

Ullevaal Stadion, 14.10.2014
22c-1315_Protokoll AU 12
Kopi: handball.no

Protokoll til

fra i **Arbeidsutvalget** 30. september 2014 på Ullevål stadion.
Tidspunkt kl 12-15.

Til stede:	Karl-Arne Johannessen	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Else-Marthe Sørli Lybekk	2. visepresident
	Frank Bjørndal (<i>Deltok i sak 219/13-15</i>)	FS-medlem
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Organisasjonssjef

Saksliste

Saksnr: 218/13-15	NHFs Ledermøte 17. oktober 2014.....	2
Saksnr: 219/13-15	Økonomi.....	2
Saksnr: 220/13-15	IKT.....	3
Saksnr: 221/13-15	Full hall.....	3
Saksnr: 222/13-15	Oppsummering fra EHF-kongressen.....	3
Saksnr: 223/13-15	Årsmøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon.....	4
Saksnr: 224/13-15	Agenda til FS-møtet 18. oktober 2014.....	4

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

Saksnr: 218/13-15 NHF's Ledermøte 17. oktober 2014

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

NHF's Ledermøte er berammet til 17. oktober kl 16:00 – 20:30 med etterfølgende middag. Ledermøtet vil arrangeres på Rica Holberg Hotel i Oslo.

AU-vedtak i saksnr 218-13-15:

Agendaen til NHF's Ledermøte fastsettes til:

«Full hall» og «Tett på»

Hvordan øke publikumstallene i GRUNDIGLIGAEN og på landskampene?

Beach håndball

Hvordan skape ytterligere vekst og utvikling?

NHF's Strategiplan

Status og arbeid fram mot Håndballtinget 2015.

Sponsor- og driftsavtaler

Sentralt og regionalt (orienteringssak).

Saksnr: 219/13-15 Økonomi

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Økonomi

Forberedende drøfting i AU

Generalsekretæren presenterte og gjennomgikk status på prognosearbeidet for 2014. Dette basert på regnskapstall pr 30. juni og kjente forhold i 2. halvår som har betydning for årsregnskapet. Den framlagte prognosen viste et årsregnskap i balanse etter finans og vedtatt egenkapitaldisponering.

Forbundsstyremedlem Frank H. Bjørndal tiltrådte under behandlingen av denne sak.

AU-vedtak i saksnr 219/13-15:

Prognosen tas til foreløpig orientering. GS bes revidere prognosen basert på regnskaps-tallene pr 2. tertial og legge denne fram som en del av økonomirapporteringen til Forbundsstyret i deres møte 18. oktober. GS bes videre til FS møtet utarbeide en oversikt over tiltak/aktiviteter som kan bedre regnskapsresultatet for 2014.

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

Saksnr: 220/13-15 IKT

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Organisasjonssjefen orienterte kort om status knyttet til pågående IKT-prosjekter. Orienteringen fokuserte på:

1. Overgang til nytt kampadministrativt system.
2. NIFs arbeid knyttet til intranett og styreportal.
3. Ny handball.no.
4. Planer og utfordringer knyttet til app-utvikling.

AU-vedtak i saksnr 220/13-15:

Til orientering. Saken settes opp som orienteringssak på NHF's Ledermøte 17. oktober og Forbundsstyrets møte 18. oktober.

Saksnr: 221/13-15 Full hall

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Marked; Arrangement

De norske Håndballgutta (LMS) og de norske Håndballjentene (LKS) skal spille en rekke kvalifiseringskamper til internasjonale mesterskap hjemme i Norge i årene som kommer.

Prosjekt «Full hall» må ha mål om at hver gang Norge spiller en offisiell landskamp på hjemmebane, så er det full hall og elektrisk stemning.

AU-vedtak i saksnr 221/13-15:

Saken settes på dagsorden til NHF's Ledermøte 17. oktober og FS-møtet 18. oktober.

Saksnr: 222/13-15 Oppsummering fra EHF-kongressen

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Internasjonalt

Arbeidsutvalget foretok en kort oppsummering fra EHF-kongressen med hensyn til:

- Oppfølging av saker.
- Informasjon/rapport til Forbundsstyret.

Protokoll fra møte nr 12/13-15 i Arbeidsutvalget

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

Side 3 av 5

AU-vedtak i saksnr 222/13-15:

Til orientering.

1. visepresident Ole R. Jørstad forbereder og legger fram en orientering til Forbundsstyret.

Saksnr: 223/13-15 Årsmøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

AU-vedtak i saksnr 223/13-15:

Norges Håndballforbund fremmer Karl-Arne Johannessen som kandidat til SFFs styre.

Saksnr: 224/13-15 Agenda til FS-møtet 18. oktober 2014

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Forslag til saksliste for FS-møtet 18.oktober:

1. Godkjenning av protokoller.
2. Policy i tilknytning til alkoholserving på NHFs arrangementer.
3. Rapport fra landslag menn (Christian Berge deltar).
4. Strategiplanarbeidet.
5. Anleggsutvikling – felles initiativ «innendørsidrettene».
6. Idrettstinget 2015.
 - o Valgkomiteen ber om kandidater.
7. Økonomi.
 - o Regnskap 2. tertial og prognose for årsregnskapet.
8. Kommersielle private håndballskoler.
9. «Full hall».
10. Rapporter/referater.
 - o IKT.
 - o EHF-kongressen.
 - o Personalsituasjonen i GS.

AU-vedtak i saksnr 224/13-15:

Arbeidsutvalget ber GS ferdigstille innkalling og saksliste til FS-møtet 18.oktober.

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

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