

Ullevaal Stadion, 27.11.2014

22c-1315_Protokoll AU 14

Kopi: handball.no

Protokoll

fra møte i Arbeidsutvalget tirsdag 18. november 2014

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

Sakliste

Saksnr: 256/13-15	Langtidsprognose 2015-2020.....	2
Saksnr: 257/13-15	Strategiplanarbeidet.....	3
Saksnr: 258/13-15	Ledermøte 16.-17. januar 2015	3
Saksnr: 259/13-15	Rapporter/referater.....	4

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

Saksnr: 256/13-15 Langtidsbudsjett2015-2020

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Økonomi

Det vises til FS-vedtak i saksnr 248/13-15.

Generalsekretæren orienterte om status på arbeidet knyttet til NHFs økonomiske langtidsprognose og langtidsbudsjett 2015-2020. Generalsekretæren vektla at arbeidet med et langtidsbudsjett for norsk håndball også inngår som en del av Gi gass arbeidet.

Videre trakk Generalsekretæren fram noen hoved problemstillinger/utfordringer i arbeidet:

- Det har vist seg tidkrevende å finne fram til et sikkert grunnlag med hensyn til hvilke faktorer og forutsetninger som skal legges til grunn.
- Innenfor «finansieringstriangelet» blir det stadig tydeligere at de organisasjonsbaserte inntektene vil få økende betydning på sikt. Ikke minst gjelder dette antallet spillere i aldersgruppen 13-19 år.
- Basert på forventet inntektsutvikling og NHFs kostnadsdrivere synes det klart at organisasjonen må hente ut effektiviseringsgevinster i årene som kommer for minimum å kunne opprettholde aktivitetsnivået.

Generalsekretæren orienterte også kort om budsjettprosessen for NHFs årsbudsjett 2015. Det legges opp til et inntektsbudsjett på 117 mill, noe som innebærer en svak nominell reduksjon i forhold til årsprognosen for 2014. GS vil til FS-møtet 12.-13. desember legge fram til behandling et konkret rammebudsjett for 2015.

AU-vedtak i saksnr 256/13-15:

Arbeidsutvalget tar orienteringen knyttet til langtidsprognose og langtidsbudsjett til orientering.

Arbeidsutvalget ber GS på AU-møtet 28. november framlegge et utkast til rammebudsjett for 2014. Dette med hensyn til behandling på FS-møtet 12.-13. desember.

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

Saksnr: 257/13-15 Strategiplanarbeidet

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Saksområde: Organisasjon

Det vises til FS-vedtak i saksnr 250/13-15. Arbeidsutvalget fortsatte den innledende drøftingen av hvilke kvantifiserte målområder som bør tydeliggjøres basert på forslagene som fremkom i FS-møtet. Eksempler på dette kan være:

- Frafall.
- Rekruttering.
- Utdanning.
- Nye arenaer.
- Beach håndball.
- Synlighet i media.
- IKT.
- Omdømmeutvikling.

Basert på både Ledermøtets og Forbundsstyrets tidligere drøftinger ser Arbeidsutvalget for seg følgende i det videre arbeidet:

- NHFs Strategiplan anno 2015 skal være tydeligere (og målbar) i sin mål- og strategiangivelse.
- NHFs Strategiplan anno 2015 skal være tydeligere med hensyn til forpliktelsen til det enkelte organisasjonsledd.
- Basert på Håndballtinget 2013 og inneværende tingperiodes arbeid anses det som sannsynlig at strategier/mål innen følgende 3 hovedområder blir de mest sentrale:
 - Gi gass/organisasjonsutvikling.
 - Ungdomshåndballen.
 - Landslagsarbeidet.

AU-vedtak i saksnr 257/13-15:

Til videre arbeid i Forbundsstyrets møte 12.-13. desember.

Saksnr: 258/13-15 Ledermøte 16.-17. januar 2015

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Det vises til FS-vedtak i saksnr 254/13-15. Ledermøtet legges til Lillehammer parallelt med den internasjonale turneringen som finner sted for Håndballgutta. Møtestart fredag vil være kl 16:00. Ledermøtet avsluttes lørdag kl 12:00. Arbeidsutvalget mener at dette møtet i det alt vesentlige skal omhandle;

- NHFs Strategiplan anno 2015.
- Rapport/forslag fra Gi gass. (Både isolert og som en del av strategiplanarbeidet.)
- Rapport/forslag fra Utvalg for Ungdomshåndballen. (Både isolert og som en del av strategiplanarbeidet.)

Protokoll fra møte nr 14/13-15 i Arbeidsutvalget

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

Side 3 av 4

Arbeidsutvalget mener at andre saker av informativ eller drøftende karakter må holdes til et absolutt minimum.

AU-vedtak i saksnr 258/13-15:

Til videre arbeid i Forbundsstyrets møte 12.-13. desember.

Saksnr: 259/13-15 Møte i Arbeidsutvalget 28. november

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Diverse

Møtets hovedagenda vil være forberedelser til FS-møte 12.-13. desember. Som en del av det forberedende arbeidet til FS-møtet 12.-13. desember inviterer Arbeidsutvalget styremedlem Tom Tvedt og styremedlem Toril Fiskerstrand til deler av møtet for å rapportere fra henholdsvis Gi gass og Ungdomshåndballen.

AU-vedtak i saksnr 259/13-15:

Til orientering og videre oppfølging.

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