

Ullevaal Stadion, 14.12.2012
22b-1113_Protokoll_AU_13
Kopi: handball.no

Protokoll

fra telefonmøte i Arbeidsutvalget tirsdag 4. desember 2012

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 253/11-13	Saker til FS-møte 11. desember	2
Saksnr 254/11-13	Budsjettprosessen 2013	2
Saksnr 255/11-13	Sponsorarbeid – Status	3
Saksnr 256/11-13	Nasjonalanlegg	3
Saksnr 257/11-13	Rapporter og referater	3

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

Saksnr 253/11-13 Saker til FS-møte 11.desember

Møtet holdes på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen kl 13:00 – 20:00.

Foreløpig forslag til saksliste:

- Styrets møte med revisor.
- Håndballtinget 2013.
 - o Innkomne saker.
 - o Forbundsstyrets forslag.
 - o Framdrift Strategiplan.
 - o Framdrift "Tingboka".
- Økonomi
 - o Budsjettprosessen 2013.
 - o Status regnskap 2012.
- Eliteserielisens – status klubber under overvåking/skjerpet overvåking.
- Nasjonalanlegg.
- Delegatordningen i Postenligaen.
- Evaluering av NHFs ledermøte i Bergen.
- Forbundsrådsmøtet i januar.
- Rapporter/referater.
 - o Yngrelandslagene.
- Åpen post.
 - o System for arkivering og oppfølging av FS/AU saker.

AU-vedtak i saksnr 253/11-13

Med bakgrunn i Arbeidsutvalgets drøftinger, bes GS ferdigstille sakslisten til FS-møtet på Gardermoen 11. desember kl 13:00 – 20:00.

Saksnr 254/11-13 Budsjettprosessen 2013

GS redegjorde for status og utfordringer i den pågående budsjettprosessen. Sentralt i arbeidet pr dato er arbeidet knyttet til å avstemme de respektive seksjoners budsjettønsker med bunnlinjemålet om 1 mill i driftsoverskudd. Videre refererte GS til usikkerhetene knyttet til vesentlige inngangsverdier;

- Effekten av at Spar har signalisert at de ikke viderefører sitt engasjement som hovedsponsor for LMS.
- Usikkerhet knyttet til tilskuddene fra NIF på post 2 og 3.
- Usikkerhet knyttet til årsregnskapet for 2012 og reelt uttak av egenkapitalen.
- Usikkerhet knyttet til utviklingen av mva kompensasjonen.

Basert på dette foreslo GS at realitetsbehandlingen av budsjettet for 2013 blir utsatt til FS møtet 18.-19.januar 2013.

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

AU-vedtak i saksnr 254/11-13

Basert på tidligere erfaring og det faktum at vesentlige faktorer knyttet til inngangsverdiene til budsjettet for 2013, foreslår Arbeidsutvalget at realitetsbehandlingene av årsbudsjettet for NHF finner sted i Forbundsstyrets møte 18.-19. januar 2013.

Saksnr 255/11-13 Sponsorarbeid – Status

GS orienterte om forhandlingene med Spar knyttet til videre engasjement. Pr dato synes det bekreftet at Spar avslutter sitt mangeårige engasjement som hovedsponsor for LMS. Det forhandles fortsatt om videreføring av samarbeid mellom Spar og NHF, men da på et betydelig lavere nivå.

AU-vedtak i saksnr 255/11-13

Arbeidsutvalget tar informasjonen til orientering. Videre ber Arbeidsutvalget GS å legge til grunn i budsjettarbeidet en ubeskåret satsing på LMS, herunder også Brasil 2016.

Saksnr 256/11-13 Nasjonalanlegg

Det ble på møtet gitt en kortfattet orientering om status. Basert på et innspill fra Ole R. Jørstad ber Arbeidsutvalget GS utarbeide og oversende et kortfattet forslag til videre organisering av arbeidet.

AU-vedtak i saksnr 256/11-13

Til orientering. Saken settes på agendaen til FS-møtet 11. desember 2012.

Saksnr 257/11-13 Rapporter og referater

- Kort referat fra møte med NIF knyttet til forebygging av kampfiksing.
- Møte med Olympiatoppen knyttet til LMS og Brasil 2106.
- Status Eliteserielisens.
- Evaluering landslag
 - o Trenerteam for hhv LKS og LMS inviteres til FS-møtet i januar 2013.

AU-vedtak i saksnr 257/11-13

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