

Ullevaal Stadion, 26.03.2015
22c-1315_Protokoll AU 19
Kopi: handball.no

Protokoll

fra telefonmøte i **Arbeidsutvalget mandag 23. mars 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
	Lise H. Thorstensen	Protokollfører
Forfall:	-	-

Sakliste

Saksnr: 338/13-15	Agenda til FS-møtet 16. april 2015	2
Saksnr: 339/13-15	Årsmøte i SFF	2
Saksnr: 340/13-15	Langtidsbudsjett (rammebudsjett) 2016-17.....	3
Saksnr: 341/13-15	Kommunale/statlige tilskudd	3
Saksnr: 342/13-15	Rapporter/referater.....	4

Saksnr: 338/13-15 Agenda til FS-møtet 16. april 2015

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Arbeidsutvalget drøftet forslag til agenda til telefonmøtet med Forbundsstyret 16. april.

FS-møte torsdag 16. april

Møteramme er fra kl 19:00 til kl 21:00. Møtet avholdes som telefonmøte.

Forslag til agendapunkter:

- Håndballtinget 2015.
- Økonomisk analyse knyttet til Gi gass.
- Mål og ressursstyring for «Klubbhuset».

AU-vedtak i saksnr 338/13-15:

Basert på Arbeidsutvalgets drøfting bes GS utarbeide konkret forslag til innkalling og sakliste til FS møtet 16.april. Forslaget legges fram for avsluttende behandling i Arbeidsutvalgets møte 9. april.

Arbeidsutvalget flytter for øvrig sitt møte 8. april til 9. april, og som følge av dette sendes papirene til telefonmøtet med Forbundsstyret 16. april ut 1 dag senere enn vanlig praksis, dvs først fredag 10. april. Det planlagte AU-møtet 27. april kanselleres.

Saksnr: 339/13-15 Årsmøte i SFF

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) har innkalt til årsmøte tirsdag 19. mai. Frist for å oversende saker for behandling på årsmøtet er tirsdag 14. april.

Ettersom det kun er ca et halvt år siden årsmøtet i SFF for 2014 ble avholdt, ser Valgkomiteen i SFF ikke behov for store utskiftninger i sammensetning av styret denne gangen. Alle særforbund er likevel invitert til å fremme forslag til kandidater til SFFs styre. Frist for å fremme kandidater er fredag 27. mars.

Arbeidsutvalget drøftet mulige saker som ønskes fremmet for årsmøtet, samt hvorvidt det er eventuelle kandidater som NHF ønsker å foreslå til SFFs styre. Håndballpresidenten innehar i dag et verv som nestleder i styret i SFF. Det er ingen føringer i gjeldende vedtekter som hindrer ham i å bli sittende når han i mai fratrer vervet som håndballpresident.

Protokoll fra møte nr 19/13-15 i Arbeidsutvalget

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

Side 2 av 5

AU-vedtak i saksnr 339/13-15:

Det skal velges styre i SFF på årsmøtet i mai. Håndballpresidenten har sagt seg villig til å fortsette sitt verv som nestleder i styret i SFF, noe han har anledning til i henhold til gjeldende vedtekter forutsatt at han er nominert av et særforbund.

Arbeidsutvalget ber GS om å sende en forespørsel til Forbundsstyret vedrørende presidentens kandidatur. Alternativt om det ønskes å fremme andre kandidater. Dersom andre kandidater fremmes, bør det vurderes en kvinnelig representant i tråd med NHF's ønske om bedre kjønnsfordeling. Forbundsstyret bes samtidig om en tilbakemelding på hvorvidt NHF skal fremme forslag til endring av SFFs vedtekter eller fremme nye elementer til årsmøtet.

Saksnr: 340/13-15 Langtidsbudsjett (rammebudsjett) 2016-17

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Økonomi

Saksinnleder: Presidenten

Arbeidsutvalget ser at den økonomiske analysen som er bestilt i tilknytning til Gi gass rapporten vil kunne inneholde elementer som bør hensyntas i det endelige framlegget av Langtidsbudsjettet 2016-17 (rammebudsjettet) til Håndballtinget. Arbeidsutvalget avventer derfor behandlingen av denne saken inntil den økonomiske analysen foreligger.

