

Ullevaal Stadion, 28.11.2013
22c-1315_Protokoll AU 04
Kopi: Handball.no

Protokoll

fra møte nr 4/2013-15 i **Arbeidsutvalget** avholdt som telefonmøte 19. november 2013

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

Saksliste

Saksnr.: 082/13-15	Sakliste til FS-møtet i Serbia i desember.....	2
Saksnr.: 083/13-15	Økonomi.....	3
Saksnr.: 084/13-15	Status NHF's nasjonalanleggsmodell og regionale arenaer	3
Saksnr.: 085/13-15	Internasjonalt arbeid	4
Saksnr.: 086/13-15	Rapporter og referater	5

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

Saksnr.: 082/13-15 Sakliste til FS-møtet i Serbia i desember

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Saksområde: Organisasjon

Til møtet forelå et forslag til agenda til FS-møtet i Serbia i desember.

- Markedsreglementet
- Revidert Eliteserielisens
- Internasjonalt arbeid utvalg
- Strategiplanen – endelig ordlyd og status
- Økonomi
 - Budsjett 2014
 - Prognose 2013
- Reglementsending – Ordlyd og definisjon på «formalfeil» som ikke fører til tappt kamp i yngre aldersbestemte klasser
- NHF's kommunikasjonsstrategi
- Beach håndball status og tanker om framtidig organisering.
- Nasjonalanlegg
- Status utvikling og organisering Region Nord inkludert FS-vedtak
- Hvilke saker/temaer ønsker vi å løfte utover de mer «tradisjonelle»?
 - Teambuilding
 - Forventningsavklaringer
 - Hva kjennetegner kulturen i våre landslag?
 - Hvordan videreutvikles laget?
 - Annet?
- Referatsaker
 - Organisasjonsutviklingsutvalget («Gi Gass»)
 - Utvalget for ungdomshåndballen
 - Brasil 2016
 - Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF)

AU-vedtak i saksnr 082/13-15:

Arbeidsutvalget er tilfreds med den foreløpige agenda til møtet i Serbia. Ytterligere agendapunkter vil bli diskutert i AU-møte 29. november i Drammen, samt tidfestet i forhold til den tiden som er tilgjengelig.

Arbeidsutvalget ber GS ferdigstille en overordnet tidsplan for møtet i Serbia 19-23. desember 2013.

Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen

Adm. ansvar: Per Eirik Magnussen

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

Saksnr.: 083/13-15 Økonomi

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Saksområde: Økonomi

Saksinnleder: Generalsekretæren

Generalsekretæren redegjorde for status økonomi i henhold til tidligere fokusområder. Siden forrige møte har aktuarberegningen kommet fra Storebrand. Denne påfører årsregnskapet i NHF ikke budsjetterte kostnader på ca kr 1.6 millioner. Pr 19. november er det ikke avdekket andre poster i regnskapet som vil påvirke resultatet utover den informasjon som er gitt tidligere.

Regnskapet for EM kvalifiseringen i Sotra Arena, samt Bring Cup i Telenor Arena, er foreløpig ikke ferdig. GS arbeider videre med dette frem mot AU møtet 29. november.

Generalsekretæren redegjorde også for status i budsjettprosessen 2014 inkludert føringer fra Forbundsstyret (IKT, OUU-utvalget og ungdomshåndballprosjektet).

AU-vedtak i saksnr 083/13-15:

Arbeidsutvalget tar redegjørelsen til etterretning.

Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen

Adm. ansvar: Erik Langerud

Saksnr.: 084/13-15 Status NHFs nasjonalanleggsmodell og regionale arenaer

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Saksområde: Anlegg

Saksinnleder: Generalsekretæren

NHFs nasjonalanleggsmodell

President og generalsekretær redegjorde kort for status i arbeidet.

Regionale anlegg

Dialogen med Trondheim kommune vedrørende nytt anlegg med kapasitet til 8.000 tilskuere er god. Dersom kommunen beslutter og garanterer for at en ny arena står klar til EM i 2020, vil NHF garantere at vi vil legge deler av et mesterskap til Trondheim.

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

Tilsvarende føres det nå dialog med Drammen kommune som lenge har planlagt ny arena i byen. NHF følger opp denne dialogen med mål om samme garantier fra Drammen som i Trondheim. Begge byer er høyaktuelle som arrangør av mesterskap i 2020 i nye arenaer.

