

Ullevaal Stadion, 04.04.2014

22c-1315_Protokoll AU 08

Kopi: Handball.no

Protokoll fra

fra møte i **Arbeidsutvalget** avholdt 1. april 2014 i NHFs lokaler

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

Saksliste

Saksnr: 149/13-15	Neste FS-møte	2
Saksnr: 150/13-15	Internasjonalt arbeid	3
Saksnr: 151/13-15	Region Nord	4
Saksnr: 152/13-15	Landslag menn senior (LMS)	5
Saksnr: 153/13-15	EURO 2020	5
Saksnr: 154/13-15	Opptak av nye idrettsklubber	6
Saksnr: 155/13-15	2. divisjon	6
Saksnr: 156/13-15	Referater og rapporter	7

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

Saksnr: 149/13-15 Neste FS-møte

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Grunnet reiseprogram er det foreslått endring av dato for FS-møtet som er berammet til 29. april.

Foreløpige agendapunkter:

- Prosess med ny trener LMS
- Strategisk kommunikasjon (utsatt fra forrige møte)
- Internasjonalt arbeid
 - o Ressursgruppe (status/rapport)
 - o EHF kongressen
 - Motions (forslagsfrist 19.05.2014)
 - Valg – forslag til kandidater (frist 19.06.2014)
 - NHFs delegasjon
- Ny IKT-løsning
- Euro 2020
- Rapporter/referater
 - o Lovrevisjon
 - o Gi gass
 - o Ungdomshåndballen
 - o 2. divisjon
 - o Evaluering av Forbundsrådsmøtet 14. mars
 - o Kort status etter informasjonsmøtet med NIF
 - o Kort gjennomgang av agenda til Ledermøtet i NIF
 - o Status nasjonalanlegg

AU-vedtak i saksnr 149/13-15:

Neste FS-møte avholdes 7. mai 2014.

Med de endringer som framkom i møtet bes GS utarbeide forslag til agenda som legges fram til behandling på neste AU-møte.

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

Saksnr: 150/13-15 Internasjonalt arbeid

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Internasjonalt

«Federations' meeting» og Velux Final 4

Arbeidsutvalget drøftet deltakelse og agendapunkter til «Federations' meeting» i tilknytning til EHF Women's Final 4. Søndagen er det også møte i Handball Forum Europe (HFE). På dette møtet skal det gås gjennom hvilke forslag EHF skal fremme på kongressen.

Videre drøftet Arbeidsutvalget eventuell deltakelse i tilknytning til Velux Final 4 i dagene 31. mai – 1. juni.

Kosovo

Arbeidsutvalget drøftet sitt standpunkt med hensyn til om Kosovo skal bli et fullverdig medlem i EHF.

Forberedende drøfting i AU

- Ressursgruppe (status/rapport)
 - o Oppstart/planer
- EHF kongressen
 - o Motions (forslagsfrist 19.05.2014)
 - Hvilke forslag er det aktuelt for NHF å fremme? Enten direkte eller basert på drøftinger (og arbeidsdeling) i HFE?
 - Valgbar alder til posisjoner i EHF?
 - Hvilke topposisjoner kan du inneha i EHF og parallelt ikke kan ha i eget Forbund?
 - EURO 2022 (for menn) med 24 land?
 - o Valg – forslag til kandidater (frist 19.06.2014).
 - Er det posisjoner NHF skal fremme kandidater til. I tilfelle hvilke?
 - o NHFs delegasjon
 - Hvor mange og hvem skal NHF være representert med?

AU-vedtak i saksnr 150/13-15:

«Federations' meeting» og møte i Handball Forum of Europe (HFE)

NHF vil være representert ved 1. visepresident Ole R. Jørstad på «Federations meeting» og møtet i HFE som begge avholdes i Budapest 4. mai. Når det gjelder møtet i HFE, ber Arbeidsutvalget om at GS fremmer forslag om drøfting TV-rettigheter på idrettsarrangementer med offentlig interesse og hvordan man forvalter problematikken rundt rettighetshaver.

