

Ullevaal Stadion, 26.08.2014  
22c-1315\_Protokoll AU 11  
Kopi: handball.no

## Protokoll

fra møte i **Arbeidsutvalget** 12. august 2014 i NHFs lokaler

<b>Til stede:</b>	Karl-Arne Johannessen	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident (til kl 15:00)
	Else-Marthe Sørli Lybekk	2. visepresident
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Organisasjonssjef

## Saksliste

Saksnr: 196/13-15	Neste FS-møte .....	2
Saksnr: 197/13-15	Internasjonalt arbeid .....	3
Saksnr: 198/13-15	Region Nord.....	4
Saksnr: 199/13-15	Landslagstrener menn senior .....	5
Saksnr: 200/13-15	Status økonomi .....	5
Saksnr: 201/13-15	Fremtidig arbeidsform i AU og FS.....	6
Saksnr: 202/13-15	Tilskuertall Eliteserien og TV-sendinger.....	6
Saksnr: 203/13-15	Referater og rapporter .....	7

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

## Saksnr: 196/13-15 Neste FS-møte

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

### Forbundsstyremøte(r):

FS-møtet er berammet til 5.-6. september på Holmenkollen Park Hotel Rica. (Forbundsråd 5. september med etterfølgende FS-møte 6.september.) Videre avholdes telefonmøte 21. august.

### Foreløpige agendapunkter til **fysisk møte 6. september:**

- Internasjonalt arbeid
  - Møte med Danmark (basert på avholdt møte)
  - EHF-kongressen og status søknader
  - NHFs delegasjon
- Brasil 2016 – veien videre
- Rapporter/referater
  - Avtale NHF - Elverum om trener LMS
  - Region Nord/Region Midt-Norge
  - Status økonomi
  - Status Gi gass
  - Status Ungdomshåndballen
  - TV situasjonen
  - Landslagsarbeidet
    - Rapporter fra og vurdering av sommerens aktiviteter.
    - LKS ambisjoner og planer med hensyn til EM i desember
  - Administrativ status

Det fastsettes videre et **FS-telefonmøte** med følgende 5 saker torsdag 21. august kl 19 – 21:

- Bestemmelser for Eliteserien og 1.divisjon. Herunder sluttspillmodell og fordeling av E-cup plasser. (Ref innspill fra Norsk Topphåndball.)
- Høringsinnspill fra NHF til NIF vedrørende utkast til spillemiddelsøknad for 2015.
- Region Nord – rammer for ekstraordinært regionsting.
- Tid og sted for Forbundsstyremøte i desember 2014.
  - Arbeidsutvalget foreslår at møtet legges til Norge 12.-13. desember.
- Møteplan 2015. Arbeidsutvalget foreslår følgende møteplan:
  - AU-møte i januar: 5. januar kl 12:00 – 16:00.
  - Forbundsråd og FS-møte 16.-18. januar. (Parallelt med LMS Internasjonal turnering).
  - AU-møte 26. januar kl 12:00 – 16:00.
  - FS-møte 11. februar kl 10:00 – 19:00.
  - AU-møte 23. februar kl 12:00 – 16:00.
  - Forbundsråd og FS-møte 13.-14. mars.
  - AU-møte 23. mars kl 12:00 – 16:00.

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

- AU-møte 8. april kl 12:00 – 16:00.
- FS-møte 16. april. Telefonmøte kl 19:00 – 21:00, alternativt fysisk møte kl 10:00 – 19:00.
- AU-møte 27. april kl 12:00 – 16:00.
- FS -møte 7. mai (i forkant av Håndballtinget).

### **Forbundsrådsmøte 5. september:**

Arbeidsutvalget fastsetter følgende foreløpige agenda:

1. Fordelingspolitikk.
  - a. Hvilke prinsipper og retningslinjer skal ligge til grunn ved fordeling av tilskuddsmidler til regionene? (Meldt av Region Innlandet.)
2. Beach håndball.
  - a. Veien videre? (Satt på sakskartet i siste Forbundsrådsmøte).
3. Publikumsoppslutning i Eliteserien.
  - a. Hvordan bidra til økt publikumstilslutning?
4. Program og rammer for Ledermøtet i oktober.
5. Innmeldte saker, rapporter og referater.

