

Ullevaal Stadion, 29.04.2014

22c-1315_Protokoll AU 09

Kopi: Handball.no

Protokoll

telefonmøte i **Arbeidsutvalget** 23. april 2014.

Til stede	Karl-Arne Johannessen	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Else-Marthe Sørli Lybekk	2. visepresident
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Organisasjonssjef

Saksliste

Saksnr: 156/13-15	Neste FS-møte	2
Saksnr: 157/13-15	Møteplan.....	3
Saksnr: 158/13-15	Internasjonalt arbeid	4
Saksnr: 159/13-15	Region Nord	5
Saksnr: 160/13-15	Landslag menn senior	6
Saksnr: 161/13-15	2. divisjon.....	6
Saksnr: 162/13-15	Referater og rapporter	7

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

Saksnr: 156/13-15 Neste FS-møte

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Forbundsstyrets neste møte er berammet til onsdag 7. mai på Rica Gardermoen Hotel.

Arbeidsutvalget drøftet aktuelle saker for dette møtet, og kom fram til følgende foreløpige agendapunkter:

1. Protokoller.

Godkjenning av protokoller.

2. Prosess med ny trener LMS.

Ansettelsesutvalget gir en kort statusrapport fra arbeidet med rekruttering og tilsetting av ny hovedansvarlig trener for Landslag Menn Senior.

3. Strategisk kommunikasjon (utsatt fra forrige møte).

Gjennom høsten og vinteren har Forbundsstyret startet et arbeid med sikte på å styrke NHFs strategiske og proaktive kommunikasjon. Det legges opp til en avsluttende behandling basert på de dokumenter som forelå til forrige FS-møte. Arbeidsutvalget ser videre at saken naturlig også vil inneholde en drøfting knyttet til hvilke konkrete forbedringer som forventes, og hvordan disse skal følges opp og måles.

4. Internasjonalt arbeid.

Det vil i møtet bli gitt en statusrapport knyttet til opprettelsen av en Ressursgruppe for internasjonalt arbeid i NHF.

5. EHF kongressen.

- a. **Forslag:** Fristen for å fremme forslag til den kommende EHF kongressen er 19. mai. Det forventes at EHF's egne forslag til kongressen vil være kjent i forkant av FS-møtet. Forbundsstyret inviteres til å drøfte så vel EHF's forslag som eventuelle forslag som NHF bør fremme til kongressen.
- b. **Valg:** Fristen for å fremme kandidater til ulike posisjoner i EHF er 19. juni. Arbeidsutvalget foreslår at NHF fremmer Else Marthe Sørli Lybekk som kandidat til Women's Handball Board.
- c. **Delegasjon:** Arbeidsutvalget foreslår NHF's delegasjon til å bestå av president, 2. visepresident og generalsekretæren. (1. visepresident vil også være til stede på kongressen, men da som EHF representant.) I tillegg ser Arbeidsutvalget det naturlig at NHF stiller med 1-2 personer fra GS i tilknytning til NHF's mesterskapssøknader.

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

6. Landslagsspillerkontrakter.

Landslagsspillerkontraktene har vært gjennom en forhandlings- og revisjonsfase. Det framforhandlede resultatet framlegges Forbundsstyret til godkjenning.

7. Euro 2020.

Det vil i møtet bli gitt statusrapport fra mesterskapskomiteens arbeid. Videre drøftes veien videre mot kongressen i Irland.

8. Rapporter/referater .

- a. Lovrevisjon.
- b. Gi gass.
- c. Ungdomshåndballen.
- d. 2. divisjon.
- e. Evaluering av Forbundsrådsmøtet 14. mars.
- f. Kort status etter informasjonsmøtet med NIF.
- g. Kort gjennomgang av agenda til Ledermøtet i NIF.
- h. Status nasjonalanlegg. (Kan bli vedtakssak).

AU-vedtak i saksnr 156/13-15:

GS bes ferdigstille saksliste inklusiv saksdokumentasjon i henhold til Arbeidsutvalgets drøftinger i møtet.

Saksnr: 157/13-15 Møteplan

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Arbeidsutvalget ser det som ønskelig å utvide rammene for FS-møtet i forbindelse med NHF's Strategikonferanse i Bergen 13.-15. juni.

AU-vedtak i saksnr 157/13-15:

Arbeidsutvalget fastsetter en ekstra møreamme for Forbundsstyret fredag 13. juni kl 11:00 – 15:00.

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

Saksnr: 158/13-15 Internasjonalt arbeid

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Internasjonalt

Federations' meeting 04.05.2014

NHF blir representert ved 1. visepresident Ole R. Jørstad.

Kosovo

Oppfølging fra forrige AU møte.

Det anbefales at NHF er positive til å støtte Kosovos ønsker om å bli medlem i IHF og EHF. Den norske stat har fullt ut anerkjent Kosovo som selvstendig nasjon. UD ser det som positivt at idretten støtter opp om dette.

Når det gjelder det idrettslige perspektivet, er saken avhengig av de internasjonale forbundene, og først og fremst IOC. De fleste internasjonale forbund har som krav at medlemskap forutsetter medlemskap i IOC. IOC har ikke anerkjent Kosovo som egen nasjon. Dette perspektivet må det tas hensyn til, men NHF mener at våre respektive internasjonale organisasjoner bør arbeide for at Kosovo skal bli anerkjent som fullverdig medlem.

Arbeidsutvalget ber generalsekretæren kontakte NIF/NOK med hensyn til deres syn og engasjement i saken.

