

Ullevaal Stadion, 23.08.2013

22c-1315_Protokoll AU 02

Kopi: Handball.no

Protokoll

fra møte nr 2/13-15 i **Arbeidsutvalget** avholdt 20.08.2013 i NHFs lokaler Ullevaal Stadion

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.: 031/13-15	Status økonomi	2
Saksnr.: 032/13-15	NHF's nasjonalanleggsmo- dell - hovedanlegg.....	2
Saksnr.: 033/13-15	Etablering av landslagsseksjon.....	2
Saksnr.: 034/13-15	NHF's klimaundersøkelse blant ansatte 2013	3
Saksnr.: 035/13-15	Arrangement	3
Saksnr.: 036/13-15	Etablering av grensstyre/komite for Beach håndball	4
Saksnr.: 037/13-15	Saksliste til FS-møtet 2.-3. september.....	5
Saksnr.: 038/13-15	Bestemmelser for Postenligaen og 1. divisjon	5
Saksnr.: 039/13-15	NIF høringer.....	6
Saksnr.: 040/13-15	Rapporter og referater	6

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

Saksnr.: 031/13-15 Status økonomi

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Saksområde: Regnskap; Sponsor

GS orienterte kort om status med hensyn til regnskap for NHF pr 30.06.2013. I orienteringen framkom at regnskapet pr 30.06. var i samsvar med det budsjetterte og uten kjente røde flagg pr dato. Videre orienterte GS om sponsorarbeidet, med fokus på ny hovedsponsor for LMS. Både økonomi og sponsorarbeidet vil bli satt på kartet til kommende FS-møte.

AU-vedtak i saksnr 031/13-15:

Til orientering.

Politisk ansvar: Frank H. Bjørndal
Adm. ansvar: Erik Langerud

Saksnr.: 032/13-15 NHFs nasjonalanleggsmodell - hovedanlegg

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Saksområde: Anlegg

Kort orientering om status.

AU-vedtak i saksnr 032/13-15:

Til orientering og videre arbeid.

Saksnr.: 033/13-15 Etablering av landslagsseksjon

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Saksområde: Toppåhåndball

GS orienterte om status på reorganiseringen av landslagsarbeidet. Status kan oppsummeres til:

- Landslagene er skilt ut som en egen seksjon der henholdsvis hovedansvarlig trener for kvinner og menn har et helhetlig ansvar (faglig, økonomisk, personalmessig og administrativt) for hvert sitt landslagsløp.
- Det etableres støttefunksjoner innenfor teamadministrasjon, personal og økonomi.
- Det opprettes en koordinerende funksjon som bindeleddet mellom landslagene og støttefunksjonene, og mellom landslagene og øvrig virksomhet.
- Endringen innebærer ingen nyansettelser eller kostnadsøkninger.

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

- Endringen rendyrker (og forenkler) det overordnede ansvaret for landslagsaktiviteten, mens det daglige arbeidet vil bygge på praktiske løsninger.

AU-vedtak i saksnr 033/13-15:

Til orientering.

Adm. ansvar: Erik Langerud

Saksnr.: 034/13-15 NHFs klimaundersøkelse blant ansatte 2013

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Saksområde: Personal

GS orienterte kort om den årlige medarbeiderundersøkelsen og hvordan undersøkelsen følges opp nasjonalt, sentralt og regionalt. Hovedindikasjon: godt motiverte ansatte som trives og leverer.

Hovedfunn presentert og drøftet på NHFs personalseminar i mai, med etterfølgende stedvis oppfølging.

- Hvilke mål og ambisjoner skal vi ha?
- Hvilke områder er det viktig at vi jobber ekstra med?
- Hvordan kan undersøkelsen videreutvikles og forbedres?

AU-vedtak i saksnr 034/13-15:

Til orientering. Arbeidsutvalget ber GS gi en orientering på det kommende FS-møtet. Arbeidsutvalget ber samtidig om at orienteringen også omfatter personalpolitiske mål innenfor undersøkelsens område.

Adm. ansvar: Erik Langerud

Saksnr.: 035/13-15 Arrangement

GS orienterte kort om status med hesnyn til de ulike mesterskapssøknadene.

