

Ullevaal Stadion, 05.11.2014
22c-1315_Protokoll AU 13
Kopi: handball.no

Protokoll fra

fra telefonmøte i **Arbeidsutvalget** tirsdag 4. november 2014

Til stede:	Karl-Arne Johannessen Ole R. Jørstad Else-Marthe Sørli Lybekk Erik Langerud Lise H. Thorstensen	President 1. visepresident (til kl 15:00) 2. visepresident Generalsekretær Kontorsjef
Forfall:	Per Eirik Magnussen	Organisasjonssjef

Saksliste

Saksnr: 239/13-15	FS-møte 12. november 2014.....	2
Saksnr: 240/13-15	Budsjett 2015 og langtidsbudsjett.....	2
Saksnr: 241/13-15	Prosjekt «Full hall»	3
Saksnr: 242/13-15	Felles initiativ innendørsidretter og anlegg.....	4
Saksnr: 243/13-15	Oppfølging RMN/RNN	4
Saksnr: 244/13-15	Strategiarbeid	5
Saksnr: 245/13-15	Oppfølging	5

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

Saksnr: 239/13-15 FS-møte 12. november 2014

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

FS-møtet 12. november vil finne sted i NHFs lokaler. Møterammen vil være fra kl 11:00 – 19:00. Forslag til saksliste:

1. Godkjenning av protokoller.
2. Budsjett 2015.
 - Diskusjon og føringer fra Forbundsstyret i budsjettprosessen.
3. Langtidsbudsjett 2015-2020.
4. Status prosjekt «Full hall».
5. Strategiplan 2015-2019.
6. Task Force EHF.
7. Hovedlederfunksjonen.
8. Ledermøte i januar.
9. Årsmøte i SFF.
 - Gjennomgang av handlingsplan.
10. Rapporter/referater.
 - Felles initiativ fra innendørsidretter vedrørende anlegg.
 - Annet.

AU-vedtak i saksnr 239/13-15

GS bes ferdigstille saksliste og dokumentasjon i henhold til Arbeidsutvalgets drøftinger i møtet.

Saksnr: 240/13-15 Budsjett 2015 og langtidsbudsjett

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Økonomi

Budsjett 2015

Generalsekretæren redegjorde for den administrative budsjettprosessen som er godt i gang. Det legges opp til en lavere topplinje i inngangen til 2015 enn i 2014, i all hovedsak basert på endringer i medieavtalen.

Det er behov for å avklare hvilke føringer Forbundsstyret vil legge inn i budsjett for 2015, samt hvilke eventuelle disponeringer av egenkapitalen som det skal tas høyde for.

Det må også drøftes videre oppfølging av landslagstrenerens innspill i siste FS-møte (i forhold til fremtidig klubb utvikling) hva angår økonomi i forhold til øvrig kompetanseoverføring.

Protokoll fra møte nr 13/13-15 i Arbeidsutvalget

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

Side 2 av 6

Generalsekretæren påpekte at utgifter på Euro 2020 vil løpe frem til arrangementet før inntektene kommer. Det bør diskuteres hvordan dette bokføres.

Langtidsbudsjettet

GS arbeider med en prognose basert på drift frem til 2020 uten effekt for Euro og uten finansinntekter og egenkapital. Prognosen legges frem i Gi gass prosjektet 11. november, samt i FS-møtet 12. november. Det blir viktig å se dette i sammenheng med diskusjon om strategi, spesielt den delen som går på fremtidig modell for organisasjonens politiske og administrative struktur. Prognosen utarbeides med de samlede tall for sentralleddet og regionene.

AU-vedtak i saksnr 240/13-15

Arbeidsutvalget ber GS om å foreslå rammer og prinsipper for budsjett 2015, samt beslyse indikative forutsetninger som har betydning for langtidsbudsjettet og som styret skal være beredt til å diskutere i møtet 12. november.

GS bes videre om å innhente flere utdypende detaljer fra landslagsledelsen i LMS hva angår en fremtidig klubb utvikling. Arbeidsutvalget anser dette som et godt tiltak, men ser samtidig behov for at dette utredes nærmere i både Forbundsstyret og Norsk Topphåndball.

Saksnr: 241/13-15 Prosjekt «Full hall»

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Marked; Arrangement

Det vises til FS-vedtak i saksnr 235/13-15 der det ble vedtatt å etablere en prosjektgruppe som overordnet skal bistå med å oppnå målsettingen om full hall når våre landslag spiller offisielle kamper. Gruppen skal i samarbeid med NHF og regionene bistå sentral og regional arrangør med særskilte tiltak og fokusområder som støtter oppunder prosjektets hovedmålsetting.

GS har i den forbindelse foreslått og fått aksept for hvilke personer som bør inngå i prosjektgruppen, slik at medlemmene i denne er forankret i organisasjonen.

Prosjektgruppen består av:

- | | | |
|---|-------------------|--------|
| ▪ NHFs arrangements- og eventansvarlig | Kia Haftorn Otnes | Leder |
| ▪ NHFs markedssjef | Rasmus Aarflot | Medlem |
| ▪ NHFs 1. visepresident | Ole R. Jørstad | Medlem |
| ▪ 1 politisk leder fra NHFs regioner | Odd Granerud | Medlem |
| ▪ 1 daglig leder fra NHFs regioner | Ivar M. Karlstad | Medlem |
| ▪ 1 arrangementsansvarlig fra NHFs regioner | Ove Grubba | Medlem |

Protokoll fra møte nr 13/13-15 i Arbeidsutvalget

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

Side 3 av 6

AU-vedtak i saksnr 241/13-15

Til orientering. Saken settes på sakskartet til FS-møtet 12. november slik at styret kan gis anledning til å gi drøfte og gi innspill til videre fremgang i prosjektet.