Velux Final 4

NHF vil være representert ved presidenten på Velux Final 4 som avholdes i dagene 31. mai – 1. juni.

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

Kosovo

Presidenten kontakter Utenriksdepartementet og avklarer hvilken posisjon Norge som nasjon har til Kosovo, slik at vi ikke har vurderinger som kan være i konflikt med det offentliges føringer. Det er enighet om at NHF er positive til at Kosovo skal kunne bli medlem i internasjonale idrettsorganisasjoner når legale og andre forhold tilsier det

Internasjonal ressursgruppe

De foreslåtte kandidatene til å inngå i den internasjonale ressursgruppen forespørres, slik at gruppen er operativ innen neste AU-møte. 1. visepresident Ole R. Jørstad kontakter de foreslåtte kandidatene.

EHF kongressen i Dublin

Arbeidsutvalget mener at NHF skal lansere en utredning om hvorvidt det bør innføres en Valgkomite i EHF, samt at Valgkomiteen tillegges mandat til å drøfte hvor mange perioder en kandidat kan inneha samme verv. Vi må først avklare om dette spørsmålet har vært utredet og debattert tidligere.

Ettersom det kan bli lansert et forslag om å heve aldersgrensen for valgbarhet i EHF, mener Arbeidsutvalget at NHF skal argumentere for at aldersgrensen bør være 70 år.

Arbeidsutvalget ber GS fremme 2. visepresident Else-Marthe Sørli Lybekk som kandidat til Women's Handball Board, men at nominasjonen påpeker at dersom kongressen mener at nåværende utvalg skal fortsette til 2016, respekterer vi det.

Presidentskapet og generalsekretæren vil utgjøre NHF's delegasjon til kongressen i september. I tillegg ønsker Arbeidsutvalget at Gunnar Nybø prioriterer deltakelse i forhold til NHF's søknader om Euro 2020, men at det avklares hvordan de andre søkerlandene representeres slik at NHF's gruppe avstemmes i forhold til dette.

Saksnr: 151/13-15 Region Nord

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Generalsekretæren ga en kort statusrapport basert på;

- Status ansatte.
 - o Dagens ansatte.
 - o Nyrekruttering.
- Planlegging av ny sesong.

AU-vedtak i saksnr 151/13-15:

Til orientering. Arbeidsutvalget ber GS kontakte styreleder i Region Nord angående formalitetene i forbindelse med Regionstinget i Region Nord.

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

Saksnr: 152/13-15 Landslag menn senior (LMS)

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Landslag; Personal

Rekrutteringsprosess knyttet til ny hovedtrener LMS

2. visepresident Else-Marthe Sørli Lybekk ga en statusrapport i møtet. Det er laget et forslag til kjøreplan for rekrutteringsprosessen. Ansettelsesutvalget bestående av Else-Marthe Sørli Lybekk, styremedlem Tom Tvedt og generalsekretæren går nå bredt ut i både Norden og Tyskland/Europa. Det har vært avholdt et møte med Spillerrådet, og skal også avholdes møter med seksjonslederne i sentralledet for å kartlegge mulige innspill. Søknadsfrist på stillingen er satt til 5. mai. Forbundsstyret tar sikte på å foreta den endelige ansettelsen etter kvalifiseringskampene i juni.

Hovedleder LMS

I tilknytning til kvalifiseringskampene til VM for LMS, drøftet Arbeidsutvalget særskilte oppgaver for hovedleder. Det var enighet om at det må være fokus på primær oppgavene til hovedleder som er definert av Forbundsstyret. Hovedleder bes også om å avklare hva spillergruppen forventer av en hovedleder, samt at hovedleder på vegne av Forbundsstyret uttrykker klare forventninger om åpenhet og konstruktiv kommunikasjon.

AU-vedtak i saksnr 152/13-15:

Rekrutteringsprosess knyttet til ny hovedtrener LMS

Til orientering.

