

Ullevaal Stadion, 07.03.2013
22b-1113_Protokoll_AU_16
Kopi: handball.no

Protokoll

fra møte i **Arbeidsutvalget** tirsdag 5. mars 2013

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

Saksliste

Saksnr 292/11-13	Saksliste til FS-møte 13. mars og 17. mars 2013.....	2
Saksnr 293/11-13	Møtefrekvens for FS og AU i neste tingperiode.....	2
Saksnr 294/11-13	Disponering av overskudd i 2012	3
Saksnr 295/11-13	Egenkapital med selvpålagte restriksjoner.....	4
Saksnr 296/11-13	Region Nord.....	4
Saksnr 297/11-13	Oppfølging mot Euro Accident.....	4
Saksnr 298/11-13	Innstilling til ny Valgkomite	4
Saksnr 299/11-13	Prosjekt Brasil 2016.....	5
Saksnr 300/11-13	Rapporter og referater	5

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

Saksnr 292/11-13 Saksliste til FS-møte 13. mars og 17. mars 2013

Det avholdes et telefonmøte med Forbundsstyret onsdag 13. mars, samt et fysisk møte søndag 17. mars i forlengelsen av ledermøtet på Gardermoen.

Forslag til saksliste til telefonmøtet onsdag 13. mars:

- Forberedelse til ledermøtet 16. mars.
- Innstilling til ny Valgkomite for tingperioden 2013-2015; orientering før vedtak søndag 17. mars.
- Oppfølging mot Euro Accident.
- Konkrete aksjonspunkter vedrørende Region Nord legges frem.
- Versjon 1 av tingdokumentene vil foreligge til møtet.

Forslag til saksliste til møtet søndag 17. mars:

- Årsregnskap 2012.
- Budsjett 2013.
- Håndballtinget 24.-26. mai 2013.
 - o Fordeling av tingsaker.
 - o Innstilling til ny Valgkomite.
- Hovedleder for landslagene.
 - o Fremlegging av instruks.
 - o Drøfting av rullering.
- Rapporter og referater.
 - o Status Prosjekt Brasil 2016.

AU-vedtak i saksnr 292/11-13

Med bakgrunn i Arbeidsutvalgets drøftinger, bes GS ferdigstille sakslisten til FS-møtet henholdsvis 13. mars (telefonmøte) og 17. mars 2013 på Rica Gardermoen Hotel.

Saksnr 293/11-13 Møtefrekvens for FS og AU i neste tingperiode

Arbeidsutvalget drøftet i hvilken form og hyppighet FS- og AU-møtene bør avholdes i kommende tingperiode.

Det var enighet om at FS-møtene primært bør foregå fra fredag ettermiddag og frem til lunsj på lørdag, men også som telefonmøter i de tilfellene der sakslisten er relativt kort og dokumentasjonen er godt utarbeidet i forkant.

Arbeidsutvalget er også positive til å prøve flere dagsmøter.

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

AU-vedtak i saksnr 293/11-13

Arbeidsutvalget foreslår følgende møteplan for Forbundsstyret første halvår av neste tingperiode:

2013

- FS-møte nr 1/13-15: kort konstituerende møte i etterkant av Håndballtinget 26. mai
- FS-møte nr 2/13-15: i juni (fredag – lørdag)
- FS-møte nr 3/13-15: i august (fredag – lørdag)
- FS-møte nr 4/13-15: i september (telefonmøte)
- FS-møte nr 5/13-15: i kombinasjon med ledermøte i oktober/november (fredag – lørdag)
- FS-møte nr 6/13-15: i desember (fredag – lørdag)

(Møbelringen Cup spilles 26. november – 1. desember).

Arbeidsutvalget foreslår at det legges opp til én utenlandstur knyttet til mesterskap i løpet av kalenderåret, og at det nye Forbundsstyret tar sikte på et styreseminar knyttet til EM for menn i Danmark i januar 2014.

GS gis i oppdrag å ferdigstille et forslag til møteplan.