Saksnr: 242/13-15 Felles initiativ innendørsidretter og anlegg

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Det vises til FS-vedtak i saksnr 230/13-15 der presidenten i NHF er kontaktet av presidenten i Norges Basketballforbund med hensyn til hvordan innendørsidrettene sammen kan arbeide for å bedre anleggssituasjonen. I tillegg til basket er også volleyball og bandy involvert.

Presidenten redegjorde for sin deltakelse på et møte 20. oktober. Intensjonen med møtet var å stifte en sammenslutning og en form for organisasjon mellom de 4 særvidrettene, som også inkluderte kostnader. Presidenten uttrykte i møtet NHFs skepsis til å etablere et nytt organ når det finnes mange fra før. NHF har imidlertid mange felles interesser med andre innendørsidretter, og er følgelig interessert i å samarbeide med disse om problematikken knyttet til hallkapasitet.

AU-vedtak i saksnr 242/13-15

Arbeidsutvalget tar orienteringen til etterretning. President og generalsekretær deltar i neste møte med innendørsidrettene. NHF foreslår i møtet at de permanente ressurser benyttes i dette arbeidet uten at det etableres noe nytt organ.

Saksnr: 243/13-15 Oppfølging RMN/RNN

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Internasjonalt

Generalsekretæren redegjorde for status budsjett og økonomi i Region Nord. Underskuddet i regionen har vært økende siden 2012. I avtalen som nå er tegnet med Region Midt-Norge er det en målsetting om at underskuddet skal være betraktelig redusert i løpet av de kommende år.

AU-vedtak i saksnr 243/13-15

Arbeidsutvalget er av den oppfatning av at budsjettet for Region Nord bør strammes inn. Regionen må selv identifisere hvilke områder de ønsker å redusere. Det handler ikke nødvendigvis bare om å kutte, men også om å skape flere inntektsbringende tiltak.

Arbeidsutvalget ber GS underrette Region Midt-Norge om at det legges et budsjett for Region Nord som har et maksimalt underskudd på kr 900.000 i 2015.

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

Saksnr: 244/13-15 Strategiarbeid

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Strategidiskusjonen på FS-møtet 12. november blir viktig.

Fra FS-vedtak i saksnr 232/13-15:

Forbundsstyret ser følgende som sentrale endringer i NHF's nye Strategiplan:

- En spissing av Strategiplanen med hensyn til prioritering og konkretisering av målene for den kommende tingperioden.
- Målsettinger som er målbare, og som følges opp i hele organisasjonen i tingperioden.
- Finne fram til de arbeidsområdene og målene som skal prioriteres i kommende tingperiode.

Arbeidsutvalget drøftet hvordan det best kan lages en sak til høring i regionene som kan støtte opp under innspill fra Gi gass prosjektet, samt hvordan vi skal forberede eventuelle innspill fra Forbundsstyret til Håndballtinget i mai.

AU-vedtak i saksnr 244/13-15

Saken drøftes videre i FS-møtet 12. november, samt i desembermøtet. Det settes også av tid til temaet på Ledermøtet i januar.

Saksnr: 245/13-15 Rapporter/referater

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

- **Status LMS etter to kvalifiseringskamper**
Norge og Kroatia topper gruppen med 4 poeng hver, og har dermed tatt et godt steg mot EM. Lagene møtes i de to neste kvalifiseringskampene henholdsvis 29./30. april og 3./5. mai). Tyrkia og Nederland er foreløpig uten poeng i gruppen.
- **Status LKS**
EM-laget tas ut 11. november hos Gjensidige. Møbelringen Cup spilles 27.-30. november.
- **Status TV-rettigheter til VM**
Det er p.t. ikke noe nytt fra IHF, men vi har inntrykk av at IHFs kontor jobber seriøst med dette. Arbeidsutvalget ber GS om å kontakte IHF og høflig etterlyse status i saken, samt oppdatere seg med Dansk Håndbold Forbund. Det gis en ny status i FS-møtet 12. november.

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

- **Task Force EHF**
2. visepresident Else-Marthe Sørli Lybekk skal være NHFs representant i arbeidsgruppen som blant annet skal se på alders- og kjønns sammensetningen i EHF sett opp mot valgbarhet. Hun ønsker derfor at hun i FS-møtet 12. november får med seg noen signaler som hun kan ta med seg når hun møter arbeidsgruppen fredag 12. desember.

- **Agenda og deltakere til Forbundsrådsmøte i januar 2015**
På Ledermøtet i oktober kom det gode signaler på at administrasjonen deltok i møtet. Arbeidsutvalget anbefaler derfor at det planlagte FR-møtet i januar endres til et Ledermøte og at også daglige ledere og ledergruppen på Ullevaal inviteres til å delta. Dette spesielt med tanke på at Strategiplanarbeidet vil være et sentralt tema i møtet. Forbundsrådet (FR) er likevel samlet og kan følgelig fatte eventuelle nødvendige beslutninger.

- **Uttalelser på vegne av NHF**
Generalsekretæren stilte spørsmål til om det er mulig å definere i hvilke saker GS kan uttale seg uten at det på forhånd er forankret i Forbundsstyret eller Arbeidsutvalget. Dette for at NHF skal kunne være mer proaktiv og tidlig ute i saker av interesse for media. Saken drøftes på neste AU-møte.

- **Nominering til Idrettsgallaen**
GS redegjorde for hvilke kandidater NHF tenker å foreslå. Det er søkt om etternominering av Håndballjentene basert på resultatene i mesterskapet i desember.

AU-vedtak i saksnr 245/13-15

Til orientering og videre oppfølging.

Karl-Arne Johannessen (president)

Ole R. Jørstad (1. visepresident)

Else-Marthe Sørli 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:					
------------	--	--	--	--	--