Ressursgruppe for internasjonalt arbeid i NHF

Arbeidsutvalget har/vil forespørre følgende personer om å delta i denne ressursgruppen (i tillegg til NHFs presidentskap og generalsekretær):

- Svein Olav Øie (har bekreftet)
- Nina Britt Husebø
- Karoline Dyhre Breivang
- Per Otto Furuseth

Arbeidsutvalget fastsetter følgende agendapunkter for et oppstartsmøte i ressursgruppa:

- Hvordan bygge nettverk?
- Hvordan promotere norske kandidater i det internasjonale rom?
- Hvordan identifisere gode norske kandidater til ulike verv?
- Hvordan kan ressursgruppen bidra? Hvilke erfaringer og nettverk har de?
- Hvordan lage en langsiktig strategi for internasjonalt engasjement; tidshorisont, ambisjoner, prioriteringer.
- Hvordan kan forbundet BIDRA internasjonalt?
- Hvordan finansiere internasjonalt engasjement?

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

EHF kongressen

Motions (forslagsfrist 19.05.2014)

Arbeidsutvalget hadde en kort innledende drøfting knyttet til hvilke forslag som det kan være aktuelt for NHF å fremme. Enten direkte eller basert på drøftinger (og arbeidsdeling) i Handball Forum of Europe (HFE).

Arbeidsutvalget er kjent med et mulig forslag, fra EHF eller annet nasjonalt forbund, knyttet til "valgbar alder" for posisjoner i EHF. Arbeidsutvalget mener at NHF skal avvente for å se om det fremmes forslag om økning av valgbar alder, før NHF flagger sitt standpunkt i en eventuell sak på kongressen knyttet til valg og valgbar alder.

Med hensyn til de konkrete valgene vil NHF fremme Else Marte Sørli Lybekk som kandidat til medlemskap i Women's Handball Board. Arbeidsutvalget presiserer likevel at NHF vil respektere en avgjørelse om at nåværende sammensetning videreføres til valgkongressen i 2015.

AU-vedtak i saksnr 158/13-15:

Arbeidsutvalget vedtar at NHF er positive til at Kosovo blir medlem i de internasjonale håndballforbundene. NHF oppfordrer videre EHF og IHF til aktivt å arbeide for å få dette på plass. Arbeidsutvalget ber videre generalsekretæren søke kontakt og samarbeid med NIF/NOK med hensyn til NIFs posisjon og mulighet til positivt bidrag i denne saken.

NHF fremmer Else Marthe Sørli Lybekk som kandidat til Women's Handball Board.

Arbeidsutvalget vedtar at NHF på EHF kongressen i Dublin/IRL representeres ved president, 2. visepresident, generalsekretæren, samt 1-2 personer i tilknytning til NHF's mesterskapssøknader.

Saksnr: 159/13-15 Region Nord

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

GS ga i møtet en kort statusrapport. GS rapporterte at arbeidet så langt er i rute med hensyn til ansatt situasjonen, framdriften mot regionstingene og planleggingen av den nye sesongen. Fortsatt gjenstår mye arbeid og spennende utfordringer før endringsprosessen kan sies å være ferdigstilt.

GS orienterte videre om et forestående plan- og arbeidsmøte(r) med ledergruppen og Arbeidsutvalget i NHF Region Midt-Norge (2 separate møter 29. april.) Her tas det bl.a. sikte på å ferdigstille samarbeidsavtalen mellom NHF og NHF Region Midt-Norge knyttet til overtakelsen av driftsansvaret for NHF Region Nord.

Protokoll fra møte nr 09/13-15 i Arbeidsutvalget

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

Side 5 av 7

AU-vedtak i saksnr 159/13-15:

Til orientering.
Arbeidsutvalget ber GS utarbeide og legge fram et status- og framdriftsnotat knyttet til Region Nord til Forbundsstyrets møte 7. mai.

Saksnr: 160/13-15 Landslag menn senior

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Landslag; Personal

Else Marthe Sørлие Lybekk avla kort statusrapport med hensyn til prosessen med å rekruttere ny hovedansvarlig trener for LMS.

AU-vedtak i saksnr 160/13-15:

Til orientering. Saken settes på agendaen til FS-møtet 7. mai.

Saksnr: 161/13-15 2. divisjon

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Serieteknisk

GS ga i møtet en kort statusrapport på arbeidet etter Forbundsrådsmøtet i mars. Det arbeides nå med ytterligere dokumentasjon knyttet til:

- De økonomiske konsekvensene knyttet til en endring av nåværende 2. divisjon.
- Eventuelle konsekvenser med hensyn til kvalitet og antall utviklingsmiljøer knyttet til en omlegging av 2. divisjon. Herunder konsekvenser for toppklubbene dersom 2. lagene høyest kan delta på nivå 4 (3. divisjon).

AU-vedtak i saksnr 161/13-15:

Til orientering. Saken legges fram til vedtak i Forbundsrådsmøte 15. juni.

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

Saksnr: 162/13-15 Referater og rapporter

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Helsekostprodukter

Generalsekretæren refererte kort fra tilbakemelding fra Olympiatoppen i tilknytning til bruk og markedsføring av helsekostprodukter/preparater. Olympiatoppen stadfester at særforbund som tar ut landslagsutøver som bruker og/eller markedsfører helsekostprodukter/preparater ikke vil motta noen støtte (i form av tilskudd eller faglig bistand) fra Olympiatoppen.

EHFs samling av generalsekretærer

Det ble kort referert fra generalsekretærens deltakelse på EHF's GS-samling i Warszawa. Stikkorsmessig kan orienteringen oppsummeres som følger:

- Lite plenum, mye gruppearbeid, gode diskusjonssaker.
- Saker til drøfting:
 - EURO.
 - Licences of Coaches.
 - Branding.
 - Youth Events.
- Høy kvalitet, godt faglig påfyll.
- Hva skjer videre med de gode innspillene som framkom på samlingen?

AU-vedtak i saksnr 162/13-15:

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