

Ullevaal Stadion, 15.12.2014

22c-1315\_Protokoll AU 15

Kopi: handball.no

## Protokoll

fra møte i Arbeidsutvalget fredag 28. november 2014

<b>Innkalt:</b>	Karl-Arne Johannessen	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Else-Marthe Sørli Lybekk	2. visepresident
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Organisasjonssjef

Toril Fiskerstrand (Saksnr.: 263/13-15)

### Forfall:

---

## Sakliste

Saksnr: 260/13-15	Økonomi .....	2
Saksnr: 261/13-15	Aldersgrenser og funksjonstid i verv i NHF .....	3
Saksnr: 262/13-15	Olympiatoppen.....	4
Saksnr: 263/13-15	Strategiplanarbeidet.....	4
Saksnr: 264/13-15	Forbundsstyremøtet 12.-13. desember.....	5
Saksnr: 265/13-15	VM i 2021 og 2023.....	5
Saksnr: 266/13-15	Beach Håndball.....	5
Saksnr: 267/13-15	Rapporter og referater .....	6

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

## Saksnr: 260/13-15 Økonomi

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Økonomi

### Årsprognose 2014

GS orienterte kort i møtet om at det pr dato ikke foreligger forhold som vil påvirke den tidligere fremlagte prognosen i negativ retning. GS rapporterte videre fra møte i Kontrollkomiteen, der Kontrollkomiteen anbefaler at alle kostnader knyttet til skifte av hovedansvarlig trener LMS føres på 2014 regnskapet (også tidligere referert i Forbundsstyret).

### Budsjett 2015

GS la i møtet fram et foreløpig arbeidsutkast til rammebudsjett for 2015. I årets budsjettprosess har GS startet med et budsjettgrunnlag basert på den enkelte seksjons angitte behov og ønsker for 2015, uavhengig av forventet topplinje.

Det foreløpige rammebudsjettet basert på behovs-/ønskeinngangen viser en foreløpig underdekning på 13 mill.

Det videre budsjettarbeidet er lagt opp som følger:

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Perioden fram til 11. desember:   | Prioriteringsarbeid i GS der rammebudsjettets utgiftsside reduseres ned til forventet topplinje.  |
| 12.-13. desember:                 | Forbundsstyrets første gjennomgang og behandling av rammebudsjettet for 2015.   |
| Perioden fram til 17.-18. januar: | Videre arbeid med budsjettet i GS basert på signaler fra Forbundsstyret, årsregnskapet for 2014 (inkl mva refusjon) mv. Avsjekk i Arbeidsutvalgets møte 06.01.2015. |
| 17.-18. januar:                   | Sluttbehandling av budsjett 2015.   |

### AU-vedtak i saksnr 260/13-15:

Til orientering.
------------------

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

## Saksnr: 261/13-15 Aldersgrenser og funksjonstid i verv i NHF

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Saksområde: Organisasjon

Under årets EHF kongress i Dublin talte NHF varmt for å igangsette et arbeid i EHF med hensyn til å etablere og/eller endre reglene knyttet til alder, funksjonstid og sammensetning av EHF's ulike organer.

I lys av dette er det naturlig at NHF gjennomfører de samme vurderinger med hensyn til ikke bare NHFs, men også NIFs ulike organer.

### Pr i dag gjelder i NHF:

- Valgperiode: **2 år**.
- Antall styreposisjoner: 10 (1+2+6+1).
- Antall andre tingvalgte posisjoner: 27.
- Karrierevei: Vara => Medlem => Leder.
- Aldersgrense: **Ingen øvre aldersgrense**.
- Grense for samlet funksjonstid: **Ingen**.
- Kjønnfordeling: **NIF Lov § 2-4**.
- Andre begrensninger:
  - NIFs fellesbestemmelser.
  - President, visepresidenter eller styremedlemmer i Forbundsstyret kan ikke samtidig være leder, nestleder eller styremedlem i NHFs regioner. Dersom den valgte president eller visepresidentene innehar slike verv, plikter de straks å fratre disse.

Forslagsfrist til Håndballtinget er 5. februar 2015.

