

Ullevaal Stadion, 21.01.2014

22c-1315_Protokoll AU 06

Kopi: Handball.no

Protokoll

fra møte i **Arbeidsutvalget** avholdt 16. januar 2014 i NHF's lokaler

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

Forfall:

Saksliste

Saksnr: 107/13-15	Agenda til FS-møte 24.-26. januar	2
Saksnr: 108/13-15	Internasjonal strategi.....	2
Saksnr: 109/13-15	Internasjonale samarbeidsavtaler.....	3
Saksnr: 110/13-15	NHF's markedsreglement	4
Saksnr: 111/13-15	Revisjon av NHF's Lov og kampreglement samt andre bestemmelser	4
Saksnr: 112/13-15	Landslagsutvalg.....	5
Saksnr: 113/13-15	Region Nord	5
Saksnr: 114/13-15	NHF's hederstegn.....	6
Saksnr: 115/13-15	Møteplan for Arbeidsutvalget	6
Saksnr: 116/13-15	Rapporter og referater	7

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

Saksnr: 107/13-15 Agenda til FS-møte 24.-26. januar

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Organisasjon
Behandlingsdato: 01/16/2013

Fastsetting av agenda og kjøreplan for Forbundsstyrets møte i Herning 24.-26. januar 2014.
I tillegg til normal oppfølging av saker fra FS-møtet i desember foreslo GS følgende:

- Gjennomgang og godkjenning av GTP for sesongen 2014/2015.
- Presentasjon og gjennomgang av forslag om endring av 2. divisjon.
- Status og oppfølging Region Nord.

AU-vedtak i saksnr 107/13-15:

Arbeidsutvalget fastsetter følgende agenda til Forbundsstyremøtet:

- Godkjenning av protokoller.
- Generalterminplan 2014/2015.
- NHF's nasjonalanleggsmoedell.
- Ny moedell for 2. divisjon.
- Økonomi.
- NHF's marekdsreglement.
- Landslagsutvalg.
- Representasjonsoppgaver våren 2014.
- NHF Region Nord.
- Rapporter og referater.

Arbeidsutvalget foreslår at oppfølgingen av internprosess som ble startet 18. desember 2013 legges til Forbundsstyrets møte 4. februar 2014.

Saksnr: 108/13-15 Internasjonal strategi

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Internasjonalt
Behandlingsdato: 01/16/2013

Videreføring av Forbundsstyrets drøfting i desembermøtet. Arbeidsutvalgets drøfting omhandlet:

- Etablering av en internasjonal ressursgruppe i NHF.
- Strategier tilknyttet det forestående møtet i Handball Forum Europe som avholdes i forbindelse med finalen i EM for menn i Danmark.

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

Internasjonal strategi

Arbeidsutvalget drøftet videre framdrift i møtet. Arbeidsutvalget ser for seg å etablere en ressursgruppe for internasjonal strategi/arbeid bestående av Arbeidsutvalget supplert med 3-5 personer med et bredt (håndball)internasjonalt kontaktnett. Under Arbeidsutvalgets drøftet også aktuelle personer for en slik ressursgruppe.

Arbeidsutvalget ser for seg at en slik ressursgruppe møtes 3-5 ganger pr år, med et første møte i løpet av februar 2014. Arbeidsutvalget ser videre for seg at ressursgruppas innledende oppgaver vil være:

- Gjennomgang av internasjonal struktur.
- Hvilke mål skal vi ha for NHF's internasjonale strategi/arbeid, og hva vil være de nærmeste milepælene?
- Tanker om hvordan utnytte våre eksisterende relasjoner (horisontalt og vertikalt). Herunder tanker om hvem som kan/bør brukes på de ulike arenaene.
- Beskrive hva NHF kan oppnå ved å komme i posisjon. Herunder definere merverdien for NHF ved å være aktiv på den internasjonale arenaen.
- Hvordan kan vi aktivt benytte internasjonale avtaler (bi- og eventuelle multi-nasjonale) som et ledd i NHF's internasjonale strategi.

Møte i Handball Forum Europe (HFE)

Det vil bli avholdt et møte i HFE søndag 26. januar i tidsrommet 09:00 – 12:00. NHF vil delta med presidentskapet og generalsekretæren. Arbeidsutvalget ønsker en kort drøfting/gjennomgang i Forbundsstyret vedrørende de sakene som skal behandles på HFE møtet.

AU-vedtak i saksnr 108/13-15:

Saken settes på agendaen til Forbundsstyremøtet 24.-26.januar 2014.

Saksnr: 109/13-15 Internasjonale samarbeidsavtaler

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Internasjonalt
Behandlingsdato: 01/16/2013

Arbeidsutvalget gjennomgikk kort de internasjonale samarbeidsavtalene som NHF har i dag.

AU-vedtak i saksnr 109/13-15:

Saken settes på agendaen til Forbundsstyremøtet 24.-26. januar 2014.

