

Ullevaal Stadion, 09.12.2013

22c-1315_Protokoll AU 05

Kopi: Handball.no

Protokoll

fra møte i **Arbeidsutvalget** avholdt 29.11.2013 på Rica Park Hotel Drammen

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.: 087/13-15	NHFs nasjonalanleggsmo del l.....	2
Saksnr.: 088/13-15	EURO søknader	2
Saksnr.: 089/13-15	Særforbunden e s Fellesorganisasjon.....	2
Saksnr.: 090/13-15	Agenda og kjø re plan for FS-møtet i Serbia 19.-23. desember	3
Saksnr.: 091/13-15	Økonomi	5
Saksnr.: 092/13-15	Samarbeidsavtaler med Slovakia og Ukraina	5
Saksnr.: 093/13-15	Budsjettramme for OU-utvalget.....	6

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

Saksnr.: 087/13-15 NHFs nasjonalanleggsmodell

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Saksområde: Anlegg

Kort statusrapport ble gitt i møtet av president og genrealsekretær.

AU-vedtak i saksnr 087/13-15:

Til videre oppfølging og rapportering til Forbundsstyret.

Saksnr.: 088/13-15 EURO søknader

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Saksområde: Arrangement

Presidenten orienterte kort fra mesterskapskomiteens arbeid etter forrige FS- og AU-møte. Det ble særskilt drøftet muligheter og strategier knyttet til:

- Aktuelle arenaer og muligheten til å endre disse i perioden fra 10. desember til EHF-kongressens behandling av søknadene i september 2014.
- Samarbeid med Sverige (EM for menn) og Danmark (EM for kvinner) i 2018 og 2020. Modellen vil være som følger:
 - Menn: NHF tar 2 innledende puljer og 1 hovedrunde.
 - Kvinner: NHF tar 2 innledende puljer, 1 hovedrunde og finalespillet.
- Strategier med hensyn til å sikre at NHF blir arrangør/delarrangør for både kvinner og menn i perioden 2018 - 2020.

AU-vedtak i saksnr 088/13-15:

Til orientering og som grunnlag for mesterskapskomiteens videre arbeid fram til endelig innmelding av NHFs mesterskapsøknader til EHF 10. desember. Arbeidsutvalget ber mesterskapskomiteen sjekke ut søknaden med AU før den oversendes EHF 10. desember.

Saksnr.: 089/13-15 Særforbundenes Fellesorganisasjon

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Saksområde: Organisasjon

Avtalte aksjonspunkter på AU-møtet 19. november gjennomgått og sjekket ut.

AU-vedtak i saksnr 089/13-15:

Til orientering.

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

Saksnr.: 090/13-15 Agenda og kjøreplan for FS-møtet i Serbia 19.-23. desember

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Saksområde: Organisasjon

NHFs markedsreglement (45 min)

Markedsreglementet med hovedvekt på utfordringer knyttet til bruk/profilering av landslagsspillere med spillertilhørighet i norske klubber.

Mål for saken: Orientering til og diskusjon med FS om aktuell problemstilling knyttet til bruk/profilering av landslagsspillere. En konklusjon som gir klare kjøreregler/direktiver.

Saksinnleder: Generalsekretæren.

Klubbens profilering av helsekostprodukter (45 min)

Mål for saken: Gi FS en gjennomgang av/innsikt i problemstillingen. (Herunder et historisk tilbakeblikk.) Etterfølgende drøfting med sikte på et konkret vedtak knyttet til videre håndtering av saken.

NHFs markedsjef vil sammen med GS utarbeide grunnlagsnotat.

Saksinnleder: Generalsekretæren

Revidert Eliteserielisens (15 min)

GS og NTH ønsker mer tid til utarbeiding av endelig forslag til nytt Eliteserielisensreglement. Det tas sikte på realitetsbehandling på FS-møtet i februar. Imidlertid ønsker både GS og NTH et vedtak i desember knyttet til dato for når positiv egenkapital er et ufravikelig krav for å spille i Postenligaen.

Mål for saken: Gi en foreløpig løypemelding. Konkret vedtak om tidspunkt for når positiv egenkapital skal være en forutsetning for å kunne spille i Postenligaen.

Saksinnleder: NHFs Personal- og org.sjef.

Internasjonalt arbeid (60 min)

Basis i Forbundsstyrets drøfting i møte 1.-2.november. Presidentskapet forbereder saken.

Mål for saken: Fastsetting av , mål, strategier og arbeidsmetodikk for NHFs internasjonale arbeid.

Saksinnleder: Presidenten

Samarbeidsavtale med Slovakia/Ukraina (15min)

President vil i samarbeid med GS undersøke grunnlaget, mulighetene og mulig innhold for et samarbeid med Slovakia.

