

Ullevaal Stadion, 13.01.2015

22c-1315_Protokoll AU 16

Kopi: handball.no

Protokoll

fra møte i Arbeidsutvalget tirsdag 6. januar 2015 i Olympiatoppens lokaler

Til stede:	Karl-Arne Johannessen	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Else-Marthe Sørli Lybekk	2. visepresident
	Erik Langerud	Generalsekretær (<i>deltok ikke på behandling av sak 286 og 287</i>)
	Kari Aagaard (<i>deltok i sak: 289/13-15</i>)	
Forfall:	Per Eirik Magnussen	Organisasjonssjef

Sakliste

Saksnr: 280/13-15	Evaluering GS 2014 og oppfølgingspunkter 2015.....	2
Saksnr: 281/13-15	NHFs fordringsliste.....	2
Saksnr: 282/13-15	Budsjett 2015 og Langtidsbudsjett	2
Saksnr: 283/13-15	Aldersgrense og funksjonstid	3
Saksnr: 284/13-15	Ledermøtet 16.-17. januar	4
Saksnr: 285/13-15	Internasjonalt arbeid	5
Saksnr: 286/13-15	Inkludering.....	5
Saksnr: 287/13-15	Agenda til FS-møte 17.-18. januar	5
Saksnr: 288/13-15	Søknad om utgiftsrefusjon	6
Saksnr: 289/13-15	Status fra Utvalget for ungdomshåndballen	6

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

Saksnr: 280/13-15 Evaluering GS 2014 og oppfølgingspunkter 2015

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Organisasjon

Arbeidsutvalget drøftet hvordan evaluering av GS for kalenderåret 2014 skal gjennomføres. Det ble konkludert med at det avsettes tid på AU-møtet 26. januar 2015 til dette, og at Arbeidsutvalget ønsker innspill fra Forbundsstyret til hva som skal vektlegges.

AU-vedtak i saksnr 280/13-15:

Arbeidsutvalget evaluerer GS på AU-møtet 26. januar 2015. Innspill til evalueringen vil bli diskutert i FS-møtet på Lillehammer 17. januar 2015.

Saksnr: 281/13-15 NHFs fordringsliste

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Økonomi

Til møtet forelå en oppdatert fordringsliste og GS redegjorde for hovedinnholdet i denne.

AU-vedtak i saksnr 281/13-15:

Arbeidsutvalget tar fordringslisten til orientering, og ber GS legge frem en oversikt over de forfalte fordringer som har nedbetalingsavtaler, samt fordringer det knytter seg risiko seg til på FS-møtet 17.-18. januar 2015.

Saksnr: 282/13-15 Budsjett 2015 og Langtidsbudsjett

Generalsekretæren ga en status i arbeidet med NHFs budsjett for 2015 som skal legges fram for realitetsbehandling i FS-møtet 17.-18. januar 2015.

Arbeidsutvalget drøftet for øvrig forutsetningene som skal legges til grunn for Langtidsbudsjettet.

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

AU-vedtak i saksnr 282/13-15:

Til orientering og videre arbeid.

Arbeidsutvalget innstiller på en disponering fra egenkapitalen på kr 250.000,- til landslag kvinner senior knyttet til OL-forberedelser til Brasil 2016 (egenkapital med selvpålagte restriksjoner for dette formålet.

Arbeidsutvalget innstiller på at oppfølging av Utvalget for ungdomshåndballen på kr 350.000,- kan dekkes fra egenkapitalen i 2015 under forutsetning av at Håndballtinget vedtar at oppfølging av ungdomshåndballprosjektet skal dekkes av egenkapitalen. Arbeidsutvalget kan ikke se at denne oppfølgingen kan dekkes innenfor driften slik status er nå, men ønsker at dette, samt de øvrige forslag til disponeringer fra egenkapitalen, diskuteres under budsjettbehandlingen i FS-møtet 17.-18. januar 2015.

Saksnr: 283/13-15 Aldersgrense og funksjonstid

Det vises til vedtak fattet av Forbundsstyret i saksnr 269/13-15 – aldersgrense og funksjonstid, punkt B - nasjonalt:

B. Nasjonalt

Det vises til NHFs forslag og innspill på EHF kongressen, samt Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets diskusjoner om at dette også er et saksområde som bør settes på den nasjonale dagsorden. Første anledning med hensyn til eventuelle nasjonale reguleringer er hhv. Håndballtinget og Idrettstinget. Forbundsstyret ser det som naturlig at temaet først fremmes og drøftes på vårt eget Håndballting i 2015, før den eventuelt bringes inn for NIF. Forbundsstyret ser i så fall for seg at saken presenteres på Idrettstinget i den politiske debatten, og at NHF fremlegger et innspill i denne debatten som kan inntas som et element i Idrettspolitisk dokument etter Idrettstinget 2015. Forbundsstyret ønsker en drøfting med regionene, før temaet eventuelt fremmes for Håndballtinget. Saken settes derfor opp på det kommende ledermøtet.

Arbeidsutvalget drøftet hvordan dette bør legges frem i det kommende Ledermøtet på Lillehammer.

