

Ullevaal Stadion, 28.01.2015
22c-1315_Protokoll AU 17
Kopi: handball.no

Protokoll

fra møte i **Arbeidsutvalget** mandag 26. januar 2015 i NHF's lokaler

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

Forfall: -

Sakliste

Saksnr: 299/13-15	Strategiplanarbeidet.....	2
Saksnr: 300/13-15	Forslag til Håndballtinget 2015	2
Saksnr: 301/13-15	Høringsrapport fra Gi gass utvalget.....	3
Saksnr: 302/13-15	EHF's styremøte i Norge	3
Saksnr: 303/13-15	Status prosjekt «Full hall»	4
Saksnr: 304/13-15	Prosess vedrørende kontrakt for trener LKS.....	4
Saksnr: 305/13-15	Oppfølgingsområder av GS	5
Saksnr: 306/13-15	Rapporter/referater.....	5

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

Saksnr: 299/13-15 Strategiplanarbeidet

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Arbeidsutvalget drøftet videre arbeid med Strategiplanen, samt innspill på oppsett av denne og hvordan dette kan bidra til å tydeliggjøre hva vi ønsker å prioritere.

AU-vedtak i saksnr 299/13-15:

Arbeidsutvalget ber GS utarbeide et første utkast til ny Strategiplan for NHF basert på tidligere drøftinger i Forbundsstyret, Arbeidsutvalget og Forbundsråd/Ledermøter, samt et innspill fra Region Innlandet om å se på en konkret forenkling av strukturen.

Arbeidsutvalget ber videre det enkelte FS-medlem, fram til neste behandling i Forbundsstyret 11. februar, gjennomtenke hvilke målområder og måleparametre som bør gjøres gjeldende for tingperioden 2015-2017.

Saksnr: 300/13-15 Forslag til Håndballtinget 2015

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Det vises til innkomne forslag til Håndballtinget fra regioner og klubber som ble oversendt Forbundsstyret før helgen. Forbundsstyrets frist for å fremme egne forslag er satt til torsdag 5. februar. Arbeidsutvalget drøftet hvilke forslag de mener det vil være naturlig å fremme innenfor tidsfristen, samt gjorde en første gjennomgang av forslagene som er innkommet med tanke på å utarbeide forslag til Forbundsstyrets innstilling i det enkelte forslag.

Organisasjonssjefen redegjorde også fra det omfattende lovrevisjonsarbeidet. Tanken er å legge frem materielle endringer som vedtakssak på Håndballtinget, mens det øvrige er til orientering.

AU-vedtak i saksnr 300/13-15:

I telefonmøtet med Forbundsstyret 3. februar legger Arbeidsutvalget frem forslag til innstilling til alle innkomne Tingforslag. Arbeidsutvalget ber det enkelte FS-medlem gi signaler om hvilke Tingforslag de ønsker tatt opp til debatt basert på enten uenighet i forslaget til styrets innstilling eller av annen grunn. Arbeidsutvalget ber GS utforme et enkelt svarskjema som Forbundsstyret benytter til slik tilbakemelding.

Arbeidsutvalget ber videre GS utforme utkast til Forbundsstyrets egne forslag inklusive formulering av rammeforslag knyttet til Gi Gass, Ungdomshåndballen og Lovrevisjonen.

Sakspapirene til møtet sendes ut onsdag 28. januar 2015.

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

Saksnr: 301/13-15 Høringsrapport fra Gi gass utvalget

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Rapporten fra Gi gass utvalget ble fremlagt på Ledermøtet på Lillehammer 16. januar. Rapporten sendes offisielt til alle organisasjonsledd v/leder tirsdag 27. januar med høringsfrist 28. februar 2015. I tillegg publiseres rapporten på www.handball.no, slik at den er tilgjengelig for alle. Høringsinstanser er Forbundsstyret, alle tingvalgte komiteer, alle oppnevnte komiteer og utvalg, nasjonal administrativ ledergruppe, ansatte og Norsk Toppåhåndball.

Arbeidsutvalget drøftet hvordan den nasjonale høringen skal følges opp, og hvordan Forbundsstyret/Arbeidsutvalget skal arbeide med rapporten frem mot Håndballtinget. Forbundsstyret må fremme saken til Håndballtinget innen forslagsfristen 5. februar, men selve innholdet i forslaget kan komme etter høringsfristens utløp 28. februar.

AU-vedtak i saksnr 301/13-15:

Til orientering og videre arbeid.

Arbeidsutvalget ber GS ferdigstille følgebrevet til høringsrunden, og sende rapporten ut til høring tirsdag 27.januar.

