortløpende til Forbundsstyret, og fremlegges innspill på Forbundsrådsmøter og Ledermøtet høsten 2012. Arbeidet skal munne ut i rapport og medfølgende forslag til justeringer til Håndballtinget 2013.

Det skal tas utgangspunkt i følgende oppsummering fra Ledermøtet 16.03.2012:

- a) Det er et klart ønske fra organisasjonen å etablere et Forbundsråd der samtlige deltakere har fullmakt til å delta i beslutninger som gjelder hele organisasjonen Norges Håndballforbund.
- b) Arbeidsgruppen skal vurdere hvilke fullmakter som kan tillegges et Forbundsråd. Dette må skisseres i for eksempel hvilke strategiske beslutninger, ressursmessige beslutninger, driftsrelaterte beslutninger osv som et slikt Forbundsråd kan ta. Det kan også være relevant å foreslå avgrensninger i fullmaktene.

- c) På bakgrunn av de beslutninger som foreslås tillagt Forbundsrådet, må det drøftes hvordan dette kan påvirke regionenes formelle, autonome og demokratiske handlingsrom. Det bør spesielt drøftes om et slikt Forbundsråd påvirker funksjonen til dagens regionale møteplasser. Gjennomføringskompetanse av vedtak som fattes i et fremtidig Forbundsråd bør også drøftes.
- d) Arbeidsgruppen skal diskutere om dagens regionale struktur skal justeres, og står fritt til å vurdere alternativer innen dette perspektivet.

Det tas sikte på å invitere til et første møte i arbeidsgruppen i løpet av mai 2012.05.06

Saksnr 158/11-13 Prosjekt Brasil 2016 – veien videre

Det vises til redegjørelse i FS-møte nr 09/11-13 fra møtet som ble avholdt mellom klubbene i Postenligaen, representanter fra FS, landslagsledelsen, NTH og NHF fredag 9. mars 2012.

Generalsekretæren ga en kort redegjørelse i møtet. Det har vært avholdt flere møter med Norsk Topphåndball, og det er enighet om at det etableres en felles prosjektgruppe som tar tak i de praktiske tingene. E-cup deltagelse er skilt ut av dette arbeidet, som et eget prosjekt. NHF er positive til å vurdere støtte gitt visse betingelser.

GS foreslår at sentralledet i en slik gruppe representeres ved Robert Hedin, en yngre landslagstrener, Harald Madsen og 2. visepresident Ole R. Jørstad. Det avventes forslag fra Norsk Topphåndball på aktuelle deltagere fra dem.

AU-vedtak i saksnr 158/11-13

Arbeidsutvalget tar orienteringen til etterretning, og påpeker at det også bør være en styringsgruppe for prosjektet. Denne bør bestå av Arbeidsutvalget samt 3 representanter fra Norsk Topphåndball.

Saksnr 159/11-13 Mulig søknad om OL 2022 – NHFs holdning

Generalsekretæren og visepresidentene deltok 14. mars på et møte med NIF og alle særforbund for å drøfte en mulig OL-søknad for 2022. På forrige FS-møte ble også Arbeidsutvalget bedt om å utarbeide en solid argumentasjonsliste for en faktabasert diskusjon vedrørende NHFs posisjon i forhold til en eventuell norsk OL-søknad for 2022

AU-vedtak i saksnr 159/11-13

Arbeidsutvalget er positive til en mulig OL-søknad for 2022, men legger stor vekt på at de anlegg som skal bygges blir fleridrettshaller som også stilles til disposisjon for håndball.

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

Arbeidsutvalget har kun berammet møter til og med mai 2012. Forbundsstyret har ikke berammet flere møter enn til og med Strategikonferansen. Det foreligger derfor p.t. ingen fremtidig møteplan for Forbundsstyret.

AU-vedtak i saksnr 160/11-13

Arbeidsutvalget ber GS lage et forslag til møteplan for både Arbeidsutvalget og Forbundsstyret for perioden frem til Håndballtinget 2013.

