

Ullevaal Stadion, 13.04.2015  
22c-1315\_Protokoll AU 20  
Kopi: Handball.no

## Protokoll

fra møte i Arbeidsutvalget **torsdag 9. april 2015**

<b>Til stede:</b>	Karl-Arne Johannessen Ole R. Jørstad Else-Marthe Sørli Lybekk	President 1. visepresident (via telefon) 2. visepresident
	Erik Langerud Per Eirik Magnussen Lise H. Thorstensen	Generalsekretær Organisasjonssjef Sekretariat
<b>Forfall:</b>	-	-

---

## Sakliste

Saksnr: 343/13-15	Agenda til FS-møtet 16. april 2015 .....	2
Saksnr: 344/13-15	Langtidsbudsjett (rammebudsjett) 2016-17.....	2
Saksnr: 345/13-15	Økonomisk analyse basert på Gi gass .....	3
Saksnr: 346/13-15	Håndballtinget 2015 .....	3
Saksnr: 347/13-15	Oppfølgingspunkter GS .....	4
Saksnr: 348/13-15	Forslag til årsmøtet i SFF .....	4
Saksnr: 349/13-15	Status LMS-trenernes ønske om innsats og fokus på enkelte toppklubber .....	5
Saksnr: 350/13-15	Status nasjonalanlegg.....	6
Saksnr: 351/13-15	VM 2023 .....	6
Saksnr: 352/13-15	Rapporter/referater.....	6

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

## Saksnr: 343/13-15 Agenda til FS-møtet 16. april 2015

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Presidenten

Basert på diskusjonene i forrige AU-møte ble forslag til agenda til telefonmøtet med Forbundsstyret 16. april lagt fram for avsluttende behandling.

### FS-møte torsdag 16. april

Møteramme kl 20:00 - 22:00. Møtet avholdes som telefonmøte.

#### Agendapunkter:

- Godkjenning av protokoller.
- Økonomisk analyse knyttet til Gi gass.
- Håndballtinget 2015.
- «Klubbhuset».
- NHFs fordringsoversikt.
- Landslagstreneres mulighet til å trene klubblag.
- Status nasjonalanlegg.
- Langtidsbudsjett (rammebudsjett) 2016-17.
- Rapporter/referater.
  - EHF Task Force Democratic Representation.

#### AU-vedtak i saksnr 343/13-15:

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

## Saksnr: 344/13-15 Langtidsbudsjett (rammebudsjett) 2016-17

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget  
Hovedområde: Økonomi  
Saksinnleder: Organisasjonssjefen

Organisasjonssjefen redegjorde for hovedtrekkene i det framlagte forslaget til langtidsbudsjett/rammebudsjett for 2016 og 2017. I tråd med tidligere praksis har GS tatt utgangspunkt i en prolongering med fokus på å videreføre tidligere budsjetter, justert for kjente endringer.

#### AU-vedtak i saksnr 344/13-15:

Det framlagte forslaget til rammebudsjett for 2016 og 2017 fremmes for Håndballtinget 2015 og forevises Forbundsstyret til orientering.

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

## Saksnr: 345/13-15 Økonomisk analyse basert på Gi gass

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget  
Hovedområde: Økonomi  
Saksinnleder: Generalsekretæren

Kent M.E. Kvalvik fra firmaet RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen deltok via telefon under behandlingen av denne saken.

Arbeidsutvalget ser at den foreløpige rapporten inneholder en rekke interessante trender og innspill. Arbeidsutvalget ser likevel at det foreliggende utkastet til rapport bør utvides til å omfatte en noe mer forklarende og utdypende tekst.

Arbeidsutvalget ser det også som ønskelig at rapporten i noen sammenhenger spisses, for å gi klarere svar på eventuelle økonomiske forskjeller mellom modell 1 og 2 på den ene siden, og modell 3 med ett styre og én ledelse på den andre siden.

