

Ullevaal Stadion, 11.06.2013

22c-1315_Protokoll AU 01

Kopi: Handball.no

Protokoll

fra møte i **Arbeidsutvalget** avholdt 4. juni 2013 i NHF's lokaler.

Til stede:	Karl-Arne Johannessen	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Else-Marthe Sørli Lybekk	2. visepresident
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Personal- og org.sjef

Forfall:

Saksliste

Saksnr: 006/13-15	Møtedatoer for Arbeidsutvalget	2
Saksnr.: 007/13-15	Status Eliteserielisens	2
Saksnr.: 008/13-15	Regnskap 1. tertial.....	3
Saksnr.: 009/13-15	Instruks for Arbeidsutvalget	4
Saksnr.: 010/13-15	Ansvarsmatrise for Forbundsstyret.....	4
Saksnr.: 011/13-15	Nasjonalanlegg	5
Saksnr.: 012/13-15	Oppfølging av vedtak fattet av Håndballtinget 2013	5
Saksnr.: 013/13-15	Saksliste til FS-møtet 17. juni	6
Saksnr.: 014/13-15	Hovedledere for landslag	7
Saksnr.: 015/13-15	Rammeavtale med NTH	8
Saksnr.: 016/13-15	Rapporter og referater	8

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

Saksnr: 006/13-15 Møtedatoer for Arbeidsutvalget

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Saksområde:
Sakstype: Arbeidsutvalget

AU-vedtak i saksnr 006/13-15:

Arbeidsutvalget fastsetter følgende møteplan fram til 31.12.2013:

Torsdag 27. juni kl 14:00 - 16:00
Tirsdag 20. august kl 14:00 - 16:00
Tirsdag 24. september kl 14:00 - 16:00
Torsdag 24. oktober, tid ikke fastsatt (alternativt tirsdag 22. oktober kl 14:00 - 16:00.)
Tirsdag 19. november kl 14:00 - 16:00
Tirsdag 10. desember kl 14:00 - 16:00

Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen
Adm. ansvar: Erik Langerud

Saksnr.: 007/13-15 Status Eliteserielisens

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Saksområde: Eliteserielisens
Sakstype: Arbeidsutvalget

I perioden etter FS-møtet 26.mai der 13 klubber ble tildelt Eliteserielisens, har GS arbeidet videre med søknadene til de resterende 11 klubbene. Til møtet forelå et oppdatert innstillingsnotat fra GS, der GS innstilte 5 nye klubber for tildeling av Eliteserielisens for sesongen 2013/2014.

AU-vedtak i saksnr 007/13-15:

Arbeidsutvalget tildeler Eliteserielisens for sesongen 2013/2014 til følgende klubber:

Levanger HK tildeles Eliteserielisens med status under overvåking.

Byåsen Håndball Elite tildeles Eliteserielisens med status under overvåking. Klubben kan ikke pådra seg økte kostnader uten at disse er forhåndsfinansiert og godkjent av NHF.

Elverum Håndball tildeles Eliteserielisens med status under overvåking. Klubben kan ikke pådra seg økte kostnader uten at disse er forhåndsfinansiert og godkjent av NHF.

Follo HK tildeles Eliteserielisens med status under skjerpet overvåking. Klubben kan ikke pådra seg økte kostnader. Klubben gis ikke anledning til å tegne nye profesjonelle kontrakter med spillere.

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

Haslum HK tildeles Eliteserielisens uten anmerkninger. Klubben pålegges allikevel å sende inn tertialregnskaper til NHF.

Nøtterøy Håndball AIK tildeles Eliteserielisens med status under skjerpet overvåking. Klubben kan ikke pådra seg økte kostnader. Klubben gis ikke anledning til å tegne nye profesjonelle kontrakter med spillere.

Politisk ansvar:

Adm. ansvar: Ole Andreas Hansen

Neste oppfølging: 6/17/2013

Saksnr.: 008/13-15 Regnskap 1. tertial

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Saksområde: Regnskap

Sakstype: Arbeidsutvalget

GS orienterte om status og arbeidet fram til framlegging av tertialregnskapet på førstkommende FS-møte. Hovedtrekkene i regnskapstallene pr 30.april viser:

- Noe lavere inntekter enn budsjettet.
- Noe lavere utgifter enn budsjettet.
- Bunnlinje i tråd med det budsjetterte.
- Betydelig bedre resultat enn tilsvarende periode i 2012.

AU-vedtak i saksnr 008/13-15:

Til orientering. Saken settes opp på FS-møtet 17. juni, og Arbeidsutvalget ber GS utarbeide dokumentasjon tilsvarende det som lå til grunn ved siste regnskapsbehandling i forrige tingperiode.

Politisk ansvar: Frank H. Bjørndal

Adm. ansvar: Erik Langerud

Neste oppfølging: 6/17/2013

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

Saksnr.: 009/13-15 Instruks for Arbeidsutvalget

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Saksområde:

Sakstype: Arbeidsutvalget

Til møtet forelå den instruks som har vært gjeldende for de 2 foregående tingperiodene. Basert på denne hadde Arbeidsutvalget en innledende drøfting med hensyn til realitetsbehandling av saken på FS-møtet 17. juni.