Forslag fra GS til AU-vedtak i saksnr 340/13-15:

Saken utsettes til AU-møtet 9. april.

Saksnr: 341/13-15 Kommunale/statlige tilskudd

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Generalsekretæren

I møtet drøftet Arbeidsutvalget hvordan vi jobber inn mot det politiske når det gjelder våre egne rammer, arrangementer, tilskudd m.m.

AU-vedtak i saksnr 341/13-15:

Arbeidsutvalget er av den oppfatning av at dette er et viktig tema som bør bringes inn for Idrettstinget. Arbeidsutvalget mener derfor det vil være fornuftig om Særforbundenes Fellesorganisasjon iverksetter en analyse som tar tak i dette problemet. Idrettspolitisk dokument er felles for idretten, men til tross for felles politikk og organisasjon blir det likevel en skjev fordeling. Arbeidsutvalget ber GS om å utrede nærmere rundt dette temaet.

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

Saksnr: 342/13-15 Rapporter/referater

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Diverse

- a. Kort status i revisors arbeid med den økonomiske analysen knyttet til Gi gass**
Generalsekretæren ga en kort status i møtet. Revisor oversender sitt første utkast til økonomisk rapport innen torsdag 26. mars. Arbeidsutvalget og GS vil i første omgang lese gjennom rapporten for å avdekke eventuelle fakta feil. Rapporten vil i etterkant av dette distribueres til Forbundsstyret og regionene. Arbeidsutvalget forutsetter at den økonomiske analysen oversendes Forbundsstyret og regionene senest 10. april. Den videre prosessen knyttet til den økonomiske analysen settes på sakslisten til Forbundsstyrets møte 16.april.
- b. Status i «Thea-saken»**
Presidenten ga en kort status i møtet.
- c. Status i forslagene til IHFs ekstraordinære kongress**
Forslagsfristen er 6. april (2. påskedag). Presidenten laget et utkast til revisjon av det som fulgte papirene til forrige styremøte. Forslagene oppdateres og ferdigstilles i tråd med diskusjonen i møtet, slik at de kan oversendes IHF før påske. Arbeidsutvalget ber GS sjekke ut hvorvidt det finnes en tidsfrist for IHF hva angår detaljer rundt spilleplan i VM.
- d. EHF Democratic Task Force**
2. visepresident Else-Marthe Sørlie Lybekk deltok inneværende uke på et møte i Wien. Når det gjelder komiteer/utvalg med mer enn 4 medlemmer går arbeidsgruppen inn for at det skal være minst to av samme kjønn. Dersom et land fremmer mer enn to kandidater på en kongress, så skal begge kjønn være representert. Dersom aldersgrensen for verv skal heves, anbefaler arbeidsgruppen å heve denne til 70 år. Når det gjelder spørsmålet om en eventuell ekstraordinær EHF-kongress er Norge i mot dette forslaget.
- e. Status oppfølgingspunkter GS**
GS har gitt noen konkretiseringer, og presidenten kommer med innspill til dette. Saken utsettes til AU-møtet 9. april.
- f. Status på oppfølging av LMS trenernes ønske om innsats og fokus på noen toppklubber**
Landslagsledelsen for menn er innforstått med Forbundsstyrets holdning i denne saken. Det er for øvrig etablert en god dialog mellom landslagsledelsen og regionen. Saken settes opp som separatsak på AU-møtet 9. april.
- g. Fotball-VM 2022**
Finalen i Fotball-VM 2022 spilles samme dag som finalen i håndball. 1. visepresident Ole R. Jørstad sjekker EHF's standpunkt i saken.

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

AU-vedtak i saksnr 342/13-15:

Arbeidsutvalget tar orienteringene til etterretning. Arbeidsutvalget ber GS jobbe konkret med saker som er listet opp og forbereder disse til AU-møtet 9. april.

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