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

Saksnr: 110/13-15 NHF's markedsreglement

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Marked; Jus
Behandlingsdato: 01/16/2013

GS ga en kort informasjon og statusrapport i møtet knyttet til framdrift i saken.

Arbeidsutvalget understreket i sitt møte behovet for en hurtig framdrift i saken, og ba GS utarbeide et grunnlagsnotat med hensyn til behandling i Forbundsstyrets møte 24.-26. januar 2014. Arbeidsutvalget ber spesielt om at grunnlagsnotatet belyser følgende forhold/områder:

- Status (hva har skjedd i perioden etter FS-møtet i desember?).
- Plan for å avdekke de områdene i dagens markedsreglement som ikke synes klare nok. (NTH inviteres til å melde de områdene som de mener må diskuteres og klargjøres. Det samme må også GS gjøre.)
- Person og rollebesetning i arbeidet.
- Plan/forslag for oppfølging/kontroll av at reglementet følges.
- Eventuelle relaterte forhold knyttet til utøveravtalene/spillerkontraktene.
- Framdriftsplan inkludert dato for ferdigstilling av arbeidet.

AU-vedtak i saksnr 110/13-15:

Saken settes på agendaen til Forbundsstyremøtet 24.-26. januar 2014.

Saksnr: 111/13-15 Revisjon av NHF's Lov og kampreglement samt andre bestemmelser

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Organisasjon; Jus
Behandlingsdato: 01/16/2013

GS ga en kort informasjon om status og plan for arbeidet i møtet.

Revisjon og forenkling av dagens lover, reglementer og bestemmelser er en bestilling fra Håndballtinget 2014. Arbeidet er også et av de prioriterte områdene i NHF's Strategiplan anno 2013.

Arbeidsutvalget ser det som naturlig og ønskelig at dette revisjonsarbeidet blir et orienteringstema på den kommende Strategikonferansen i Bergen 13.-15. juni 2014. Arbeidsutvalget foreslår videre at regionene gis innsyn- og innspillsmuligheter underveis i arbeidet.

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

AU-vedtak i saksnr 111/13-15:

Saken settes opp som informasjonssak til Forbundsstyrets møte 24.-26. januar 2014.

Saksnr: 112/13-15 Landslagsutvalg

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Landslag

Behandlingsdato: 01/16/2013

GS orienterte kort om status og framdrift for etablering av eventuelt landslagsutvalg i NHF, herunder aktuelle personer som kan tiltre et landslagsutvalg.

I orienteringen skisserte GS følgende rammer for et landslagsutvalg:

- Består av 3-5 personer.
- Kan utfordre landslagstrenerne.
- Være sparringpartner for landslagstrenerne.
- Har stor faglig tyngde og integritet.
- Har internasjonal erfaring.
- Rapporterer til GS.

AU-vedtak i saksnr 112/13-15:

Saksen settes på agendaen til Forbundsstyrets møte 24.-26. januar 2014.

Saksnr: 113/13-15 Region Nord

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Behandlingsdato: 01/16/2013

GS orienterte kort om status, og planer for det videre arbeidet.

AU-vedtak i saksnr 113/13-15:

Til orientering og videre oppfølging.

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

Saksnr: 114/13-15 NHFs hederstegn

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Behandlingsdato: 01/16/2013

I forbindelse med behov for etterbestilling av nye merker, som følge av at lageret nå på det nærmeste er tomt, la GS fram forslag om endring av design på NHFs 2 hederstegn. GS grunnga sitt forslag om endret design med:

- Dagens hederstegn har en design som i relativt liten grad identifiseres med NHF.
- Dagens hederstegn har en lite intuitiv utforming med hensyn til hvilken utmerkelse som rangeres nøyest.

AU-vedtak i saksnr 114/13-15:

Arbeidsutvalget ga sin tilslutning til endring av designet for NHFs hederstegn. Arbeidsutvalget ba videre GS vurdere, og foreslå endringer, i tilknytning til andre profilerings effekter som NHF har/burde ha.

Saksnr: 115/13-15 Møteplan for Arbeidsutvalget

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Behandlingsdato: 01/16/2013

AU-vedtak i saksnr 115/13-15:

Arbeidsutvalget fastsatte følgende møteplan for våren 2014:

16. januar	Kl 15:00 – 19:00	
17. februar	Kl 15:00 – 18:00	(telefonmøte)
6. mars	Kl 15:00 – 18:00	
1. april	Kl 15:00 – 18:00	
23. april	Kl 15:00 – 18:00	
13. mai	Kl 15:00 – 17:00	(i forkant av SFF-møte)
3. juni	Kl 15:00 – 18:00	
25. juni	Kl 15:00 – 18:00	

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

Saksnr: 116/13-15 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Behandlingsdato: 01/16/2013

Med bakgrunn i et nylig avholdt møte med EHF, Sverige og Østerrike i Danmark, orienterte GS kort fra arbeidet knyttet til NHFs søknader om arrangøransvar for EURO 2020.

AU-vedtak i saksnr 116/13-15:

Til orientering.

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