

Ullevaal Stadion, 20.08.2012
22b-1113_Protokoll_AU_10
Kopi: handball.no

Protokoll

fra møte i **Arbeidsutvalget tirsdag 14. august 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 189/11-13	Arbeidsform i Arbeidsutvalget og Forbundsstyret.....	2
Saksnr 190/11-13	Saker til FS-møte torsdag 23. august 2012	2
Saksnr 192/11-13	Evaluering av Strategikonferansen 2012.....	3
Saksnr 193/11-13	Internasjonalt arbeid	3
Saksnr 194/11-13	Statusrapport Concept Arena (CA)	4
Saksnr 195/11-13	Påstander om mulig kampfiksing.....	4
Saksnr 196/11-13	Valg av nytt styre i Særforbundenes Fellesorganisasjon	5
Saksnr 197/11-13	Rapporter og referater	5

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

Saksnr 189/11-13 Arbeidsform i Arbeidsutvalget (AU) og Forbundsstyret (FS)

Arbeidsutvalget drøftet hvordan arbeidet i AU og FS kan forbedres i tiden fremover, samt hvordan presidentskapet bør fordele sine arbeidsoppgaver slik at oppgavene fordeles så jevnt som mulig.

AU-vedtak i saksnr 189/11-13

Arbeidsutvalget vedtar at presidentskapet vil veksle på ordstyrerfunksjonen i FS-møtene. For å involvere det enkelte styremedlem i større grad i saker innenfor det respektive medlems ansvarsområde, innføres saksinnledere i hver sak. Dette vil påføres sakspapirene basert på den tidligere vedtatte ansvarsmatrisen.

Saksnr 190/11-13 Saker til FS-møte torsdag 23. august 2012

Møtet holdes som et dagsmøte på Rica Hotel Gardermoen. Møteramme kl 10:00 – 17:00.

Foreløpig forslag til saksliste:

- Halvårsregnskapet
- Bestemmelser for Postenligaen og 1. divisjon
- Neste periodes strategiplan – fremdriftsplan
- Internasjonalt arbeid
 - o Foster project med Georgia
 - o Nord-Europeisk Håndballforum
 - o Samarbeidsavtale med Brasil og Portugal
- Kommunikasjonsplan
 - o Hvilke budskap skal vi prioritere kommende høsthalvår?
- Representasjonsoppgaver høsten 2012
- Organisering av Concept Arena (CA)
- Hovedledere for landslagene
- Rapporter og referater
 - o Prosjekt Brasil 2016
 - o Påstander om mulig kampfiksing

Saksinnleder:

Ole-Jonny Korsgaard
Stig Quille
Nina Britt Husebø
Ole R. Jørstad

Erik Langerud
Nina Britt Husebø

Erik Langerud
Erik Langerud

Ole R. Jørstad
Karl-Arne Johannessen

AU-vedtak i saksnr 190/11-13

Med bakgrunn i Arbeidsutvalgets drøftinger, bes GS ferdigstille sakslisten til FS-møtet på Gardermoen torsdag 23. august 2012.

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

Saksnr 192/11-13 Evaluering av Strategikonferansen 2012

Til møtet forelå rapporten fra QuestBack-evalueringen av årets Strategikonferanse. Generalsekretæren ga en kort oppsummering i møtet. Det er en gjennomgående god score på evalueringen, men noen av kommentarene som er gitt gir også nyttige innspill.

AU-vedtak i saksnr 192/11-13

Rapporten sendes til orientering for Forbundsstyret sammen med sakspapirene til møtet torsdag 23. august.

Saksnr 193/11-13 Internasjonalt arbeid

Foster project med Georgia

Til møtet forelå et forslag til aktivitetsprogram i prosjektet utarbeidet av tidligere president Arne S. Modahl, samt et referat fra et møte som ble holdt 9. juli 2012 i Batumi/GEO der representanter fra Georgia, Norge og EHF deltok.

2. visepresident Ole R. Jørstad gjennomgikk status for hvilke tiltak som er iverksatt de siste årene, kostnadene for dette, samt skisserte fremtidsplaner. Georgia er svært interessert i å fortsette avtalen med Norge. De ønsker oppfølging av sitt 94-/95-landslag (menn), gjerne i form av en faddertrenerordning. Kostnaden for dette er estimert til ca kr 50.000,- i året. Her er det også mulig å søke om midler fra EHF.

Nord-Europeisk Håndballforum (NEHF)

Arbeidsutvalget evaluerte EHF-kongressen og samarbeidsklimaet i NEHF. AU drøftet videre hvordan vårt fremtidige arbeid i NEHF bør organiseres, og hvordan vi best kan forberede oss til IHF-kongressen i 2013.

AU-vedtak i saksnr 193/11-13

Foster project med Georgia

Arbeidsutvalget ber GS utarbeide et notat som signaliserer hvorvidt samarbeidet skal fortsette, i så fall med hvilket innhold og ressursomfang, samt en kvalitetssikring av de økonomiske rammene. Innstillingen fra GS vil bli fremlagt for Forbundsstyret på møtet torsdag 23. august.

Nord-Europeisk Håndballforum (NEHF)

Arbeidsutvalget ber GS koordinere et skandinavisk møte på Gardermoen. Det er viktig at de skandinaviske nasjonene er samstemt på hvordan det fremtidige arbeidet i NEHF bør være, slik at intensjonen med samarbeidet utnyttes best mulig.

