

Ullevaal Stadion, 19.11.2012  
22b-1113\_Innkalling\_AU\_12  
Kopi: handball.no

## Protokoll

fra møte i Arbeidsutvalget onsdag 14. november 2012 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 232/11-13	Saker til FS-møte 24.-24.november i Bergen .....	2
Saksnr 233/11-13	Ledermøte 23.-24. november 2012 .....	2
Saksnr 234/11-13	Økonomistatus .....	2
Saksnr 235/11-13	Plassering av NM Beach håndball 2013 .....	3
Saksnr 236/11-13	3 lags time-out.....	3
Saksnr 237/11-13	Referat fra Skandinavisk møte .....	4
Saksnr 238/11-13	Eliteserielisens – status 2. tertial.....	4
Saksnr 239/11-13	Dirigenter til Håndballtinget 2013 .....	5
Saksnr 240/11-13	Status Nasjonalanlegg for håndball .....	5
Saksnr 241/11-13	FRAM - programmet .....	5
Saksnr 242/11-13	Rutineutvikling - saksoppfølging .....	6
Saksnr 243/11-13	Rapporter og referater .....	6

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

## AU-vedtak i saksnr 232/11-13

Følgende saker settes på agendaen til Forbundsstyrets møte 24. – 25. november:

- Økonomi
- Nytt (revidert) markedsreglement
- Håndballtinget 2013 – Innkomne saker
- Plassering av arrangementer 2013
- Nasjonalanlegg for håndball
- Oppfølging Eliteserielisens
- Evaluering av NHFs Ledermøte i Bergen

Med bakgrunn i Arbeidsutvalgets drøftinger, bes GS ferdigstille saklisten til FS-møtet i Bergen 24.-25. november 2012.

Arbeidsutvalget foretok en gjennomgang av programmet inklusive grovfordeling av tidspunkter for de ulike sakene.

## AU-vedtak i saksnr 233/11-13

GS bes ferdigstille programmet og sende dette ut fredag 16. november.

GS ga på møtet en kort statusrapport knyttet til:

- *Regnskap 2012*  
Det ble informert om mottatt aktuarberegning som vil belaste 2012 regnskapet med ca NOK 250.000,-. Pr dato er det ingen andre endringer i forhold til den redegjørelsen som ble gitt under FS behandlingen av regnskapet for 2. tertial. Det er fortsatt 3 usikkerhetsmomenter som er varslet at kan få innvirkning på årsregnskapet for 2012.
- *Budsjett 2013*  
GS orienterte om status på arbeidet.
- *Møte mellom FS og revisor 11.desember*  
GS orienterte om mottatt e-post fra revisor, der han skisserer aktuelle drøftingsområder.

- *Møte mellom Kontrollkomiteen og NHF 3. desember*  
Kontrollkomiteen har bedt om et nytt møte 3. desember. Fra NHF møter styremedlem Ole-Jonny Korsgaard, regnskapssjef Line Witzøe, og generalsekretæren. I tillegg møter revisor og øvrige medlemmer i Kontrollkomiteen.

#### **AU-vedtak i saksnr 234/11-13**

Til orientering.

#### **Saksnr 235/11-13      Plassering av NM Beach håndball 2013**

Arbeidsgruppa for Beach Håndball foreslår:

NM Beach Håndball arrangeres 26. – 28. juni 2013 med NHF Region Sør som teknisk arrangør.

#### **AU-vedtak i saksnr 235/11-13**

Arbeidsutvalget fastsetter dato for NM Beach Håndball til 26. – 28. juni 2013. Arbeidsutvalget ønsker at mesterskapet arrangeres med NHF Region Sør som teknisk arrangør og ber GS forespørre regionen om de kan påta seg arrangementet.

#### **Saksnr 236/11-13      3 lags time-out**

Internasjonalt er det nå innført 3 lags time-out i mesterskap og E-cupene. GS har sammen med regelverksgruppa innenfor dommerarbeidet luftet med Norsk Topp håndball (NTH) om NHF også burde innføre en 3. lags time-out. Dette for at våre klubblag som deltar i Europa cupene skal kunne trene på å utnytte denne muligheten. NTH er positiv til en slik innføring av en 3. lags time-out i Postenligaen og NM-senior.

#### **AU-vedtak i saksnr 236/11-13**

Arbeidsutvalget vedtar å innføre en 3. lags time-out i Postenligaen og NM-finalene for senior. Endringen gjelder fra 1. desember 2012 og skal evalueres ved sesongslutt med hensyn til å vurdere om ordningen også skal omfatte andre nivåer/klasser.

Arbeidsutvalget ber GS utarbeide og distribuere informasjon og regelverk (prosedyrer) knyttet til en 3. lags time-out.

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

## Saksnr 237/11-13      Referat fra Skandinavisk møte

Skandinavisk møte dreide seg i hovedsak om:

- Generell oppsummering.
- NEHF's og NHF's rolle videre.