Mål for saken: Avklare grunnlaget for en samarbeidsavtale med Slovakia/Ukraina.

Saksinnleder: Presidenten.

Strategiplanen (45 min)

Endelig gjennomgang av ordlyd/formuleringer. Kort gjennomgang av status.

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

Eventuelle føringer/ytterligere prioriteringer for 2014. GS vil utarbeide forslag til endelig ordlyd for Strategiplanen, som også inneholder informasjon om de endringer som er foreslått/gjort.

Mål for saken: Ferdigstilling for ekstern publisering.

Saksinnleder: Personal- og org.sjef

Økonomi (45 min)

Budsjett 2014

Gjennomgang og drøfting av forslag til rammebudsjett for 2014.

Mål for saken: Vedtatt rammebudsjett for 2014, samt kjøreplan for videre behandling fram til endelig budsjettfastsetting.

Saksinnleder: Styremedlem Frank H. Bjørndal.

Prognose 2013

Gjennomgang av prognose for 2014.

Mål for saken: Orientering og evt signaler knyttet til årsdisposisjoner.

Saksinnleder: Generalsekretæren.

Reglementsending (15 min)

Ordlyd og definisjon på «formalfeil» som ikke fører til tapt kamp i yngre aldersbestemte klasser.

Mål for saken: Endelig vedtak om reglementsending.

Saksinnleder: Personal- og org.sjef

NHFs kommunikasjonsstrategi (45 min)

Videreføring av tidligere drøfting i FS.

Mål for saken: Grunnlag for føringer for videre arbeid.

Saksinnleder: Styremedlem Gro Eide.

Beach håndball status og tanker om framtidig organisering (45 min)

Drøftingssak.

Mål for saken: Grunnlag for føringer for videre arbeid.

Saksinnleder: Styremedlem Tonje Jelstad.

Nasjonalanlegg (30 min)

Status og videre framdrift.

Saksinnleder: President og generalsekretær.

Status utvikling og organisering Region Nord (60 min)

Presentasjon av status og mulige løsningsmodeller.

Mål for saken: Vedtak om framtidig organisering og framdriftskrav.

Saksinnleder: GS.

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

Referater og rapporter (30 min)

Internutvikling

Teambuilding.

Forventningsavklaringer.

Hva kjennetegner kulturen i våre landslag?

Hvordan videreutvikles laget?

Grensesnittet FS/GS.

AU-vedtak i saksnr 090/13-15:

GS bes ferdigstille agendaen i samsvar med Arbeidsutvalgets drøftinger.

Saksnr.: 091/13-15 Økonomi

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Saksområde: Rengskap; Budsjett

GS ga i møtet en kortfattet status knyttet til:

- Prognose 2013.
 - GS varslet at det nå er arklart at det blir en merkostnad på om lag 1.6 mill etter aktuarberegning av pensjonsforpliktelser. Denne vil påvirke årets resultat.
- Foreløpig resultat knyttet til høstens arrangementer. Lavere tilskuertall en forventet påvirker resultatet negativt og vil påvirke årets resultat.
- Budsjett 2014.

AU-vedtak i saksnr 091/13-15:

Til orientering. Saken settes opp på agendaen til FS-møtet 19.-23. desember.

Saksnr.: 092/13-15 Samarbeidsavtaler med Slovakia og Ukraina

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Saksområde: Internasjonalt

Under IHF-kongressen i Doha ble det i møter med representanter for henholdsvis Slovakia og Ukraina drøftet innhold og rammer for et mulig samarbeid mellom NHF og de nasjonale håndballforbundene i Slovakia og Ukraina.

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

Arbeidsutvalget vil på sitt møte drøfte dette videre med hensyn til å kunne legge fram et konkret forslag til en samarbeidsavtale inneholdende rammer, innhold og framdrift .

AU-vedtak i saksnr 092/13-15:

Med basis i Arbeidsutvalgets drøfting forbereder presidenten i samarbeid med GS et konkret forslag til Forbundsstyret med hensyn til et eventuelt samarbeid med Slovakia og Ukraina. Saken settes på agendaen til FS-møtet 19.-23.desember.

Saksnr.: 093/13-15 Budsjettramme for OU-utvalget

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Sakstype: Arbeidsutvalget

Til møtet forelå et innspill fra OU-utvalget knyttet til rammene for bruk av ekstern ressurs i arbeidet.

AU-vedtak i saksnr 093/13-15:

Arbeidsutvalget finner ikke rom for å øke utvalgets budsjettramme. Den av Forbundsstyret gitte budsjettramme opprettholdes.

Karl-Arne Johannessen (president)

Ole R. Jørstad (1. visepresident)

Else-Marthe Sørli Lybekk (2.visepres.)

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

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