

Ullevaal Stadion, 04.03.2015

22c-1315_Protokoll AU 18

Kopi: handball.no

Protokoll

fra møte i Arbeidsutvalget **tirsdag 24. februar 2015**

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

Forfall: - -

Sakliste

Saksnr: 319/13-15	Agenda til Forbundsrådsmøtet 13. mars og FS-møtet 14. mars 2015.....	2
Saksnr: 320/13-15	Strategiplanen	3
Saksnr: 321/13-15	VM 2023	3
Saksnr: 322/13-15	Møte i Handball Forum of Europe (HFE)	5
Saksnr: 323/13-15	Medlemsmøte i SFF	5
Saksnr: 324/13-15	Rapporter/referater.....	6

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

Saksnr: 319/13-15 Agenda til Forbundsrådsmøtet 13. mars og FS-møtet 14. mars 2015

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Organisasjon

Arbeidsutvalget drøftet og fastsatte rammeprogrammet for Forbundsrådsmøtet fredag 13. mars som følger:

Møteramme

Fredag 13. mars fra kl 16:00 til kl 20:00 med påfølgende middag kl 21:00 på Café Christiania. Overnatting på Scandic Victoria Hotel i Oslo sentrum. Selve møtet finner sted i NHF's lokaler.

Agenda

- Statusrapport - økonomisk analyse basert på Gi gass rapporten.
- Drøfting knyttet til rapporten fra Utvalget for ungdomshåndballen.
- Drøfting knyttet til høringsuttalelsene i Gi gass rapporten.
- Søknad om arrangøransvar for VM 2023.
- Innmeldte saker.

Arbeidsutvalget drøftet og fastsatte rammeprogrammet for Forbundsstyremøtet lørdag 14. mars som følger:

Møteramme

Lørdag 14. mars kl 09:00 til kl 13:00. Møtet finner sted i NHF's lokaler.

Agenda

- Regnskap 2014.
- Videre prosess knyttet til Gi gass rapporten.
- Videre prosess knyttet til rapporten fra Utvalget for ungdomshåndballen.
- Lovrevisjon – endelig utkast.
- Strategiplanen (fremlegging av endelig forslag).
- Endelig godkjenning av beretninger og tingboka som helhet.
- FS-representasjonsoppgaver våren 2015.
- Håndball blogg i Nettavisa.

AU-vedtak i saksnr 319/13-15:

GS bes om å ferdigstille innkalling og saksliste med basis i Arbeidsutvalgets behandling. Arbeidsutvalget ber videre Utvalget for ungdomshåndballen lage en «Topp 3» liste basert på utvalgets rapport og forslag. (Topp 3 for spillere, Topp 3 for trenere og Topp 3 for klubbene.)

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

Saksnr: 320/13-15 Strategiplanen

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Videreføring av arbeidet, med siktemål å gi føringer for det endelige forslaget til Strategiplan som legges frem for Forbundsstyret i møtet 14. mars. Generalsekretæren orienterte kort fra arbeidet i GS fram til det utkastet til ny strategiplan som legges fram for Forbundsstyret i deres møte 14.mars. Stikkord fra orienteringen er:

- Antallet satsingsområder er i grenseland for hva som anses som mulig med hensyn til prioritering og måloppnåelse innenfor kommende tingperiode.
- Basert på ressursituasjonen ser GS-ledergruppa behov for en klarere prioritering enn tidligere utgaver av Strategiplanen.
- Fram til nytt forslag sendes Forbundsstyret, vil det bli arbeidet med utdyping av målangivelser. Ikke minst vil det arbeides for å bryte fellesmålet ned i det enkelte organisasjonsledds bidrag/forpliktelser.
- Det skal videre arbeides med utdypende/beskrivende strategier knyttet til hvert fokusområde.
- Del 4 vil revideres med basis i fokusområdene og status på det enkelte arbeidsområde.

AU-vedtak i saksnr 320/13-15:

Basert på momentene som ble drøftet i møtet, ber Arbeidsutvalget om at GS ferdigstiller det endelige forslaget til ny Strategiplan, slik at dette kan legges frem for Forbundsstyret i møtet 14. mars.

Saksnr: 321/13-15 VM 2023

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Internasjonalt; Arrangement

IHF har bekreftet at følgende nasjoner har meldt interesse for seniormesterskapene i henholdsvis 2021 og 2023:

VM menn 2021	VM kvinner 2021	VM menn 2023	VM kvinner 2023
Ungarn	Frankrike	Sveits	Norge
Egypt		Ungarn	Frankrike
Slovakia		Slovakia	Korea
Polen		Norge	
Sverige		Polen	
Frankrike		Korea	
Sveits		Sverige	
		Frankrike	

Protokoll fra møte nr 18/13-15 i Arbeidsutvalget

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

Side 3 av 6

I møtet drøftes hvorvidt Norge skal gå videre med begge sine mesterskapssøknader for 2023 eller kun en. De videre arbeidsfristene er nå som følger:

- 20. februar IHF sender ut «Bidding Manual».
- 13. mars Søkernasjoner bekrefter «Bidding Conditions» og sin interesse til å arrangere mesterskapet i tråd med disse.
- 1. mai Søkernasjoner sender sitt «Bidding Concept» til IHF.
- 8. mai Møte med søkernasjoner og IHF i Basel for å presentere søknaden og diskutere detaljer i denne.
- 4. juni Presentasjon for IHF Council og tildeling.