Saksnr 294/11-13 Disponering av overskudd i 2012

Generalsekretæren fremla et forslag til hvordan overskuddet i 2012 kan disponeres. Overskuddet utgjør kr 200.000,- mer enn estimert ved forrige prognose, totalt ca kr 1,5 mill. Underskuddet i Fondet utgjør kr 199.000,- og Fondets størrelse foreslås redusert med tilsvarende sum. Det er således kr ca 1,7 mill som skal disponeres. GS foreslo følgende disponering:

- Annen egenkapital (EK) økes med kr 697.000,-.
- Kr 1 mill går inn i EK med selvpålagte restriksjoner.
 - o Kr 500.000,- til utviklingstiltak etter Strategiplan.
 - o Kr 250.000,- øremerkes deltagelse i Brasil 2016 for landslag kvinner senior til bruk i 2016.
 - o Kr 250.000,- til prosjekt Brasil 2016 for landslag menn senior.

AU-vedtak i saksnr 294/11-13

Arbeidsutvalget tiltrer det fremlagte forslaget, og ber GS sjekke med Kontrollkomiteens leder at det er akseptabelt å sette av et beløp til utviklingstiltak i tråd med Strategiplanen.

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

Saksnr 295/11-13 Egenkapital med selvpålagte restriksjoner

Arbeidsutvalget drøftet Forbundsstyrets innspill til Håndballtinget vedrørende temaet.

AU-vedtak i saksnr 295/11-13

Arbeidsutvalget ber GS sjekke med Kontrollkomiteens leder at innspillet som fremlegges for Forbundsstyret er akseptabelt.

Saksnr 296/11-13 Region Nord

Arbeidsutvalget drøftet hvordan møtet med Region Nord bør legges opp.

AU-vedtak i saksnr 296/11-13

Møtet med Region Nord avholdes lørdag 16. mars kl 18:00 – 19:30 i forlengelsen av Ledermøtet. Forslag til konkrete aksjonspunkter legges frem for Forbundsstyret i telefonmøtet 13. mars. Arbeidsutvalget ber GS om å sende ut agenda for møtet med Region Nord i forkant.

Saksnr 297/11-13 Oppfølging mot Euro Accident

AU-vedtak i saksnr 297/11-13

Arbeidsutvalget ber GS fremskaffe en historikk rundt vårt forhold til Euro Accident til telefonmøtet 13. mars. Denne må inneholde tidspunkt for når NHF startet forsikringen, årlige premier og hva som er utløst gjennom forsikringen frem til i dag. Det er også ønskelig å få kartlagt hvorvidt det finnes andre mulige aktører i dette markedet. I telefonmøtet 13. mars drøftes det hva NHF gjør videre i en regress sammenheng.

Saksnr 298/11-13 Innstilling til ny Valgkomite

I tråd med NIFs lovnorm er det Forbundsstyret som innstiller på ny Valgkomite. Valgkomiteen skal bestå av leder og 7 medlemmer.

AU-vedtak i saksnr 298/11-13

Arbeidsutvalget drøftet regionenes innspill til kandidater. Arbeidsutvalgets hadde en gjennomgang av prinsipper for hvordan man bør velge, og en orientering om det gis i telefonmøtet 13. mars. Forbundsstyret vedtar innstilling til ny Valgkomite 17. mars.

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

Saksnr 299/11-13 Prosjekt Brasil 2016

Arbeidsutvalget drøftet hvorvidt det bør produseres et innspill til Tinget på dette temaet tilsvarende Toppklubbprosjektets bakgrunnsbeskrivelse i 2009.

AU-vedtak i saksnr 299/11-13

Arbeidsutvalget er av den oppfatning av at prosjektet bør ytterligere forankres i Ledermøtet, blant annet hva angår rollefordelingen mellom regional- og sentralledet. Prosjektet vil redegjøres for på Håndballtinget i mai med ambisjon om et vedtak til økonomisk ramme for prosjektet.

Saksnr 300/11-13 Rapporter og referater

1. *Status nasjonalanlegg*

På vegne av prosjektgruppen redegjorde GS for aktiviteter siden forrige møte. Det er ønskelig at styringsgruppen får en skriftlig dokumentasjon på aktiviteter fra prosjektgruppen.

AU-vedtak i saksnr 300/11-13

Arbeidsutvalget tar rapporten 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:				
------------	--	--	--	--