### **AU-vedtak i saksnr 196/13-15:**

GS bes ferdigstille sakslister og dokumentasjon i henhold til AUs drøftinger i møtet.

## **Saksnr: 197/13-15 Internasjonalt arbeid**

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Internasjonalt

### **Forberedende drøfting i Arbeidsutvalget**

Basert på tidsrammene for FS-møtet i september finner ikke Arbeidsutvalget rom for å innkalle til et møte i internasjonal ressursgruppe i tilknytning til dette FS-møtet. Arbeidsutvalget søker å legge til rette for et separat møte i ressursgruppa i nærmeste framtid.

Videre drøftet Arbeidsutvalget arbeidet fram mot den kommende EHF-kongressen. Arbeidsutvalget ser at både det planlagte møtet med Danmark og møtet i Handball Forum of Europe (HFE) i forkant av kongressen som viktige arenaer for drøfting og forankring.

Arbeidsutvalget ser spesielt behov for drøftinger knyttet til:

1. Forslaget fra Østerrike om å fjerne dagens aldersgrense for når en person er valgbar til posisjoner i EHF's organer. Arbeidsutvalget mener det vil være uheldig å realitetsbehandle dette forslaget av 2 hensyn. For det første ser Arbeidsutvalget det som uheldig å åpne for en ytterligere "forelding" av EHF's organer.

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

Derne ser Arbeidsutvalget det som ønskelig med en total gjennomgang av de reglene som pr i dag gjelder for valgbarhet i EHF, der antall perioder man kan gjenvelges også vurderes i tillegg til aldersperspektivet. Arbeidsutvalget ønsker en gjennomgang og framtidig forslag som ser på ulike teknikker/reguleringer som kan virke foryngende på organisasjonens ledende organer. (Eksempelvis samlet funksjonstid i EHF's organer). Ole R. Jørstad vil undersøke i EHF om det tidligere er gjennomført utredninger i tilknytning til dette.

2. IHFs grunnlag for beslutning i tilknytning til fordeling av ledig plass i VM for menn i 2015. Herunder også grunnlaget for å forkaste den rankingen som EHF, i henhold til gjeldende reglement, sendte IHF.
3. Arbeidsutvalget mener videre at det kommende møte i HFE må ta opp til behandling oppfølgingen av de lojalitetskrav som er fastsatt for HFE.

Med hensyn til møtet med Danmark vil Ole R. Jørstad sjekke og avklare agendapunkter med Danmark.

#### AU-vedtak i saksnr 197/13-15:

Til orientering og videre arbeid.

### Saksnr: 198/13-15 Region Nord

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Arbeidsutvalget i NHF følger tett opp den organisasjonsendringen som har funnet sted i Nord. En organisasjonsendring som har som mål å gi forbedrede vekst og rammebetingelser for håndballen i Nord.

I etterkant av regionstingene i Region Nord og Region Midt-Norge har det oppstått noen prinsipielle problemstillinger:

- Årsregnskapet for Region Nord ble ikke lagt fram til Regiontingets godkjenning 25. mai. Dette til tross for at regnskapet både var avsluttet og revisors beretning forelå.
- Videre er det på prinsipielt grunnlag stilt spørsmål ved habilitet/valgbarhet knyttet til valg av representanter fra Region Nord til styret i Region Midt-Norge. Norges Håndballforbund har konsultert NHFs Lovkomite, revisor og Arbeidsgiverforeningen Spekter med spørsmål om personer fra det forrige styret i Region Nord ikke var valgbare som representanter fra Region Nord. Samtlige besvarer klart at det ikke er noe juridisk grunnlag til hinder for at tidligere styremedlemmer i Region Nord er valgbare som nye representanter for Region Nord. På denne bakgrunn ser ikke Arbeidsutvalget behov for å avholde valg på det ekstraordinære Regionstinget.

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

- Hvis Regionsstyret av andre grunner ser behov for å sette valg på agendaen til et ekstraordinært håndball, understreker Arbeidsutvalget i NHF at dette må være et åpent valg og at personer, inkludert tidligere styremedlemmer, er valgbare.

#### AU-vedtak i saksnr 198/13-15:

Arbeidsutvalget beklager at det ikke var tilstrekkelig kvalitetssikring av tingdokumentene i forkant av Regionstinget i Region Nord. Arbeidsutvalget er tilfreds med at dette nå blir lagt fram for et ekstraordinært regionsting i slutten av september.