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

Saksnr 194/11-13 Statusrapport Concept Arena (CA)

President og generalsekretær ga en statusrapport i møtet.

Det har vært avholdt møter med henholdsvis Skedsmo kommune og Norges Varemesse. Møtet med kommunen var svært positivt, og administrasjonen i Norges Varemesse er også svært interessert i et mulig samarbeidsprosjekt.

Generalsekretæren redegjorde for økonomisk status i prosjektet, og kostnadene er blitt vesentlig høyere enn budsjettert. Dette skyldes i all hovedsak ekstraarbeid i forbindelse med avtalegjennomgang, arkitektegning Filipstad v/Space Group og eksterne konsulenter.

AU-vedtak i saksnr 194/11-13

Arbeidsutvalget tar orienteringen til etterretning. Forbundsstyret vil få en orientering på styremøtet torsdag 23. august 2012. Det vil i møtet også bli en prinsipiell diskusjon om Forbundsstyrets grensesnitt til styret i Concept Arena, samt en drøfting av hvilke kvaliteter vi skal se etter i et CA-styre.

Arbeidsutvalget ber GS fremskaffe en økonomisk rapport fra styret i Concept Arena.

Saksnr 195/11-13 Påstander om mulig kampfiksing

Med tanke på sommerens mediasaker om kampfiksing drøftet Arbeidsutvalget hvorvidt det er behov for å gjennomgå vårt regelverk og se om våre bestemmelser er gode nok.

Det vises i denne forbindelse til FS-vedtak i saksnr 172/01-03 der Forbundsstyret fattet følgende tillegg i Lov, kamp- og konkurransereglementet;

Kap 15-1.20 (NHF's serier) og Kap. 16-1.4 (Norgesmesterskapet for senior).

Aktører som deltar i en håndballkamp kan ikke selv eller gjennom andre inngå i veddemål som vedgår utfallet av kampen. Dette innbefatter alle som står i kampprotokollen (det vil si spillere, trenere, dommere og funksjonærer) og andre som direkte eller indirekte kan påvirke kampens utfall. Brudd på denne paragraf kan føre til tap av alle rettigheter i Norges Håndballforbund. I tillegg til dette vil Norges Håndballforbund bringe saken inn for NIF/NOK, med sikte på en prinsipiell diskusjon i norsk idrett.

AU-vedtak i saksnr 195/11-13

Arbeidsutvalget finner det ikke nødvendig å gjøre ytterligere tiltak, da det ikke foreligger verken mistanke eller konkrete innspill fra politiet på at håndball er involvert.

Arbeidsutvalget foreslår at "Code of conduct" ikke bare signeres av dommere, men også av klubbene eksempelvis gjennom Eliteserielisensen eller NHF's standardiserte spillerkontrakter som er tilgjengelige via handball.no.

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

Saksnr 196/11-13 Valg av nytt styre i Særforbundenes Fellesorganisasjon

Det avholdes årsmøte for Særforbundenes Fellesorganisasjon i september. Der skal nytt styre velges. Valgkomiteen har påpekt at det ikke er et absolutt krav at kandidater er sittende særforbundsprezidenter. Gjeldende handlingsplan for SFF omfatter følgende arbeidsområder;

- Videreføring av prosess for endring av tings sammensetningen.
- Samordning av høringsuttalelser.
- Spillemiddelsøknad 2013.
- Fremtidig finansiering av norsk idrett.
- Videre arbeid med vurderinger av og forberedelser for et eventuelt vedtak om etablering av en ny nasjonal olympisk komité.

AU-vedtak i saksnr 196/11-13

Arbeidsutvalget påpeker viktigheten av at Norges Håndballforbund er representert i styret i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF). Presidenten kontakter lederen i SFFs Valgkomite i anledning forespørselen om han stiller til gjenvalg. Utfallet av samtalen avgjør hvorvidt Norges Håndballforbund skal fremme ytterligere en kandidat eller ei.

Saksnr 197/11-13 Rapporter og referater

- 1. Status "Prosjekt Brasil 2016"**
2. visepresident Ole R. Jørstad orienterte fra et møte avholdt 14. august. Det vil bli avholdt et møte med styringsgruppen i prosjektet i forbindelse med kick off til Postenligaen 13. september.
- 2. Hovedledere for seniorlandslagene**
Arbeidsutvalget gikk gjennom status for nåværende hovedledere og foreslår at Forbundsstyret gjennomgår disse på kommende styremøte torsdag 23. august.
- 3. Status tilsetting av mulig sportssjef**
Arbeidsutvalget drøftet oppfølging av tidligere vedtak om tilsetting av mulig sportssjef, og ber GS komme med forslag til hvordan denne funksjonen kan etableres.
- 4. Høringsuttalelse knyttet til spillemiddelsøknad 2013**
Det vises til utkast til spillemiddelsøknad for 2013 fra NIF. Frist for kommentarer fra idrettskretser og særforbund er satt til 31. august. Særforbundenes Fellesorganisasjon har utformet et utkast til felles synspunkter på vegne av alle særforbund. Kommentarer til dette utkastet må gis innen 19. august. Arbeidsutvalget har ingen bemerkninger til forslaget.

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

AU-vedtak i saksnr 197/11-13

Arbeidsutvalget tar rapportene til etterretning.

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