GS orienterte kort fra gjennomgang av samme sak i GS-ledergruppa. Stikkord fra orienteringen er:

- Tidspunktet i relasjon til EURO 2020 med hensyn til kapasitet i organisasjonen.
- Mulighetene til, sammen med andre potensielle søkere, å bruke både søkeprosessen og et eventuelt mesterskap til å endre/forbedre de demokratiske prosessene i IHF.
- Nyttan av et mesterskap i etterkant av EURO 2020 med hensyn til å opprettholde sponsorinteresse.
- Sportslige hensyn med hensyn til at VM 2023 for kvinner har betydning for kvalifisering til OL 2024.

Med bakgrunn i den mangelfulle åpenhet om prosesser og demokrati som preger IHF, ser Arbeidsutvalget at det kan være utfordrende å søke om et verdensmesterskap. På den annen side ser Arbeidsutvalget at en VM-søknad og et mulig arrangøransvar vil gi NHF en mulighet til å påvirke IHF i positiv retning. Arbeidsutvalget innstiller på at NHF viderefører søknadsløpet, men at NHF i forbindelse med bekreftelse av «Bidding Conditions» tar nødvendige forbehold. Arbeidsutvalget ser det videre som mest aktuelt å søke på VM for kvinner, der sannsynligheten for å nå fram er større.

AU-vedtak i saksnr 321/13-15:

Arbeidsutvalget innstiller på at NHF fullfører søknadsløpet for VM i 2023 for kvinner. Arbeidsutvalget ber GS søke kontakt med Sør-Korea for om mulig å samordne krav/innspill til IHF i forbindelse med søknadsprosessen.

Arbeidsutvalget anbefaler at saken drøftes i Forbundsrådsmøtet 13. mars før Forbundsstyret fatter vedtak om å fullføre søknadsløpet eller ikke.

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

Saksnr: 322/13-15 Møte i Handball Forum of Europe (HFE)

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Internasjonalt

Det er invitert til møte i «Handball Forum of Europe» (HFE) i København fra onsdag 11. mars kl 12:00 til torsdag 12. mars kl 17:00.

AU-vedtak i saksnr 322/13-15:

Arbeidsutvalget synes det kan se ut som om møterammen er vel lang, basert på den foreliggende saklisten. I kombinasjon med at relativt få deltakernasjoner har meldt sin ankomst, ber Arbeidsutvalget GS undersøke om det er mulig å korte ned på møterammen.

Saksnr: 323/13-15 Medlemsmøte i SFF

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Det er innkalt til medlemsmøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) tirsdag 24. februar kl 17:30 – 20:00 i Colosseum, UBC, med følgende møteramme:

Kl 17:30 – 18:15	Status i aktuelle saker og idrettstinget
Kl 18:15 – 18:45	Langsiktig finansiering
Kl 18:45 – 19:00	Pause
Kl 19:00 – 20:00	Anlegg

Arbeidsutvalget ser at spesielt saken knyttet til anlegg har stor betydning for NHF, og at samme sak bør ha føring inn i IPD (Idrettspolitisk dokument) sammenheng. Basert på den utsendte informasjonen knyttet til nasjonalanlegg, ser Arbeidsutvalget at innendørsidrettene glimrer med sitt fravær.

AU-vedtak i saksnr 323/13-15:

Arbeidsutvalget ber NHFs representanter på medlemsmøtet i SFF klart tilkjenne behovet for at innendørsidrettene må løftes fram med hensyn til nasjonalanlegg. Dette gjelder både i det daglige/praktiske arbeidet, og ikke minst i sammenheng med det Idrettspolitiske dokumentet som skal legges fram for Idrettstinget i juni 2015.

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

Saksnr: 324/13-15 Rapporter/referater

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Diverse

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

GS orienterte kort om nevnte avtaler.

- Med bakgrunn i det kommende OL i Brasil, mener Arbeidsutvalget det vil være fornuftig å revitalisere denne avtalen.
- Det bilaterale samarbeidet med Georgia har dessverre ikke gitt de ønskede effekter. Derimot har EHF's SMART program vist seg å ha god effekt.

b. Status økonomivurderinger fra Gi Gass rapporten.

Generalsekretæren orienterte kort fra møtet med vår revisor (RSM). RSM vil sende et tilbud til NHF med hensyn til å utarbeide en dypere økonomisk analyse basert på Gi Gass rapporten. Forslaget sendes Arbeidsutvalget til kommentar før avtaleinngåelse.

c. Kort informasjon om «pågående mediesaker»

- Overgangssak med Molde.
- 11 år gammel spiller som ikke får spille i J14 klassen.
- GTPen.
- NM junior.
- Larvik HK.

d. Blogg

Nettavisen har kontaktet NHF (via SFF) med hensyn til å bidra med en «Sportsblogg» på Nettavisens sider. Arbeidsutvalget ser dette som positivt, men ser samtidig at dette må koordineres med NHF's øvrige informasjonsflater. Arbeidsutvalget ber GS utarbeide et prosjektnotat som legges fram for Forbundsstyret i neste møte.

AU-vedtak i saksnr 324/13-15:

Arbeidsutvalget tar orienteringen til etterretning.

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