Arbeidsutvalget foreslår en nøytral tredjepart til å vurdere de økonomiske konsekvensene av de foreslåtte tiltakene i rapporten, samt konsekvensen av eventuelle tiltak Forbundsstyret mener bør gjennomføres, begrenset oppad til kr 200.000,-. Kostnaden dekkes av egenkapitalen i 2015. Forslag til innhold i kravspesifikasjonen utarbeides av GS og fremlegges i FS-møtet 11. februar 2015.

Saksnr: 302/13-15 EHF's styremøte i Norge

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

EHF's Executive Committee har besluttet å avholde sitt møte nr 09/2015 i Norge. Styret i EHF diskuterer rammene for møtet i Norge i sitt styremøte om 14 dager. Trolig vil ankomst være torsdag og avreise søndag. Møtet holdes i Trondheim.

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

AU-vedtak i saksnr 302/13-15:

Arbeidsutvalget ønsker å invitere EHF's «Finance Delegation» til et møte i Oslo i forkant av EHF's styremøte i Trondheim. Rammene for et slikt møte må avklares før et program fastlegges.

Arbeidsutvalget ber presidenten i samarbeid med GS avklare dette med EHF ved første anledning. Basert på tilbakemelding fra EHF vil Arbeidsutvalget fremlegge et forslag til agenda for endelig vedtak i Forbundsstyret.

Saksnr: 303/13-15 Status prosjekt «Full hall»

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Marked; Arrangement

Generalsekretæren orienterte.

Det vises til vedtaket om etableringen av prosjektgruppen for prosjekt «Full hall». Ny markedssjef, samt arrangements- og eventansvarlig er nå på plass, og det er nå innkalt til en videokonferanse slik at prosjektgruppen kommer i gang. Det legges opp til fysiske møter i prosjektgruppen der det allerede er avtalt andre møter.

Prosjekt «Full hall» omhandler NHF's landskamper og må ikke forveksles med prosjektet «Tett på» som gjelder GRUNDIGligaen og er drevet av Norsk Topphåndball. Begge prosjektene bør imidlertid ses i sammenheng.

AU-vedtak i saksnr 303/13-15:

Arbeidsutvalget tar orienteringen til orientering.

Saksnr: 304/13-15 Prosess vedrørende kontrakt for trener LKS

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Landslag

Generalsekretæren ga en orientering om dialogen og plan for den kommende prosessen med landslagstrener Thorir Hergeirsson.

AU-vedtak i saksnr 304/13-15:

Arbeidsutvalget ber generalsekretæren starte den konkrete prosessen vedrørende reforhandling av kontrakt for trener LKS.

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

Saksnr: 305/13-15 Oppfølgingsområder av GS

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Saken var på agendaen på AU-møtet 6. januar, samt for diskusjon i FS-møtet 17. januar. Basert på dette konkretiserte Arbeidsutvalget målområdene for generalsekretæren i 2015 og fremover.

AU-vedtak i saksnr 305/13-15:

Arbeidsutvalget vedtar oppfølgingsområder for GS i henhold til fremlagte målområder. Presidenten vil i forkant av evalueringssamtalen konkretisere de enkeltområder som ønskes særskilt belyst og gjennomgått. Evalueringssamtalen gjennomføres i tilknytning til neste AU-møte.

Saksnr: 306/13-15 Rapporter/referater

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Diverse

a. *Marked og utsikter for nye sponsorer*

Generalsekretæren ga en kort status hva angår marked og utsikter for nye sponsorer, samt forhandlinger med eksisterende sponsorer. Markedssjefen og nasjonal salgssjef inviteres til FS-møtet 11. februar.

b. *Status internasjonale avtaler (Georgia og Brasil) og fremtidsplaner rundt disse*

Arbeidsutvalget presiserte viktigheten å ha avtaler som vi gjør noe aktivt med. GS sjekker status med fagmiljøet til neste AU-møte.

c. *Møte med NHF Region Øst og Oslo*

Presidenten orienterte fra et møte med NHF Region Øst og Oslo knyttet til videre utvikling av Oslo som idrettsby i lys av nei til Oslo 2022. Presidenten ser at dette er en spennende mulighet med hensyn til nasjonalanleggsmodellen, og vil invitere til et nytt møte med Oslo v/Eli Grimsby, som er leder av ny midlertidig etat for Kultur- og idrettsbygg, KID. (Gjerne med deltakelse også fra Region Øst, men med NHF som vertskap for møtet.) Arbeidsutvalget ga sin tilslutning til dette.

AU-vedtak i saksnr 306/13-15:

Arbeidsutvalget tar orienteringen til etterretning.

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

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