Arbeidsutvalget drøftet ikke detaljer knyttet til instruks for inneværende periode, men drøftet på generelt grunnlag viktige momenter og avklaringer.

- Informasjon og involvering av øvrige styremedlemmer.
- Saksforberedelser og saksdokumentasjon.
- Rolle- og saksfordeling mellom AU og FS.
 - Operasjonell beslutningsmyndighet og strategisk saksforberedelse.

AU-vedtak i saksnr 009/13-15:

Arbeidsutvalget ber GS, basert på den foreliggende instruks og arbeidsutvalgets innspill, utarbeide et grunnlasgnotat og forslag til oppdatering av "Instruks for AU". Saken settes på sakskartet til FS-møtet 17. juni.

Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen

Adm. ansvar: Per Eirik Magnussen

Neste oppfølging: 6/17/2013

Saksnr.: 010/13-15 Ansvarsmatrise for Forbundsstyret

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Saksområde:

Sakstype: Arbeidsutvalget

Forberedende gjennomgang av tidligere ansvarsmatrise for Forbundsstyret med hensyn til justering basert på Forbundstingets vedtak. Herunder nytt Forbundsstyre og nye satsingsområder.

Som vedlegg fulgte forslag til ansvarsmatrise oppdatert med nytt styre, samt aktuelle endringer knyttet til ansvarsområder.

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

AU-vedtak i saksnr 010/13-15:

Basert på praksis og erfaringer fra foregående perioder, bes GS utarbeide forslag til ansvars-
matrise for Forbundsstyret. Inklusive enn kort beskrivelse av oppgaver knyttet til de enkelte
ansvarsområder. Saken settes på sakskartet til FS møtet 17. juni.

Politisk ansvar:

Adm. ansvar: Per Eirik Magnussen

Neste oppfølging: 6/17/2013

Saksnr.: 011/13-15 Nasjonalanlegg

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Saksområde:

Sakstype: Arbeidsutvalget

Generalsekretæren ga en kort statusrapport knyttet til arbeidet med NHF's nasjonalanleggs-
modell, med hovedvekt på hovedanlegget i Oslo området.

AU-vedtak i saksnr 011/13-15:

Til orientering.

Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen

Adm. ansvar: Erik Langerud

Neste oppfølging: 6/17/2013

Saksnr.: 012/13-15 Oppfølging av vedtak fattet av Håndball- tinget 2013

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Saksområde:

Sakstype: Arbeidsutvalget

GS presenterte i møtet noen tanker og en modell knyttet til organiseringen av arbeidet
knyttet til Håndballtingets vedtak innenfor følgende områder:

- Forslag til organisering av arbeidet knyttet til yngre håndballen.
- Forslag til organisering av arbeidet knyttet til gutteløftet.
- Forslag til organisering av arbeidet knyttet til videreføring av Organisasjons-
utviklingsutvalget.
- Forslag til organisering av arbeidet knyttet til revisjon av NHF's Lov, kamp- og
konkurransereglement samt andre bestemmelser.

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

- Forslag til organisering av arbeidet knyttet til ny IKT løsning for norsk håndball.
- Forslag til organisering av arbeidet knyttet til kompetanseløftet.
- Forslag til organisering av arbeidet knyttet til "Håndballuka".
- Forslag til organisering av arbeidet knyttet til ny spillemodell for 2.divisjon.

AU-vedtak i saksnr 012/13-15:

Arbeidsutvalget ber GS utarbeide et grunnlagsnotat til Forbundsstyret basert på den orienteringen GS ga i møtet. Saken settes på sakskartet til FS-møtet 17. juni.

Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen
 Adm. ansvar: Erik Langerud, Per Eirik Magnussen
 Neste oppfølging: 6/17/2013

Saksnr.: 013/13-15 Saksliste til FS-møtet 17. juni

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
 Saksområde:
 Sakstype: Arbeidsutvalget

AU-vedtak i saksnr 013/13-15:

Arbeidsutvalget setter følgende saker på agendaen til FS-møtet 17. juni:

1. Godkjenning av protokoller.
2. Eliteserielisens.
3. Økonomi - Regnskapsrapport 1.tertial 2013.
4. Ansvarsmatrise for Forbundsstyret
5. Organisasjonsnormer
6. Nasjonalanlegg
7. Oppfølging av vedtak fattet av Håndballtinget 2013
8. Reglementsendringer
9. Hovedlederfunksjonen (Inkl. fordeling av hovedledere til de ulike landslagene.)
10. Rammeavtale med NTH
11. Rapporter og referater
 - a. Presidents meeting (EHF)
 - b. handball Forum Europe
 - c. NIFs ledermøte
 - d. Organiseringen av landslagsarbeidet
12. Egevaluering av møtet (evalueringspunkter).

Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen
 Adm. ansvar: Per Eirik Magnussen
 Neste oppfølging: 6/17/2013

Protokoll fra møte nr 01/13-15 i Arbeidsutvalget

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

Saksnr.: 014/13-15 Hovedledere for landslag

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Saksområde: Landskamper
Sakstype: Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget hadde en forberedende drøfting med hensyn til hovedlederfunksjonen i innværende periode. Videre drøftet Arbeidsutvalget behovet for hovedledere i den nærmeste perioden knyttet til de ulike landslagenes deltakelse i mesterskap og mesterskapskvalifiseringer. Følgende lag har aktivitet som tilsier behov for hovedlederfunksjon de nærmeste 3 måneder:

LK94: Laget skal ut i mesterskap i sommer/tidlig høst. Dette er laget som Berit Hagen har fulgt i foregående periode. Laget har et sterkt ønske om at Berit også blir hovedleder under sommerens mesterskap. Berit har ovenfor laget bekreftet at hun både har anledning og lyst.

LK96: Laget skal ut i mesterskap i sommer/tidlig høst. Dette laget vil under mesterskapet ha et trenerteam bestående av Jeanette Nilsen og Daniel Birkelund. Laget vil i tillegg ha med seg en mannlig fysioterapeut. GS foreslår at det søkes å finne en kvinnelig hovedleder til dette laget.

LM94: Laget skal ut i mesterskap i sommer/tidlig høst. Dette laget har Tonje Jelstad fulgt. Tonje har også tatt høyde for å følge laget i mesterskapet som hovedleder.

LMS: Laget har 2 gjenstående kvalifiseringskamper til EM 2014 i Danmark. GS ser det som naturlig at Espen Karlsen viderefører hovedlederansvaret.

LKS: Laget har ingen aktiviteter i nærmeste framtid som nødvendiggjør hovedlederfunksjon.

Beach håndball: Nina Britt Husebø har tatt høyde for å bekle hovedlederfunksjonen der det er behov for hovedleder.

AU-vedtak i saksnr 014/13-15:

Arbeidsutvalget oppnevner hovedledere for sommerens aktiviteter som følger:

LK94: Berit Hagen.
LK96: GS bes forespørre aktuelle kandidater og avsjekke med AU før oppnevning.
LM94: Tonje Jelstad.
LMS: Espen Karlsen.
Beach: Nina Britt Husebø.

Politisk ansvar:

Adm. ansvar: Erik Langerud, Per Eirik Magnussen, Kari Aagaard

Neste oppfølging: 6/17/2013

Protokoll fra møte nr 01/13-15 i Arbeidsutvalget

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

Saksnr.: 015/13-15 Rammeavtale med NTH

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Saksområde: Toppåhåndball
Sakstype: Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget hadde en kort gjennomgang av forslaget til ny rammeavtale mellom NHF og Norsk Toppåhåndball.

AU-vedtak i saksnr 015/13-15:

Arbeidsutvalget anbefaler forslaget og oversender saken til Forbundsstyret for behandling i FS-møtet 17. juni.

Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen
Adm. ansvar: Erik Langerud
Neste oppfølging: 6/17/2013

Saksnr.: 016/13-15 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Saksområde:
Sakstype: Arbeidsutvalget

Det ble i møtet gitt korte rapporter/referater fra følgende:

- EHF Presidents meeting*
President og 1.visepresident rapporterte kort fra møtet, der det bl.a. var fokus på en enda sterkere markedsføring av håndballidretten.
- Handball Forum Europe (HFE)*
President og 1.visepresident rapporterte kort fra møtet som bl.a. hadde fokus på den kommende IHF kongressen.
- Ledermøtet i NIF*
2.visepresident og generalsekretæren rapporterte kort fra NIFs ledermøte der hovedskene var OL 2022, endring av tippene og videre arbeid med Tvedt utvalgets rapport.
- Brasil 2016*
1.visepresident orienterte kort om status og sammensetningen av hhv. Styrings- og prosjektgruppe. 1.visepresident foreslo Espen Karlsen og Else Marthe Sørli Lybekk som NHFs representanter i styringsgruppa.

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

5. *Terminliste for Postenligaen 2013/2014*

Organisasjonssjefen orienterte kort om arbeidet, med fokus på nødvendige tilpasninger knyttet til et ukentlig (hver onsdag) håndballmagasin på TV2 Sport.

6. *Organisering av landslagsarbeidet*

Generalsekretæren orienterte kort om status på prosessen generelt og tanker knyttet til et landslags-/eliteutvalg spesielt.

7. *Sponsorsituasjonen*

Generalsekretæren orienterte kort om status på sponsorarbeidet, med hovedvekt på arbeidet knyttet til å finne en ny hovedsponsor for LMS.

8. *VIVIL lekene*

GS rapporterte kort fra arrangementet.

9. *Georgia*

1.visepresident orienterte Arbeidsutvalget om at Georgia nå har oppfylt sine forpliktelser overfor EHF. Som følge av dette kan NHF nå gå videre med den utviklingsavtalen som NHF har tegnet med Georgia.

AU-vedtak i saksnr 016/13-15:

Til orientering og videre oppfølging.

Karl-Arne Johannessen (president)

Ole R. Jørstad (1. visepresident)

Else-Marthe Sørli Lybekk (2. visepresident)

Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av 4 medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen.

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