Arbeidsutvalget ønsker at det skisseres hvilken merverdi som kan oppnås i modell 3 ved at flere ressurser kan omdisponeres fra administrativt til klubbært, oppsøkende og aktivitetsskapende virke.

Med hensyn til modellene/grafene knyttet til regionenes økonomi, ser Arbeidsutvalget det som nødvendig at disse kvalitetssikres med hensyn til den effekten som Veteran- NM har. Dette med basis i at et Veteran-NM vil ha stor innvirkning på de 3 arrangerende regioners regnskapstall både det året det arrangeres og i de mellomliggende årene.

### AU-vedtak i saksnr 345/13-15:

Arbeidsutvalget ber RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen, med basis i gjennomgangen i møtet, fullføre rapporten fra den økonomiske analysen.

## Saksnr: 346/13-15 Håndballtinget 2015

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Generalsekretæren

### Streaming av Håndballtinget

Flere særforbund, f eks NFF og NIF, streamer sine ting slik at disse blir åpne også for andre utover de som sitter i salen. GS har mottatt spørsmål om NHF kommer til å gjøre det samme. En kjapp sjekk tilsier at dette er fullt mulig både med hensyn til ressurser og utstyr.

### Innkommne forslag til Håndballtinget

Arbeidsutvalget drøftet hvem som bør være styrets saksinnleder i den enkelte sak basert på et forslag fra GS.

Protokoll fra møte nr 20/13-15 i Arbeidsutvalget

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

Side 3 av 7

### Ekstern foredragsholder

Forbundsstyret drøftet i desember 2014 eventuelt å engasjere en ekstern bidragsyter som kunne belyse utviklingstrekk i samfunnet generelt/spesifikke temaer, med spesielt fokus på fremtidige behov for endringer av dagens organisatoriske løsninger.

#### AU-vedtak i saksnr 346/13-15:

Arbeidsutvalget foreslår at det, som et prøveprosjekt, legges opp til streaming av Håndballtinget. Arbeidsutvalget foreslår at Håndballtinget streames i sin helhet.

Forslag til fordeling av saksinnlederansvar for sakene til Håndballtinget oversendes Forbundsstyret for behandling i telefonmøtet 16. april 2015.

Arbeidsutvalget er av den oppfatning av at det ikke er hensiktsmessig med en ekstern foredragsholder i lys av status nå. Derimot kan det være av interesse for Håndballtinget med et innslag om landslagenes utfordringer.

### Saksnr: 347/13-15 Oppfølgingspunkter GS

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Presidenten

Det vises til tidligere konkretiseringer gitt av GS til Arbeidsutvalget.

#### AU-vedtak i saksnr 347/13-15:

Arbeidsområdene justeres i tråd med de momenter som fremkom i møtet.

### Saksnr: 348/13-15 Forslag til årsmøtet i SFF

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: 1. visepresident

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

Arbeidsutvalget ba GS i forrige møte om å sende en forespørsel til Forbundsstyret vedrørende presidentens kandidatur. Basert på de signalene som framkom fra Forbundsstyret har NHF fremmet Tonje S. Jelstad som kandidat til det nye styret for SFF.

Arbeidsutvalget ser at signalene fra Forbundsstyret var klare på at personer som sitter i styret for SFF, samtidig bør ha (styre)verv i et særforbund.

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

Vedtektene, slik de i dag framstår, stiller ikke krav til dette. I tråd med signalene fra Forbundsstyret drøftet Arbeidsutvalget om NHF bør fremme forslag om vedtektsendring slik at det stilles krav til at styremedlemmene i SFF (helt eller delvis) må ha en posisjon i et særforbundsstyre for å være valgbar.

Arbeidsutvalget konkluderte med at det på nåværende tidspunkt ikke skal fremmes formelt forslag til slik vedtektsendring, men ønsker at NHFs representant på årsmøtet løfter problemstillingen.

#### AU-vedtak i saksnr 348/13-15:

NHF fremmer ikke forslag om vedtektsendringer på det kommende årsmøtet i SFF.