Hovedleder LMS

Til etterretning.

Saksnr: 153/13-15 EURO 2020

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Internasjonalt; Arrangement

Gunnar Nybø og Per Otto Furuseth var invitert til møtet for å orientere om søknadsprosessen rundt Euro 2020, samt gi sine klare vurderinger av NHF's muligheter.

AU-vedtak i saksnr 153/13-15:

Arbeidsutvalget fikk en orientering om status på de forhandlingene som pågår. Det gjenstår noen økonomiske perspektiver, men det tas sikte på å signere en avtale i første halvdel av mai. Arbeidsutvalget ber Mesterskapskomiteen samkjøre søknader med våre medarrangører innenfor fristene til EHF.

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

Saksnr: 154/13-15 Opptak av nye idrettsklubber

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

I henhold til NIF lov (og prosedyrer) er det særforbundets ansvar å avgi uttalelse i tilknytning til opptak av nye idrettsklubber med håndball på programmet. Det enkelte særforbund har anledning til å delegere dette arbeidet til særkrets/region.

GS mener at dette arbeidet/ansvaret best kan utøves av våre regioner, da det er disse som har kunnskap og kompetanse om lokale forhold (eksempelvis hallsituasjon).

AU-vedtak i saksnr 154/13-15:

NHF delegerer ansvaret for å avgi uttalelse i forbindelse med opptak av nye idrettsklubber med håndball på programmet til NHFs regioner.

Saksnr: 155/13-15 2. divisjon

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Serieteknisk

Med bakgrunn i Forbundsrådets vedtak om å behandle en eventuell omlegging av 2. divisjon i tilknytning til Strategikonferansen er det behov for å drøfte eventuell forlenget frist med hensyn til å søke partner/prestasjonsklubbsamarbeid.

Dersom en ny modell skal iverksettes fra sesongen 2015/2016, vil en rekke klubber ha ønske om å etablere prestasjonsklubber sesongen 2014/2015 for å være sikker på plass i ny 2. divisjon. Fristen for å søke partner/prestasjonsklubbsamarbeid er imidlertid 1. mai.

GS ser derfor følgende aktuelle alternativer:

- Utsette innføringen av endringer til sesongen 2016/2017.
- Forlenge fristen for søking av partner/prestasjonsklubbsamarbeid til 20. juni.

Basert på forutsigbarhet – i alle divisjoner – anbefaler GS at en eventuell innføring av ny modell for 2. divisjon på bakgrunn av ovenstående utsettes til 2016/2017.

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

AU-vedtak i saksnr 155/13-15:

Arbeidsutvalget gjennomgikk fremdriften i prosessen, og forholder seg til at Forbundsrådet i sitt møte 14. mars ikke fant det riktig å vedta noen endringer, men utsatte behandlingen til juni 2014 i påvente av økonomiske avklaringer. Nytt møte med mål om vedtak vil finne sted i forbindelse med Strategikonferansen i Bergen søndag 15. juni.

Basert på tidsfrister for inngåelse av partner/prestasjonsklubbsamarbeid og arbeidet i forbindelse med dette, vedtar Arbeidsutvalget at en eventuell endring av 2. divisjon først vil innføres fra og med sesongen 2016/2017.

Saksnr: 156/13-15 Referater og rapporter

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

1. Presidenten refererte fra et møte i Kulturdepartementet.
2. Generalsekretæren orienterte om en mulig utvidelse av kontorlokalene på Ullevaal.
3. Det er p.t. ikke berammet noe FS-møte i forkant av Strategikonferansen. Det er følgelig heller ikke gjort noen reservasjon av verken møterom eller overnatting. Arbeidsutvalget vil, frem til FS-møtet 7. mai, vurdere om det er behov for et slikt møte.
4. Fondsstyret har møte i begynnelsen av mai. Det er ønskelig at Arbeidsutvalget koples på dette møtet.

AU-vedtak i saksnr 156/13-15:

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