### Pr i dag gjelder i NIF:

- Valgperiode: **4 år**.
- Antall styreposisjoner: 11 (1+2+8).
- Antall andre tingvalgte posisjoner: 27.
- Karrierevei: Vara => Medlem => Leder.
- Aldersgrense: **Ingen øvre aldersgrense**.
- Grense for samlet funksjonstid: **Ingen**.
- Kjønnfordeling: **NIF Lov § 2-4**.
- Andre begrensninger:
  - En person kan ikke samtidig innen ett organisasjonsledd inneha mer enn ett av følgende verv: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor, domsutvalg, appellutvalg.
  - En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.
  - Ansatte/oppdragstakere/økonomiske interesser

Forslagsfrist til Idrettstinget er: 4 måneder før Idrettstinget.

Protokoll fra møte nr 15/13-15 i Arbeidsutvalget

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

Side 3 av 6

#### AU-vedtak i saksnr 261/13-15:

Saken settes på agendaen til Forbundsstyret 12.-13. desember for en åpen og fri diskusjon.

### Saksnr: 262/13-15 Olympiatoppen

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

2. visepresident, Else-Marthe Sørlie Lybekk, deltok ikke i diskusjonen som følge av at hennes framtidige ansettelsesforhold i Olympiatoppen.

#### AU-vedtak i saksnr 262/13-15:

Norges Håndballforbund ser hverken behov eller ønske om å endre dagens styringsmodell for Olympiatoppen. Norges Håndballforbund støtter dagens modell der Olympiatoppen rapporterer via NIFs generalsekretær og hvor Idrettsstyret er Olympiatoppens øverste styrende organ.

### Saksnr: 263/13-15 Strategiplanarbeidet

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Diverse

Saksforberedelse til FS-møtet 12.-13. desember.

Det er å forvente at de 2 store prosessene/prosjektene som er iverksatt etter forrige Håndballting, Gi gass og Ungdomshåndball, vil få en framtreddende posisjon i NHF's Strategiplan anno 2015.

I den forbindelse, og som et ledd i forberedelsene til det videre arbeidet med Strategiplanen, var Toril Fiskerstrand invitert til å orientere om arbeidet og konklusjonene i «Utvalg for Ungdomshåndball». I sin orientering la utvalgets leder særskilt vekt på det klubbneære arbeidet. Videre vil det bli utarbeidet et notat som oversendes til Forbundsstyret i forkant av Forbundsstyremøtet 12.-13. desember.

I tillegg til tidligere diskusjoner knyttet til behovet for en spissere/sterkere prioritert Strategiplan, vil det være behov inkludere mål og målemetoder i den kommende Strategiplanen. Arbeidsutvalget ber GS til FS-møtet 12.-13. desember utarbeide et notat knyttet til målinger i neste tingperiode.

#### AU-vedtak i saksnr 263/13-15:

Til orientering og videre oppfølging.

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

## **Saksnr: 264/13-15 Forbundsstyremøtet 12.-13. desember**

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Diverse

### **AU-vedtak i saksnr 264/13-15:**

GS bes ferdigstille innkalling og saksliste med basis i Arbeidsutvalgets behandling.

## **Saksnr: 265/13-15 VM i 2021 og 2023**

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Internasjonalt; Arrangement

IHF har nå lyst ut mesterskapene i 2021 og 2023, og ber aktuelle søkernasjoner om å sende «Letter of intent».

Basert på våre EURO arrangementer i 2020 anbefaler ikke Arbeidsutvalget at NHF søker på VM i 2021.

### **AU-vedtak i saksnr 265/13-15:**

Arbeidsutvalget innstiller til Forbundsstyret på at NHF sender «Letter of intent» for VM i 2023 (begge kjønn).

## **Saksnr: 266/13-15 Beach Håndball**

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Beach Håndball

Arbeidsutvalget hadde en kort oppsummering av regionenes tilbakemelding med hensyn til Ledermøtets diskusjon og konklusjoner. Tilbakemeldingene viser behov for en klargjørende runde knyttet til Ledermøtets konklusjoner.

### **AU-vedtak i saksnr 266/13-15:**

For å sikre felles forståelse settes saken opp på NHFs ledermøte 16.-17. januar 2015.

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

## Saksnr: 267/13-15    Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde:        Diverse

Det ble i møtet kort referert fra:

1. Årsmøte i SFF.
2. Statusrapport GS.
3. IHFs svar på NHFs henvendelse knyttet til VM for menn i Qatar 2015. (Følges opp i FS-møtet 12.13. desember.)
4. Møte med Ishockeyforbundet med hensyn til mulig anleggssamarbeid.

### AU-vedtak i saksnr 267/13-15:

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