

Ullevaal Stadion, 19.02.2013
22b-1113_Innkalling_AU_15
Kopi: handball.no

Protokoll

fra møte i **Arbeidsutvalget** tirsdag 12. februar 2013

| | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Til stede: | Karl-Arne Johannessen | President |
| | Nina Britt Husebø | 1. visepresident |
| | Ole R. Jørstad | 2. visepresident |
| | Erik Langerud | Generalsekretær |
| | Per Eirik Magnussen | Personal- og org.sjef |

Saksliste

| | | |
|------------------|---|---|
| Saksnr 283/11-13 | Økonomi..... | 2 |
| Saksnr 284/11-13 | Generalterminplan 2013/2014..... | 2 |
| Saksnr 285/11-13 | Saker til FS-møte 21. februar 2013..... | 3 |
| Saksnr 286/11-13 | Rapporter og referater | 3 |

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

Saksnr 283/11-13 Økonomi

Regnskap 2012

GS ga på møtet en status og kortfattet framstilling av det ureviderte årsregnskapet for 2012. Revisor vil gjennomgå regnskapet 18.-19. februar, og følgelig vil derfor ikke tallene som ble presentert i møtet være gjengitt i protokollen. Arbeidsutvalget er tilfreds med resultatet, som er i tråd med budsjett 2012.

Budsjett 2013

GS redegjorde for status på arbeidet i etterkant av forrige styremøte og på vei til fornyet behandling i kommende styremøte. GS vil til Forbundsstyrets behandling av budsjettet 21. februar ha utarbeidet et budsjettnotat i samsvar med Forbundsstyrets bestilling i forrige møte.

GS presenterte i møtet et foreløpig utkast til budsjett med en utgiftsramme på 130.4 mill. Innenfor denne rammen mener GS at alle kjente aktiviteter skal kunne gjennomføres på forsvarlig vis. Herunder også BRASIL 2016 og Toppklubbprosjektets avslutning.

Videre orienterte GS om status pr dato på markedsarbeidet.

AU-vedtak i saksnr 283/11-13

Arbeidsutvalget tar den foreløpige regnskapsrapporten til orientering. Årsregnskapet for 2012 settes på saklisten til kommende FS-møte.

Med hensyn til Forbundsstyrets behandling av budsjettet for 2013 innstiller Arbeidsutvalget følgende til Forbundsstyret:

- a. Budsjetttrammene, slik de blir framlagt og utdypet på FS-møtet, vedtas.
- b. Økte markedsinntekter skal tilføres bunnlinjen inntil et driftsoverskudd stort NOK 1,5 mill synes sikret, før økte kostnader/nye aktiviteter iverksettes.
- c. Forbundsstyret ber om at plassering og gjennomføring av arrangementer i første rekke skal bestemmes ut fra økonomiske hensyn i neste 2 års periode.

Saksnr 284/11-13 Generalterminplan 2013/2014

NHF og Norsk Topphåndball (NTH) har fullført arbeidet og forhandlingene knyttet til Generalterminplanen (GTP) for sesongen 2013/2014. Til møtet forelå omforent forslag til GTP for 2013/2014.

AU-vedtak i saksnr 284/11-13

Arbeidsutvalget vedtar det framlagte forslaget til GTP for 2013/2014.

Saksnr 285/11-13 Saker til FS-møte 21. februar 2013

Møtet holdes som telefonmøte i perioden 17:00 – 19:30.

Foreløpig forslag til saksliste:

Saksinnleder:

- Økonomi
 - o Regnskap 2012
 - o Budsjett 2013
- Håndballtinget 2013
 - o Tingboka
 - Beretningene
 - Forslagene
 - Vedleggene (rapportene fra ORG, Toppklubb og FRAM))
 - o Strategiplan
- Program for ledermøtet i mars
- Eventuelle oppfølgingssaker
- Rapporter/referater
- Åpen post

AU-vedtak i saksnr 285/11-13

Basert på drøftingene i Arbeidsutvalget bes GS ferdigstille sakslisten for det kommende møtet i Forbundsstyret.

Saksnr 286/11-13 Rapporter og referater

- a) *Rapport fra Nord-Europeisk Håndballforum (NEHF)*
2. visepresident Ole R. Jørstad ga noen erfaringsutvekslinger etter møtet i København, samt skisserte tanker omkring framtidig organisering.
- b) *Rapport fra medlemsmøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF)*
Presidenten og 1. visepresident refererte.
- c) *Buchmann saken*
Presidenten orienterte fra rettsforhandlingene.
- d) *Møte ned Region Nord 6. februar.*
Personal- og organisasjonssjefen orienterte om møtet med styret i Region Nord 8. februar.
- e) *Nasjonalanlegg*
Seniorrådgiver Per Otto Furuseth orienterte om status på arbeidet knyttet til NHFs nasjonalanlegg. Det vil bli utarbeidet et separat statusdokument fra prosjektgruppen til styringsgruppen med kopi til Forbundsstyret.
- f) *Personal*
 - a. *Salgsstillinger i NHF*
Begge stillingene er nå besatt.
 - b. *Daglig leder Region Sør*
Prosess er igangsatt. Søknadsfrist er satt til 15. februar.

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

AU-vedtak i saksnr 286/11-13

Arbeidsutvalget tar rapportene til orientering.

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: | | | | |
|------------|--|--|--|--|