

Ullevaal Stadion, 09.01.2013
22b-1113_Protokoll_AU_14
Kopi: handball.no

Protokoll

fra møte i Arbeidsutvalget mandag 7. januar 2013

| | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 267/11-13 | Protokollrutiner | 2 |
| Saksnr 268/11-13 | Økonomi..... | 2 |
| Saksnr 269/11-13 | Saker til FS-møte 18. – 19. januar 2013..... | 2 |
| Saksnr 270/11-13 | Forbundsrådsmøtet 18. januar 2013..... | 3 |
| Saksnr 271/11-13 | Strategikonferansen 2014 | 4 |
| Saksnr 272/11-13 | Rapporter og referater | 4 |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: | | | | |
|------------|--|--|--|--|

AU-vedtak i saksnr 000/11-13

Protokoller og møtereferater er et viktig element i så vel intern- som ekstern informasjon fra NHF. Arbeidsutvalget understreker at de frister som er satt for protokolltjenesten følges tettere opp.

Regnskap 2012

GS ga en kort statusrapport med hensyn til årsregnskapet for 2012. GS rapporterte at det økonomiske resultatet for 2012 vil være i samsvar med de tidligere presenterte prognoser, justert for de usikkerhetsmomentene som tidligere er rapportert.

Budsjett 2013

GS orienterte kort om det pågående budsjettarbeid. Budsjettarbeidet er i rute i forhold til den orienteringen som ble gitt i FS-møtet 11. desember. Forslag til årsbudsjett, inkludert kommentarer, vil sendes Forbundsstyret 15. januar.

AU-vedtak i saksnr 268/11-13

Til orientering og videre arbeid.

Møtet holdes på Rica Gardermoen Hotel fredag 18. januar 17:00 – 20:00 og lørdag 19. januar kl 09:00 - 13:00.

Foreløpig forslag til saksliste:Saksinnleder:

- Senior landslag.
 - o Rapport fra LKS (fredag).
 - o Rapport fra LMS (fredag).
 - o Landslagsutvalg/(Sportsjef).
- Økonomi (fredag).
 - o Status regnskap 2012..
 - o Budsjettprosessen 2013.
- Håndballtinget 2013 (lørdag).
 - o Framdriftsplan.
 - o Innkomne saker.
 - o Forbundsstyrets forslag.
 - o Framdrift Strategiplan.
 - o Framdrift "Tingboka".

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| Initialer: | | | | |
|------------|--|--|--|--|

- Eliteserielisens – status klubber under overvåking/skjerpet overvåking.
- System for arkivering og oppfølging av FS/AU saker.
- Evaluering av møtet i Forbundsrådet 18. januar 2013.
- IHF-kongressen.
 - o NHF som arrangør for kongressen i 2015?
 - o Deltakere på kongressen 2013.
- IKT.
 - o Orientering om arbeid knyttet til "Utvikling av felles kampadministrativt system med NIF/andre SF". (Som en del av totalløsningen SportsAdmin.)
- Eventuelle oppfølgingssaker.
- Rapporter/referater.
- Åpen post.

AU-vedtak i saksnr 269/11-13

Med bakgrunn i Arbeidsutvalgets drøftinger, bes GS ferdigstille saklisten til FS-møtet på Rica Gardermoen 18. - 19.januar 2013.

Saksnr 270/11-13 Forbundsrådsmøtet 18. januar 2013

Programposter til Forbundsrådsmøtet 18. januar

Hovedtemaer:

"Gutteløftet" – Samlebegrep for en øket satsing på guttehandballen

- o Brasil 2016
- o Landslagene
- o Hvordan skape øket rekruttering og redusert frafall

OU-arbeidet

- o Rapport fra arbeidet
- o Diskusjonspunkter

Egenkapitaldisponeringer

- o Drøfting av prinsipper knyttet til avsetning og disponering av egenkapital.

Innmeldte saker

- o Saker meldt av regioner eller NTH.

Kortere orienteringer:

I den grad tiden tillater vil det legges opp til korte orienteringer knyttet til bl.a.:

- o Handballtinget
- o Kontrakter

AU-vedtak i saksnr 270/11-13

Arbeidsutvalget tar eventuelle rapporter til etterretning.

| | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|
| Initialer: | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|

AU-vedtak i saksnr 271/11-13

| |
|---|
| Strategikonferansen 2014 legges til Bergen. |
|---|

Rapport fra møtet med Tvedt-utvalget (v/visepresidentene).

- Presentasjonen er distribuert til Forbundsstyret.
 - o Fikk mange gode spørsmål fra en interessert forsamling.
 - o Gode tilbakemeldinger underveis og i etterkant.

Plassering av EM-kval kamper for LMS (v/GS).

- NOR – FRA legges til Stavanger Idrettshall.
- NOR – LTU legges til Sør Amfi Arendal.

European Games 2015 – ref brev/dokumentasjon fra EHF

- EHF har orientert om planene for et "Europeisk OL" i juni 2015. Saken følges opp både med hensyn til innspill til EHF og kontakt med NTH.

AU-vedtak i saksnr 272/11-13

| |
|--|
| 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. |
|---|