### **Saksnr: 349/13-15 Status LMS-trenerens ønske om innsats og fokus på enkelte toppklubber**

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Generalsekretæren

Det vises til forrige AU-møte der man ble enige om at saken settes opp som egen sak i dette møtet. Det vises videre til den orienteringen Landslagsledelsen for menn (LMS) holdt for Forbundsstyret høsten 2014.

I ledermøter har Christian Berge rapportert at det jobbes godt i LMS, og at laget er i rute for den kommende kvalifiseringskampen mot Kroatia. Det er også gitt rapporter fra arbeidet som startet som «Brasil 2016», og som nå redefineres med 2020 som sikthorisont. (Her skal det være et nytt planmøte fredag 10. april.)

I tråd med den orienteringen som ble gitt av LMS ledelsen høsten 2014 har det blitt jobbet med prosjekter i og med klubb. Landslagsledelsen har tilbudt samtlige klubber bidrag i form av kompetanse.

Parallelt med dette har LMS også jobbet videre med tanken om prosjektklubber/satsingsklubber. Dette er et område som LMS ledelsen ser som svært viktig for fremtiden. Uten at det per i dag er tallfestet, ser LMS det som nødvendig med økonomiske ressurser utover driftsbudsjettet for å kunne lansere dette arbeidet.

#### AU-vedtak i saksnr 349/13-15:

Til foreløpig orientering.

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

## Saksnr: 350/13-15 Status nasjonalanlegg

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget  
Hovedområde: Anlegg  
Saksinnleder: Generalsekretæren

I møtet ble det gitt en status i arbeidet med et mulig nasjonalanlegg.

### AU-vedtak i saksnr 350/13-15:

Arbeidsutvalget tar redegjørelsen til orientering.

## Saksnr: 351/13-15 VM 2023

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget  
Hovedområde: Anlegg  
Saksinnleder: Generalsekretæren

GS rettet før påske en henvendelse til IHF der vi forespurte om betingelsene knyttet til «Bidding Manual» er forhandlingsbare eller ei. Vi signaliserte samtidig at dersom disse ikke er forhandlingsbare, så ønsker Norge å trekke sitt «Letter of intent» hva angår et VM i 2023.

Responser fra IHF tilsier at betingelsene er like for alle og at de således ikke er forhandlingsbare. NHF er gitt frist til 10. april med å bekrefte hvorvidt vi ønsker å opprettholde eller trekke vårt «Letter of intent». Basert på mottatt informasjon kan det synes som heller ikke Sør-Korea har opprettholdt sitt «Letter of intent» og at VM 2023, slik vi kan forstå det, står uten søker på kvinnesiden.

### AU-vedtak i saksnr 351/13-15:

Arbeidsutvalget vedtar at Norge trekker sitt «Letter of intent» og søker ikke om VM i 2023.

## Saksnr: 352/13-15 Rapporter/referater

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget  
Hovedområde: Diverse

### a. Deltakelse i utvekslingsprogrammet Erasmus

NHF har mottatt en henvendelse fra Polen der Norge forespørres om det er interesse for deltakelse i utvekslingsprogrammet Erasmus for 2000-generasjonen. Erasmus er EUs program for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa og er en del av EUs program for livslang læring (LLP). Arbeidsutvalget stilte seg positive til henvendelsen.

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

**b. Landslagstreneres mulighet til å trene klubb lag**

Assistenttrener for LMS har fått en forespørsel om å trene et klubb lag. Det er tidligere fattet et prinsippvedtak av Forbundsstyret om hovedtreners adgang til dette. Arbeidsutvalget er prinsipielt av den oppfatning at senior landslagstrenere ikke kan gis anledning til å være klubbtrener samtidig. Saken drøftes med Forbundsstyret i telefonmøtet torsdag 16. april.

**AU-vedtak i saksnr 353/13-15:**

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