

Ullevaal Stadion, 11.10.2013
22c-1315_Protokoll AU 03
Kopi: Handball.no

Protokoll

fra møte nr 3/2013-15 i **Arbeidsutvalget** avholdt 24. september 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.: 053/13-15	NHF's nasjonalanleggsmodell - Hovedanlegg.....	2
Saksnr.: 054/13-15	Årsmøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF)	2
Saksnr.: 055/13-15	Organisasjonsutvikling i tingperioden.....	3
Saksnr.: 056/13-15	Forbundsrådsmøte 4. oktober 2013.....	3
Saksnr.: 057/13-15	Møteplan for Forbundsstyret og Arbeidsutvalget 2014.....	4
Saksnr.: 058/13-15	Saksliste FS-møtet 5. oktober 2013	5
Saksnr.: 059/13-15	Rapporter og referater	5

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

Saksnr.: 053/13-15 NHFs nasjonalanleggsmodell - Hovedanlegg

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Saksområde: Anlegg

Det ble i møtet gitt en orientering om status knyttet til en framtidig mulig realisering av et hovedanlegg i NHFs nasjonalanleggsmodell.

AU-vedtak i saksnr 056/13-15:

Saken settes på sakskartet til FS-møtet 5. oktober. GS bes å saksforberede saken med basis i Arbeidsutvalgets drøftinger.

Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen
Adm. ansvar: Erik Langerud
Neste oppfølging: 10/5/2013

Saksnr.: 054/13-15 Årsmøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF)

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Saksområde: Organisasjon

Forberedende drøfting med utgangspunkt i kjente saker som skal behandles på SFFs årsmøte, med særskilt fokus på framtidig organisering av toppidretten i Norge, med basis i tidligere rapporter/initiativ i SFF knyttet til en eventuell reetablering av Norges Olympiske Komite. Dette også sett i lys av Tvedtutvalgets rapport.

Det vises også til:

- FS-/AU-vedtak i forrige periode der NHF ikke ønsker å ta del i en diskusjon om en reetablering av NOK i påvente av Tvedtutvalgets rapport.
- NHFs høringsuttalelse knyttet til Tvedtutvalgets rapport.

Arbeidsutvalget mener det er viktig at NHF er tydelig og at NHFs representanter til SFF's årsmøte (og andre møter i SFF) har god forankring i FS.

AU-vedtak i saksnr 054/13-15:

Saken settes på sakskartet til FS-møtet 5. oktober. GS bes å saksforberede saken med basis i Arbeidsutvalgets drøftinger.

Politisk ansvar: Ole R.Jørstad
Adm. ansvar: Erik Langerud
Neste oppfølging: 10/5/2013

Protokoll fra møte nr 03/13-15 i Arbeidsutvalget

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

Side 2 av 6

Saksnr.: 055/13-15 Organisasjonsutvikling i tingperioden

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Saksområde: Organisasjon

Det vises til Forbundsstyrets behandling i saksnr.: 047/13-15.

I sitt møte drøftet Arbeidsutvalget aktuelt innhold og arbeidsform knyttet til det forestående møtet i Forbundsrådet. Arbeidsutvalget mener det i forkant av Forbundsrådsmøtet bør utarbeides et grunnlagsnotat for OU-drøftingen i Forbundsrådsmøtet 4. oktober.

AU ser for seg at et slikt grunnlagsnotat bør, på en kortfattet måte, omfatte;

- Hensikt og mål.
- Mandat.
- Organisering.
 - Arbeidsmetodikk.
 - Gruppesammensetninger.
- Framdriftsplan.

AU-vedtak i saksnr 055/13-15:

Arbeidsutvalget ber GS i samarbeid med presidenten utarbeide utkast til et grunnlagsnotat. Dette sendes Arbeidsutvalget, samt FS-medlemmene Tom Tvedt og Gro Eide, for kommentarer og innspill før det distribueres til Forbundsrådets medlemmer.

Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen; Tom Tvedt; Gro Eide

Adm. ansvar: Erik Langerud

Neste oppfølging: 10/4/2013

Saksnr.: 056/13-15 Forbundsrådsmøte 4. oktober 2013

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Saksområde: Organisasjon

Fastsetting av saksliste og kjøreplan.

(Tid til rådighet: 4 timer)

Aktuelle saker:

1. "Konstituering" av det besluttede Forbundsråd.
 - Forventnings- og rutineavklaring.
 - Møteplan.

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

2. Ungdomshåndballen.
 - a. Mandatavklaring.
 - b. Organisering.
 - c. Oppnevning.
3. Organisasjonsutvikling.
 - a. Mandatavklaring.
 - b. Organisering.
 - c. Oppnevning.
4. Innmeldte saker.
5. Strategiplanens fokusområder.

AU-vedtak i saksnr 056/13-15:

GS bes utarbeide innkalling og saksliste med basis i Arbeidsutvalgets drøfting. Denne sendes først til FS for kommentar. Endelig versjon med underlagsdokumentasjon knyttet til OU, Ungdomshåndballen og mesterskapssøknader sendes Forbundsrådet fredag 27.oktober.

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

Saksnr.: 057/13-15 Møteplan for Forbundsstyret og Arbeidsutvalget 2014

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Saksområde: Organisasjon

AU-vedtak i saksnr 057/13-15:

Arbeidsutvalget ber GS utarbeide et forslag til møteplan for Forbundsstyret til FS-møtet 5. oktober. Arbeidsutvalget vil i sitt første møte etter at Forbundsstyret har fastsatt sin møteplan legge møteplanen for Arbeidsutvalget i 2014.

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

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

Saksnr.: 058/13-15 Saksliste FS-møtet 5. oktober 2013

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Saksområde: Organisasjon
Sakstype: Arbeidsutvalget

AU-vedtak i saksnr 058/13-15:

Arbeidsutvalget fastsetter følgende saksliste til FS-møtet 5. oktober 2013:

1. Godkjenning av protokoller.
2. Evaluering av Forbundsrådsmøtet 4. oktober 2013.
3. Økonomi.
 - Regnskap pr 2. tertial 2013.
4. NHF's nasjonalanleggsmodell.
 - Hovedanlegg (TA).
5. Organisasjonsutvikling i tingperioden.
6. Årsmøtet i SFF.
 - Fokus på organiseringen av toppidretten i norsk idrett.
7. Møteplan for FS 2014.
8. Oppnevninger.
 - Fondsstyret.
9. Internasjonalt arbeid.
 - IHF kongressen.
 - NHF's mesterskapssøknader.
10. Kommunikasjon.
 - Gjennomgang og revisjon av NHF's strategiske kommunikasjonsplan.
11. Rapporter/referater.
12. Forbundsstyrets egnevaluering av møtet.

Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen
Adm. ansvar: Per Eirik Magnussen
Neste oppfølging: 9/27/2013

Saksnr.: 059/13-15 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Saksområde: Landslag

Generalsekretæren orienterte kort om tanker og status knyttet til opprettelsen av et landslagsutvalg.

AU-vedtak i saksnr 059/13-15:

Til orientering.

Protokoll fra møte nr 03/13-15 i Arbeidsutvalget

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

Side 5 av 6

Karl-Arne Johannessen (president)

Ole R. Jørstad (1. visepresident)

Else-Marthe Sørlie Lybekk (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:				
------------	--	--	--	--