

Ullevaal Stadion, 15.10.2012
22b-1113_Protokoll_AU_11
Kopi: handball.no

Protokoll

fra møte i Arbeidsutvalget tirsdag 9. oktober 2012 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 organisasjonssjef

Saksliste

Saksnr 215/11-13	Saker til FS-møte 19.-20. oktober 2012	2
Saksnr 216/11-13	Ledermøte 23.-24. november 2012	2
Saksnr 217/11-13	Regnskap pr 31. august 2012	3
Saksnr 218/11-13	Budsjett for 2013	4
Saksnr 219/11-13	Organiseringen av Norsk Toppidrett	4
Saksnr 220/11-13	Skandinavisk møte	5
Saksnr 221/11-13	Rapporter og referater	5

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

Saksnr 215/11-13 Saker til FS-møte 19.-20. oktober 2012

Møtet holdes på Rica Victoria Hotel i Oslo. Møtestart fredag kl 16:00. Møteslutt lørdag kl 14:00.

Foreløpig forslag til saksliste:

- Regnskap pr 31. august 2012
- Budsjett 2013 (prosess og føringer fra FS)
- Kommunikasjonsplan (utsatt sak fra forrige møte)
- Rapporter og referater
 - o Statusrapport og fremtid for FRAM-prosjektet
 - o Statusrapport for Topphåndballprosjektet
 - o OU-prosjektet
 - o Concept

AU-vedtak i saksnr 215/11-13

Med bakgrunn i Arbeidsutvalgets drøftinger, fastsettes sakslisten til FS-møtet 19.-20. oktober som følger:

Sak 223/11-13	Godkjenning av protokoller
Sak 224/11-13	Økonomi
	Regnskap 2. tertial 2012
	Svar til Kontrollkomiteen
	Budsjett 2013
Sak 225/11-13	NHF's kommunikasjonsplan
Sak 226/11-13	Beach håndball
Sak 227/11-13	Toppidrett/Topphåndball
	Organisering av Norsk Toppidrett
	Topphåndball og utdanning
Sak 228/11-13	NHF's Strategiplan anno 2013
Sak 229/11-13	NHF's ledermøte 23.-24. november 2012 i Bergen
Sak 230/11-13	Rapporter og referater

Saksnr 216/11-13 Ledermøte 23.-24. november 2012

Ledermøtet avholdes på Rica Hotel Bergen i forbindelse med Møbelringen Cup. Møtestart fredag kl 17:00. Møteslutt lørdag kl 13:00.

Kampene i Møbelringen Cup spilles slik:

Fredag 23. november	Kl 17:00	Frankrike – Sverige	Haukelandshallen
	Kl 19:15	Norge – Danmark	Haukelandshallen
Lørdag 24. november	Kl 14:30	Danmark – Frankrike	Haukelandshallen
	Kl 16:45	Norge – Sverige	Haukelandshallen
Søndag 25. november	Kl 14:30	Sverige – Danmark	Haukelandshallen
	Kl 16.45	Norge - Frankrike	Haukelandshallen

Basert på tilbakemeldinger (og erfaringer) mener Arbeidsutvalget at antallet program-punkter bør begrenses. Det forhold at møtet legges i tilknytning til Møbelringen Cup, med den konsekvensen dette har for tilgjengelig møtetid, tilsier også at antallet saker/temaer begrenses.

Ledermøtet avholdes i etterkant av klubbers og regioners frist for innmelding av saker til det kommende Håndballtinget. Arbeidsutvalget ser det derfor som naturlig at dette Ledermøtet har Håndballtinget 2013 som et sentralt tema.

Idrettsstyrets medlem Tom Tvedt inviteres til Ledermøtet, og Arbeidsutvalget ber om at det i programmet settes av tid til et innlegg fra Idrettsstyret.

AU-vedtak i saksnr 216/11-13

Med bakgrunn i Arbeidsutvalgets drøftinger, bes GS ferdigstille sakslisten til ledermøtet i Bergen 23.-24. november 2012 og legge programforslaget fram for FS i deres møte 19.-20.oktober.

Saksnr 217/11-13 Regnskap pr 31. august 2012

Til møtet forelå regnskapstallene for 2. tertial 2012. Generalsekretæren foretok i møtet en overordnet gjennomgang av hovedtrekkene i regnskapet. I sin gjennomgang vektla generalsekretæren:

- Budsjettforutsetningene knyttet til delfinansiering over EK-avsetninger og driftsregnskapet.
- Regnskapet for Concept Arena.
- Usikkerhetsfaktorer.

Arbeidsutvalget tok redegjørelsen til orientering. Arbeidsutvalget ba videre om at saksdokumentasjonen til FS gir utvidet informasjon knyttet til:

- Lønns- og personalkostnader.
- Reise- og oppholdsutgifter.
- Gevinstlageret (Håndballotteriet).
- Prognose for årsregnskapet 2012.
- Forslag tilytterligere kostnadskutt med effekt i 2012. (For iverksetting hvis behov.)