AU-vedtak i saksnr 084/13-15:

Arbeidsutvalget tar informasjonen til etterretning.

Prosessene med henholdsvis Trondheim og Drammen kommune må resultere i positive tilbakemeldinger fra kommunene i forkant av 10. desember 2013 som er frist for innsendelse av endelig søknad for Euro 2020.

Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen

Adm. ansvar: Erik Langerud

Saksnr.: 085/13-15 Internasjonalt arbeid

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Saksområde:

Arbeidsutvalget diskuterte strategi og innhold til møtet med Danmark og Sverige i København 20. november. En fordeling av EM kvinner i 2020 er avklart med Danmark.

NHF ønsker tilsvarende løsning med Sverige for EM menn i 2020, men er åpen for at en fordeling av runder/kamper kan være annerledes enn den løsning vi har med Danmark.

På møtet i Danmark deltar president Karl-Arne Johannessen, 1. visepresident Ole R. Jørstad, hovedleder Espen Karlsen, markedssjef Gunnar Nybø og generalsekretær Erik Langerud. Fra Sverige møter generalsekretær Christer Thelin og ansvarlig for mesterskap Frank Strøm. Fra Danmark møter president Per Bertelsen.

I møtet vil det også bli diskutert videre samarbeide mellom de skandinaviske landene, samt hvordan vi kan utvikle samarbeidet innenfor Handball Forum of Europe (HFE) i fremtiden.

AU-vedtak i saksnr 085/13-15:

Arbeidsutvalget tilslutter seg de planer som legges for et Euro i 2020 både for kvinner og menn, og ber GS sammen med Mesterskapskomiteen formalisere en felles søknad med Danmark for kvinner, samt fremforhandle en løsning med Sverige hvor også mesterskap for menn deles.

Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen

Adm. ansvar: Erik Langerud

Protokoll fra møte nr 04/13-15 i Arbeidsutvalget

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

Side 4 av 6

Saksnr.: 086/13-15 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Saksområde:

- **Møte med NIF angående OL-status**

13. november 2013 ble det gjennomført møte med NIF vedrørende håndballens posisjon som olympisk idrett. Fra NHF møtte presidentskapet og generalsekretæren. Fra NIF møtte idrettspresident Børre Rognlien og spesialrådgiver Magnus Sverdrup. Partene er enige om å holde tett dialog i perioden fremover, slik at dette tema er på agendaen i begge organisasjoner. NIF på sin side har mange internasjonale møtepunkter i perioden fremover basert på OL 2022 og vil kommunisere våre synspunkter på dette der det er naturlig.

- **Årsmøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF)**

Årsmøtet i SFF ble gjennomført 13. november 2013. I dette møtet redegjorde 1. visepresident Ole R. Jørstad for NHFs standpunkt i arbeidet om nye NOK (ref tidligere styrevedtak). NHFs standpunkt i saken er ikke protokollert i møtets referat, noe NHF mener ville vært naturlig. Det er enighet i SFF om at nye NOK er en «ikke sak» i kommende periode, og saken er fjernet fra SFFs handlingsplan. Arbeidsutvalget besluttet at NHF sender ut en egen pressemelding vedrørende vårt standpunkt.

Presidenten utarbeider et forslag til dette, samt tar kontakt med SFF styreleder Yngve Hallen og daglig leder Terje Jørgensen slik at SFF sine hjemmesider også oppdateres i henhold til årsmøtets beslutning. NHF ønsker samtidig å være en aktiv og positiv bidragsyter i prosessen frem mot Idrettstinget 2015 og i diskusjonen vedrørende tingsaken og mandatfordelingen.

- **Status 2. divisjon**

Generalsekretæren redegjorde kort for status i saken. Gruppen hadde sitt første møte starten på oktober. Etter dette har det vært en høringsrunde med regioner og klubber. 50 klubber og alle regioner har gitt tilbakemelding. Gruppen har nytt møte torsdag 28. november og er i rute i forhold til å levere ett nytt forslag til organisering av 2. divisjon før jul.

- **Mesterskapssøknader**

Ref møte i København 20. november. Behandlet i sak 085/13-15.

AU-vedtak i saksnr 086/13-15:

Arbeidsutvalget tar sakene til etterretning, og ber om at beslutninger vedrørende NHF/SFF og nye NOK gjennomføres.

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

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 de 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen.

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