Arbeidsutvalget tok informasjonen til orientering og ber GS følge opp arbeidet sammen med den oppnevnte arbeidsgruppa for mesterskap.

Arbeidsutvalget mener videre det er viktig å gå bredt ut i søkerprosessen. Enn videre påpeker Arbeidsutvalget at NHFs søknader om mesterskap skal utformes på en måte som maksimerer mulighetene for å bli tildelt ett eller flere mesterskap i perioden 2018-2020.

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

Arbeidsutvalget minner også på Forbundsstyrets vedtak med hensyn til vektlegging av økonomien knyttet til så vel mesterskap som enkelt landskamper.

AU-vedtak i saksnr 035/13-15:

Til orientering og videre arbeid.

Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen

Adm. ansvar: Gunnar Nybø

Saksnr.: 036/13-15 Etablering av grenstyre/komite for Beach håndball

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Saksområde: Beach håndball

Arbeidsutvalget hadde en kort innledende drøfting knyttet til organiseringen av Beach håndballarbeidet i Norge.

Arbeidsutvalget mener det vil være ønskelig med en egen komite/utvalg som følger opp Beach håndball arbeidet på vegne av Forbundsstyret. Arbeidsutvalget ser det videre som ønskelig at NHF på sikt etablerer Beach håndball som en fullverdig gren med et eget grenstyre.

AU-vedtak i saksnr 036/13-15:

Arbeidsutvalget ber GS , sammen med FS-medlem Tonje Jelstad, kontakte aktuelle personer med sikte på å etablere en Beach håndball komite. Videre ber Arbeidsutvalget GS planlegge for etablering av Beach håndball som en fullverdig gren.

Politisk ansvar: Tonje Jelstad

Adm. ansvar: Harald Madsen

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

Saksnr.: 037/13-15 Saksliste til FS-møtet 2.-3. september

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Saksområde: Organisasjon

AU-vedtak i saksnr 037/13-15:

Sakslisten til FS-møtet 2.-3.september fastsettes til:

1. Økonomi:
 - Halvårsregnskap
 - Sponsorsituasjonen - marked
 - Realisering av fondet
2. FS-ansvarsmatrise
3. NHFs nasjonalanleggsmodell
4. Hovedlederrollen
5. Oppfølging av tingvedtak
6. Oppnevninger
7. Eliteserielisens
 - Status basert på tertialrapporter
 - Revisjon av reglementet - statusrapport og drøfting
8. Organiseringen av Beach håndball arbeidet
9. Arrangement
10. NHFs medarbeiderundersøkelse 2013
11. Referater og rapporter

Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen

Adm. ansvar: Per Eirik Magnussen

Saksnr.: 038/13-15 Bestemmelser for Postenligaen og 1. divisjon

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Saksområde: Serieadministrasjon

Til møtet forelå forslag til "Bestemmelser for Postenligaen, 1. divisjon og NM senior for sesongen 2013-2014.

AU-vedtak i saksnr 13-15:

Arbeidsutvalget godkjenner det framlagte "Bestemmelser for Postenligaen, 1. divisjon og NM senior".

Politisk ansvar: Frank H. Bjørndal

Adm. ansvar: Stig Quille

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

Saksnr.: 039/13-15 NIF høringer

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Saksområde: Organisasjon

Sakstype: Høringer

AU-vedtak i saksnr 039/13-15:

Arbeidsutvalget tiltrer den, av SFF utarbeidede, felles uttalelsen knyttet til spillemiddel-søknaden for 2014.

Arbeidsutvalget gir sin tilslutning til det utsendte forslaget om endring av kriterier og rutiner knyttet til Post 3. Arbeidsutvalget ber GS utforme og oversende NHFs høringsuttalelse.

Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen

Adm. ansvar: Per Eirik Magnussen

Saksnr.: 040/13-15 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Saksområde: IKT; Omdømme; Samfunnsansvar

GS orienterte kort om:

- Arbeidet knyttet til en ny felles IKT løsning for lagidrettene.
- Idrettens arbeid knyttet til søknaden om OL-søknaden for 2022, og de muligheter NHF har til å bidra til et positivt resultat i den forestående folkeavstemmingen i Oslo.

AU-vedtak i saksnr 040/13-15:

Til orientering.

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