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

AU-vedtak i saksnr 217/11-13

Arbeidsutvalget tok regnskapsgjennomgangen til orientering.

Saksnr 218/11-13 Budsjett for 2013

Generalsekretæren ga i møtet en kort orientering om den plan som er lagt for budsjettprosessen for 2013. GS har i henhold til den framlagte planen påbegynt arbeidet med budsjettforslag for 2013. I den innledende fasen har GS lagt til grunn budsjettet for 2012, justert for kjente forskjeller mellom 2012 og 2013. (Eksempelvis Håndballting i 2013, kun et mesterskap for LKS, lønnsutvikling, prisstigning, Brasil 2016, etc.) GS legger videre til grunn at inntektsrammen for 2013 blir tilsvarende inntektsrammen for 2012.

For det videre arbeidet med et første utkast til budsjett for 2013 ber GS om signaler fra det politiske nivået med hensyn til overordnede føringer og særskilte aktiviteter/prosjekter som ønskes prioritert i budsjettet for 2013.

AU-vedtak i saksnr 218/11-13

Til foreløpig orientering. Saken settes på sakskartet til FS-møtet 19.-20.oktober.

Saksnr 219/11-13 Organiseringen av Norsk Toppidrett

Til møtet forelå to rapporter fra Særforbundenes Fellesorganisasjons NOK-utvalg som beskriver grunnlag og forutsetninger for en eventuell reetablering av en ny nasjonal olympisk komité.

Arbeidsutvalget finner det naturlig at Norsk Idrett med jevne mellomrom evaluerer organiseringen (og resultatene) av Norsk Toppidrett. Arbeidsutvalget finner imidlertid ikke at de 2 nevnte rapporter i sin nåværende form er egnet for realitetsbehandling. Videre er Arbeidsutvalget kjent med Idrettsstyrets plan for oppnevning av en komité med mandat å;

- Evaluere resultatene av toppidrettsarbeidet i lys av London-OL.
- Evaluere dagens organisering av toppidrettsarbeidet.

Arbeidsutvalget finner det mest hensiktsmessig å avvente en eventuell behandling av rapportene fra SFF til rapporten fra den NIF-oppnevnte komiteen foreligger. (Dette også gjeldende for eventuelle nye og/eller reviderte innspill fra SFF.)

AU-vedtak i saksnr 219/11-13

Saken settes på agendaen til FS møtet 19.-20.oktober.

Arbeidsutvalget anbefaler at NHF avventer rapporten fra den NIF-oppnevnte komiteen før videre drøfting/behandling av sakskomplekset "Organiseringen av norsk toppidrett".

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

Saksnr 220/11-13 Skandinavisk møte

Danmark (DHF) har tatt initiativ til et skandinavisk møte for å evaluere siste periodes arbeid i så vel Skandinavisk Håndballforbund (SkHF) og Nord-Europeisk Håndballforum (NEHF). Det har vist seg vanskelig å finne fram til en dato i nær framtid som muliggjør både politisk og administrativ deltakelse. Av denne grunn vil dette møtet utelukkende ha politisk deltakelse.

Arbeidsutvalget drøftet hvilke saker/temaer som bør settes på agendaen til dette møtet, og landet på:

- Evaluering av prosessen før Monte Carlo møtet.
- Evaluering av og planer for det videre arbeidet i NEHF.
- SkHFs rolle i lys av engasjementet i NEHF.
- Arbeid fram mot IHF-kongressen i 2013.

Arbeidsutvalget mener videre at NHF i nær framtid må foreta en drøfting med sikte på å avklare NHF's ambisjoner på den kommende IHF-kongressen:

- Hvilke posisjoner skal NHF kandidere til?
- Hvilke forslag ønsker NHF å fremme?

AU-vedtak i saksnr 220/11-13

NHF oversender saker til møtet i SkHF i overensstemmelse med det overstående. Internasjonalt arbeid, herunder arbeid fram mot IHF kongressen, settes på FS agendaen til januarmøtet.

Saksnr 221/11-13 Rapporter og referater

1. Etterspurt rapport fra Urædd Håndball i forbindelse med jubileumsgaven er ikke mottatt fra klubben. GS følger opp, og oversender rapporten når denne foreligger.
2. NHF's kontaktperson i Idrettsstyret, Tom Tvedt, inviteres til NHF's Ledermøte i Bergen. GS avklarer med Tom Tvedt og innarbeider en orientering fra Idrettsstyret i programmet for Ledermøtet.
3. Plassering av kvalifiseringskamper LMS
GS orienterte om arbeidet knyttet til planene for plassering av de kommende kvalifiseringskampene for LMS. (Grunnlag for en kommende realitetsbehandling i FS/AU.)

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

4. Hovedsponsor LMS – SPAR

Avtalen med SPAR utløper sommeren 2013. GS orienterte kort om påbegynt prosess med SPAR med hensyn til fornying av avtalen.

AU-vedtak i saksnr 220/11-13

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