Arbeidsutvalget kokkluderer med at det ikke er noe juridisk grunnlag til hinder for at tidligere styremedlemmer i Region Nord er valgbare som nye representanter for Region Nord.

Arbeidsutvalget ser av denne grunn ikke behov for å avholde valg på det ekstraordinære regionstinget. Hvis Regionsstyret av andre grunner ser behov for å sette valg på agendaen til et ekstraordinært Regionsting, understreker Arbeidsutvalget i NHF at dette må være et åpent valg og at personer, inkludert tidligere styremedlemmer, er valgbare.

#### Saksnr: 199/13-15 Landslagstrener menn senior

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget  
Hovedområde: Landslag; Personal

Generalsekretæren ga en kort orientering om den avsluttende prosessen knyttet til ansettelsen av Christian Berge. Med unntak av sluttforhandlinger knyttet til Elverum Håndballs mulighet til å benytte Christian Berge i innledningen til ny sesong er det øvrige avklart med Elverum Håndball.

#### AU-vedtak i saksnr 199/13-15:

Arbeidsutvalget gir generalsekretæren fullmakt til å avslutte forhandlingene med Elverum Håndball. Arbeidsutvalget ber videre om at dette finner sted innen 19. august. Saken settes på agendaen for FS-møtet 6. september.

#### Saksnr: 200/13-15 Status økonomi

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget  
Hovedområde: Organisasjon

GS ga en kort orientering om arbeidet med å ferdigstille regnskapet for 1. halvår 2014. Saken vil bli satt på agendaen på FS-møtet 6. september.

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

I forbindelse med oppfølging av arrangementsøkonomien signaliserte Ole R. Jørstad at han gjerne forestår den politiske oppfølgingen.

#### AU-vedtak i saksnr 200/13-15:

Til orientering. Saken settes på agendaen for FS-møtet 6. september.

### Saksnr: 201/13-15 Fremtidig arbeidsform i AU og FS

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

#### **Bakgrunn:**

Vi opplever stadig at både FS- og AU-møter blir overlesset av saker, og at vi får for lite tid til å fordype oss i viktige perspektiver.

På Strategikonferansen i juni fremkom, som en av tilbakemeldingene fra Gi Gass undersøkelsen, at organisasjonen synes vi har for lang saksbehandlingstid. Om dette gjelder både Arbeidsutvalget og Forbundsstyret vites ikke, og det er tvilsomt om det finnes noen eksakte mål på vår behandlingstid.

Trolig kunne flere saker vært ekspedert i telefonmøter, for å frigjøre tid til god behandling i de fysiske møtene. Det vil korte ned behandlingstiden. Mulige alternative prosesser for saksbehandling ble drøftet i AU-møtet og vil bli fulgt opp.

#### AU-vedtak i saksnr 201/13-15:

Arbeidsutvalget ser positivt på innspillet om redusert saksbehandlingstid basert på en mer målrettet bruk av telefonmøter. Arbeidsutvalget vil forsøksvis innføre dette for Arbeidsutvalget, med sikte på senere forslag til at det samme gjøres gjeldende for Forbundsstyret.

### Saksnr: 202/13-15 Tilskuertall Eliteserien og TV-sendinger

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

#### **Bakgrunn:**

I sommer ble presidenten kontaktet av media knyttet til en påstand om at tilskuertallene har stupt en del i 2013-14 sesongen. GS har fått i oppdrag å utarbeide statistikk for publikumstallene siste 5 sesonger, for å kunne verifisere eller avkrefte påstandene. Til møtet forelå rådata/statistikk for de siste 5 sesongene.

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

Basert på statistikken (og Håndballtingets innspill til Strategiplanen), mener Arbeidsutvalget at saken bør følges tett med hensyn til hva NHF i nært samarbeid med Norsk Topphåndball kan og bør gjøre for å få opp publikumstallet i norsk topphåndball.

**AU-vedtak i saksnr 202/13-15:**

Saken settes på agendaen til førstkommende Forbundsrådsmøte.

**Saksnr: 203/13-15 Referater og rapporter**

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Generalsekretæren ga en kort orientering om administrativ status med hovedvekt på endringer i det administrative apparatet.

**AU-vedtak i saksnr 203/13-15:**

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