AU-vedtak i saksnr 283/13-15:

Arbeidsutvalget forbereder et innspill til Ledermøtet 16.-17. januar. Det må diskuteres om det skal være felles retningslinjer for Forbundsstyret og Regionstyrene. Aktuelle punkter for diskusjon er:

1. Valgperiode.
2. Funksjonstid.
3. Tingperioden.
4. Aldersgrense.

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

Saksnr: 284/13-15 Ledermøtet 16.-17. januar

Det vises til vedtak fattet av Forbundsstyret i saksnr 276/13-15 – Ledermøtet. Invitasjon til møtet er sendt ut med påmeldingsfrist mandag 5. januar. Agendaen ser p.t. slik ut:

Fredag 16.januar

Møteramme kl 16:00 - 20:00

- Presentasjon og gjennomgang av sluttrapporten fra Gi gass.
- Presentasjon og gjennomgang av forslag til sluttrapport fra Utvalg for Ungdomshåndballen.

Lørdag 17.januar

Møteramme kl 09:00 - 12:00

- NHFs Strategiplan anno 2015
 - Prioriterte arbeidsområder 2015-2017(19)
 - Konkretisering av mål og målemetoder
 - Form, innhold og videre framdrift
- 2. divisjon/Bringserien
 - Med basis i Forbundsrådsmøtet i juni legges det opp til orientering og beslutning i Forbundsrådet knyttet til:
 - Fordeling av kvote/lag til den nye 2. divisjon med 4 avdelinger.
 - Fordeling av kvote/lag til den nye modellen for Bringserien.
- Beach håndball
 - Den regionale tilbakemeldingsrunden med hensyn til Ledermøtets diskusjon og konklusjoner viser behov for en klargjørende runde.
- IKT rapport
 - Status, framdrift og opplæring for nytt administrativt system.
 - Status, framdrift og opplæring for ny webløsning.
 - Status og framdrift for «Nye Idrettskontor».
- Lønnsfastsettelse (Kun Forbundsrådet)
 - Med basis i årets lønnsoppgjør for daglige ledere, er det behov for en drøfting og gjennomgang av lønnsdannelsesprinsippene for regionalt ansatte.

Regionene og Norsk Toppåhåndball er invitert til å komme med innspill på agendapunkter. GS har kun mottatt innspill fra Norsk Toppåhåndball som melder «Nett/Web-TV for håndballen (ink f eks Bringserien, Lerøyserien)». Denne saken settes på agendaen til lørdag.

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

AU-vedtak i saksnr 284/13-15:

Arbeidsutvalget ber GS sende ut eksisterende Strategiplan til alle deltakerne på Ledermøtet. En felles status på de aktuelle punktene vil bli fremlagt i møtet.

Punktet vedrørende lønnsfastsettelse skal kun diskuteres i Forbundsrådet. FR-møtet avholdes i forkant av Ledermøtets start lørdag morgen, dvs fra kl 08:30 - 09:00.

Saksnr: 285/13-15 Internasjonalt arbeid

Arbeidsutvalget drøftet hvordan NHF bør følge opp IHF etter møte i EHF's «Executive Committee» og samtaler i Budapest.

AU-vedtak i saksnr 285/13-15:

Presidenten utarbeider et nytt brev til IHF som sendes på rask høring i Forbundsstyret før det sendes til IHF. Brevet bør effektueres i løpet av uken. Det legges vekt på at våre initiativ i denne saken skal bidra til EHF's oppfølging i Councilmøtet i Qatar. Med andre ord at NHF må være varsom med utspill som kan bli brukt som «splittelse» mellom EHF og NHF/nasjonale forbund.

1. visepresident Ole R. Jørstad lager innspill til oppfølging av lovverket i EHF med tanke på hvordan man skal kunne følge opp noen av de episoder som skapte debatt under EM, for eksempel Tyskland som spilte med for mange spillere, farlige taklinger etc.

Saksnr: 286/13-15 Inkludering

Det ble i møtet drøftet hvordan området inkludering bør følges opp basert på budsjett 2015 og diskusjonen i siste FS-møte.

AU-vedtak i saksnr 286/13-15:

Eva Skei (inkludering) inviteres til FS-møtet på Lillehammer.

Saksnr: 287/13-15 Agenda til FS-møte 17.-18. januar

AU-vedtak i saksnr 287/13-15:

Arbeidsutvalget ber GS om å ferdigstille agendaen basert på de momenter som fremkom i møtet.

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

Saksnr: 288/13-15 Søknad om utgiftsrefusjon

Til møtet forelå en søknad om utgiftsrefusjon for kjøp representasjonsantrekk fra Kirsten Birkeland.

AU-vedtak i saksnr 288/13-15:

I dette spesifikke tilfellet anser Arbeidsutvalget at saken ligger under GS sine fullmakter å håndtere.

Saksnr: 289/13-15 Status fra Utvalget for ungdomshåndballen

Kari Aagaard deltok under behandlingen av denne saken for å gi en statusrapport på utvalgets arbeid, jfr siste FS-møte.

AU-vedtak i saksnr 288/13-15:

Arbeidsutvalget tar statusrapporten 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:				
------------	--	--	--	--