

Ullevaal Stadion, 12.03.2014

22c-1315_Protokoll AU 07

Kopi: Handball.no

Protokoll

fra telefonmøte i **Arbeidsutvalget** 6. mars 2014

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: 138/13-15	Agenda til FS møte 15. mars 2014	2
Saksnr: 139/13-15	Forbundsrådsmøte 14.mars 2014.....	2
Saksnr: 140/13-15	Region Nord	3
Saksnr: 141/13-15	LMS – Prosess for rekruttering av hovedtrener	3
Saksnr: 142/13-15	Referater og rapporter	4

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

Saksnr: 138/13-15 Agenda til FS møte 15. mars 2014

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Organisasjon

Til møtet forelå et utkast til innkalling til FS-møte.

Arbeidsutvalget gjennomgikk og kommenterte de enkelte sakene i det utsendte forslaget til saksliste.

I tillegg til det utsendte forslaget til FS-saksliste ber Arbeidsutvalget om at «Hovedleder for LMS» settes på sakskartet.

GS orienterte om at deler av underlagsdokumentasjonen vil måtte avvendes til samme uke som FS-møtet.

FS-vedtak i saksnr 138/13-15:

GS bes ferdigstille agenda og rammeprogram for Forbundsstyrets møte 15. mars 2014.

Saksnr: 139/13-15 Forbundsrådsmøte 14.mars 2014

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Organisasjon

Arbeidsutvalget foretok en gjennomgang av utsendt saksliste og dokumentasjon med hensyn til kjøreplan og møteledelse.

I etterkant av det utsendte programmet for Forbundsrådsmøtet har det kommet innspill om tilleggssak fra Region Innlandet. Region Innlandet ber om at NHF's fordelingspolitikk settes på sakskartet.

Arbeidsutvalget mener at dette er et godt og viktig tema for Forbundsrådet, og understreker at saken er omfattende og krever grundig forberedelse. Videre påpekes at saken har blitt spilt inn på et så sent tidspunkt at det neppe er mulig å forberede en fullverdig sak til det førstkommande Forbundsrådet. Saken tas med på agendaen for å få iverksatt en forsvarlig prosess til senere møte.

FS-vedtak i saksnr 139/13-15:

Til orientering.
NHF's fordelingspolitikk settes på sakskartet til neste Forbundsrådsmøte.

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

Saksnr: 140/13-15 Region Nord

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

GS refererte kort status på arbeidet.

Til møtet forelå et forslag til intensjonsavtale mellom NHF og NHF Region Midt-Norge. Avtaleutkastet, som er undertegnet av Region Midt-Norge, er utarbeidet i samarbeid med GS.

GS anbefaler avtaleutkastet.

FS-vedtak i saksnr 140/13-15:

Arbeidsutvalget tiltrer intensjonsavtalen mellom NHF og NHF Region Midt-Norge, og ber Forbundsstyret godkjenne avtalen i sitt møte 15. mars 2014.

Saksnr: 141/13-15 LMS – Prosess for rekruttering av hovedtrener

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Landslag; Personal

Arbeidsutvalget hadde en kort forberedende drøfting med hensyn til prosessen med å rekruttere og ansette ny hovedtrener for landslag menn senior (LMS).

Arbeidsutvalget ber GS, med basis i innspill i møtet, utarbeide forslag til:

- Prosessbeskrivelse.
 - Framdriftsplan.
 - Ansettelsesråd (størrelse og medlemmer).
- Kravspek (i prioritert rekkefølge).
 - Faglig.
 - Menneskelige (inkludert verdier).
 - Ledelse.
 - Kommunikasjon.
 - Merkantilt.
- Utlysningstekst.

FS-vedtak i saksnr 141/13-15:

Arbeidsutvalget ber GS utarbeide konkret forslag med hensyn til realitetsbehandling i FS-møtet 15. mars 2014.

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

Saksnr: 142/13-15 Referater og rapporter

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Det ble kort referert fra:

- Møte i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF).
- Møte i Ressursgruppe for Beach Håndball.
- NHFs årsregnskap 2013.
 - o Driftsinntekter NOK 124.027.994,-.
 - o Driftsutgifter NOK 124.373.611,-.
 - o Årsoverskudd etter finansposter NOK 3.811.711,-.
- NHFs årsbudsjett 2014.
 - o Stramt budsjett.
 - o Fortsatt usikre faktorer, bl.a. knyttet til sponsorater, ny trener landslag menn senior mv.
 - o Legger til grunn faktiske inntekter 2013 for budsjettets totalramme.

FS-vedtak i saksnr 142/13-15:

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