Det er ønskelig at man benytter en kombinasjon av fysiske møter og telefonmøter, samt at ett Forbundsrådsmøte avholdes som dagsmøte og ett som et 2 dagers møte. Tilsvarende gjøres for ledermøtet.

Møteplanen legges frem for Forbundsstyret på styremøtet 14.-15. juni.

Generalsekretæren redegjorde for flere diskusjoner om hvorvidt NM Beach håndball bør avvikles i år eller ikke. Sluttspillet 2012 foreslås ikke gjennomført av flere årsaker. Det er vanskelig å finne egnede datoer, da sluttspillet, slik det nå foreligger, som ikke kolliderer med andre aktiviteter. Det er også et ønske fra NHF at NM Beach tidsmessig knyttes nærmere opp til landslagsaktivitet.

AU-vedtak i saksnr 161/11-13

Arbeidsutvalget vedtar at sluttspillet i NM Beach håndball ikke avvikles i 2012.

Forbundsstyret vil være representert som følger på de forestående regionstingene:

Dato	Start	Slutt	Region	Sted	Representant
12.-13. mai	12:00	13:00	Nord	Rica Grand Hotel	Ole-Jonny Korsgaard
12.-13. mai	15:00	13:00	Midt	Rica Nidelven Hotel, Trondheim	Ole R. Jørstad
12.-13. mai			Vest	Rica Sunnfjord Hotel, Førde	Nina Britt Husebø og Frank H. Bjørndal
12.-13. mai	13:00	12:30	SørVest	Rica Airport Hotel, Stavanger	Berit Hagen og Espen Karlsen
11.-12. mai	16:00	Lunsj	Sør	Rica Park Hotel, Drammen	Tonje Jelstad
12. mai	11:00		Innlandet	Hotel Scandic, Hamar	Kjersti J. Steinskog
11.-12. mai	17:00	15:00	Øst	Quality Airport Gardermoen Hotel	Bente Aksnes

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

På møtet drøftet Arbeidsutvalget hvilke momenter som bør være med i presentasjonen som styrerepresentantene skal ha med seg på de respektive regionstingene.

AU-vedtak i saksnr 162/11-13

Arbeidsutvalget ber GS om å ferdigstille presentasjonen til styrerepresentantene basert på følgende momenter:

- a) Sentralleddets økonomi – fordeling topp/bredde, fagutvikling
- b) Regionenes økonomi
- c) Nasjonalanleggsmodellen
- d) Verdiarbeidet

Saksnr 163/11-13 Strategikonferansen 15.-16. juni 2012

Det vises til forrige AU-møte hvor følgende møteramme ble fastlagt:

Møteramme

Fredag kl 16:00 – 18:15 (inkludert pauser)

Åpning og generell informasjon	30 minutter
Styreseminar	120 minutter

Lørdag kl 09:00 – 16:30 (inkluder pauser)

Trender og fremtidsbilder	180 minutter
Organisasjonsutviklingsprosessen	180 minutter
Strategiplanen - status og videre arbeid	30 minutter
Avslutning	15 minutter

På møtet drøftet Arbeidsutvalget hvem fra Forbundsstyret som bør innlede på de ulike temaene.

1. visepresident Nina Britt Husebø tar introduksjonen til styreseminaret. Likeledes innleder hun til temaet "Trender og fremtidsbilder" før ordet overlates til InFuture. Hun skisserer også fremdriftsplaner og status i Strategiplanen.

2. visepresident Ole R. Jørstad innleder på "Organisasjonsutviklingsprosessen". Hva er vi enige om og hvor vil vi videre?

Styremedlem Kjersti J. Steinskog gir en kort presentasjon av FRAM-prosjektet. Tidsmessig vil dette komme inn i sammenheng med organisasjonsutviklingsprosessen.

AU-vedtak i saksnr 163/11-13

Til orientering og videre arbeid.