Basert på møtet i Skandinavisk HF er det sendt ut en forespørsel til medlemsforbundene i Nord-Europeisk Håndballforum (NEHF) med hensyn til et møte i NEHF i februar. Aktuelle saker til et slikt møte er:

- Oppfølging og erfaring fra arbeidet inn mot og under EHF kongressen.
- Viktige saker/arenaer i tiden framover.
- Hvordan kan vi best koordinere og organisere det videre arbeidet?

### AU-vedtak i saksnr 237/11-13

Til orientering og videre arbeid.

## Saksnr 238/11-13      Eliteserielisens – status 2. tertial

GS ga en kortfattet orientering om status på klubber med Eliteserielisensstatus under overvåking eller strengere. Orienteringen tok utgangspunkt i innsendte regnskaper pr 2. tertial 2012.

I orienteringen framkom at flere av klubbene under overvåking eller skjerpet overvåking hadde forverret sin økonomiske situasjon pr 31.08.2012. (Både i form av driftsunderskudd og til dels store avvik i forhold til budsjett.)

Arbeidsutvalget ser alvorlig på den negative utviklingen og ber GS innhente ytterligere informasjon fram til Forbundsstyremøtet 24.-25. november.

### AU-vedtak i saksnr 238/11-13

Til orientering.

Saken settes opp på Forbundsstyrets møte 24.-25. november. GS bes innhente ytterligere informasjon knyttet til både status pr 2. tertial og bevegelser/endringer som har inntruffet etter 2. tertial.

## AU-vedtak i saksnr 239/11-13

Arbeidsutvalget innstiller til Forbundsstyret på at Arne S. Modahl og Guri Aarøen forespørres om å være tingdirigenter på Håndballtinget 2013.

Styreleder i Consept Arena, Harald Tyrdal, deltok under behandlingen av denne saken.

Status på konkrete prosjekter/prosesser:

- Skedsmo kommune
- Oslo og OL 2022
- Filipstad
- Drammen
- Telenor Arena

Framtidig organisering

Arbeidsutvalget drøftet sammen med styreleder for CA hva som ville være den mest egnede organisering av det videre arbeidet. Både styreleder for CA og Arbeidsutvalget mener at det videre arbeidet bør drives med interne ressurser (GS og FS), eventuelt supplert med frivillige resurspersoner.

Arbeidsutvalget vil innstille overfor Forbundsstyret at det videre arbeidet organiseres med en styringsgruppe (SG) bestående av Arbeidsutvalget og en prosjektgruppe (PG) bestående av GS ressurser. Harald Tyrdal har sagt seg villig til å bidra videre i rollen som (frivillig) ressursperson som vil bistå SG og/eller PG ved behov.

## AU-vedtak i saksnr 240/11-13

Saken legges fram for Forbundsstyret i møtet 24. – 25. november.

Den første "piloten" i FRAM programmet har sin avslutning fredag 23. november kl 16:00. Det videre arbeidet er forutsatt fulgt opp og gjennomført av/i regionene. Arbeidsutvalget håper flest mulig FS-medlemmer har anledning til å besøke FRAM-pilotens avslutning i forkant av FS-møtet i Bergen 24. – 25. november.

Med hensyn til forankring og ambisjoner for det videre arbeidet i regionene mener Arbeidsutvalget det kan være nyttig med AU-representasjon i avslutningen av FRAM-programmets "pilot". (Flere av regionenes politiske ledere vil også være tilstede i avslutningen av "piloten".)

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

### AU-vedtak i saksnr 241/11-13

Arbeidsutvalget ber GS sende ut programmet for den siste sentrale samlingen i FRAM-programmet, og oppfordrer Forbundsstyret til å besøke samlingen i forkant av FS-møtet.

### Saksnr 242/11-13 Rutineutvikling - saksoppfølging

Arbeidsutvalget hadde en innledende høyttenkingsrunde knyttet til hvordan vi kan sikre oppfølging av vedtak og arbeid i AU/FS.

### AU-vedtak i saksnr 242/11-13

Saken settes på FS-møtet 11. desember. GS bes utarbeide et forslag til et søkbart arkiv/kartotek som vil forenkle oppfølgingsarbeidet.

### Saksnr 243/11-13 Rapporter og referater

- Utdanning og topphåndball.
- Møtet med Høyres Stortingsgruppe/Programkomite.
- Uformelt møte med representanter for det russiske håndballforbundet.
- Møte med representanter for Sør-Koreas Håndballforbund 15. og 16.november.
- Fakturaer knyttet til Concept Arena og prosessen med Norges Varemesse.
- Møte med Olympiatoppen 19. desember.
  - o LMS og Brasil 2016.
  - o Koordineres med styringsgruppemøte for Brasil 2016.
  - o Karl-Arne og Ole møter fra politisk nivå.

### AU-vedtak i saksnr 243/11-13

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