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

Saksnr 164/11-13 Tilsetting av topphåndballsjef

Det vises til tidligere redegjørelser og drøftinger rundt tilsettingen av en mulig topphåndballsjef. Generalsekretæren orienterte om status i dette arbeidet.

AU-vedtak i saksnr 164/11-13

Arbeidsutvalget tar orienteringen til etterretning.

Saksnr 165/11-13 Dispensasjon fra spilleregul 4.8 (draktnummer og størrelse)

Til møtet forelå et notat fra GS.

Norsk Topphåndball (NTH) har solgt inn 1881 som et felles markedselement i forbindelse med Postenligaen. Tanken er at en spiller pr lag skal ha nummeret 1881 på sin spillertrøye. Dette må forhåndsdefineres fra NTH/klubbene, og kan ikke endres.

Nummeret(1881) plasseres i samme høyde, og med samme type font som alle andre drakter for laget har. Dersom dette av praktiske årsaker ikke går kan tallstørrelsen, etter godkjenning, reduseres ned med opptil 2,5 cm i front og 5 cm på rygg.

For å få dette til må det åpnes for en dispensasjon fra spilleregul 4.8.

Spillerne skal ha synlige tall som er minst 20 cm høye på ryggen av trøyene og minst 10 cm på brystet. Det skal brukes tall mellom 1 og 99. En spiller som både opptrer som utespiller og målvakt, skal bære samme nummer i begge tilfeller. Fargen på tallene skal stå i klar kontrast til trøyens farge(r) og design.

NHF-Kommentar:

I kamper i norsk serie/cup/turneringer er det tillatt at tallet på brystet er 7,5 cm høyt som et minimum.

En eventuell dispensasjon må utelukkende gjelde for NTH/Postenligaen, og ikke gi enkeltklubber muligheten til å søke dispensasjon. Dispensasjonen gjelder kun for dette prosjektet.

AU-vedtak i saksnr 165/11-13

Arbeidsutvalget vedtar å åpne for dispensasjon fra spilleregul 4.8, og ber GS sørge for teknisk tilrettelegging av 4 siffer i forhold til registreringer av kamprapporter og kamper online. Dersom dette ikke enkelt kan gjøres, bør spilleren bli registrert med #81 i de offisielle kamprapportene.

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

- Status Consept Arena (CA) herunder også Totalprosjekt (TP)*
Presidenten ga en kort orientering, og Arbeidsutvalget gikk gjennom fremlagt referat og arbeidsdokument fra møter med Totalprosjekt. Det er behov for ytterligere konkretiseringer, og AU ber fagpersonene i CA-styret avklare disse med TP. Presidenten organiserer dette via Harald Tyrdal.
- Status for NHFs 75 års jubileum*
Det var en hyggelig seanse på Ullevaal 2. mai til tross for svømmeren Alexander Dale Oens tragiske bortgang dagen i forveien. Generalsekretæren gjennomgikk noe av programmet for hovedmarkeringen av jubileet som vil finne sted fredag 15. juni. Selve jubileumshelgen inneholder også Strategikonferansen i forkant og Norge – Ungarn i etterkant.
- Status EHF-valgene*
Presidenten informerte om et møte mellom Norge og Polen 15. mai i Frankfurt, samt et møte i Nord-Europeisk Håndballforum (NEHF) 27. mai i forbindelse med Final Four i Köln.
- Golden League*
NHF er i dialog med flere nasjoner for å se på muligheten for å videreutvikle de eksisterende turneringer i de respektive land. Det ses på muligheten for å etablere håndballens "Golden League" for både kvinner og menn, med norsk deltagelse fra begge kjønn.
- Status i Region Nord*
Generalsekretæren ga en status på situasjonen i regionen.

AU-vedtak i saksnr 166/11-13

Arbeidsutvalget tar rapportene til etterretning.

**Neste møte i Arbeidsutvalget finner sted på Gardermoen onsdag 16. mai kl 12:00 – 15:00.
Møtet 30. mai utgår.**

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