

Ullevaal Stadion, 28.04.2015

22c-1315\_Protokoll AU 20

Kopi: handball.no

## Protokoll

fra telefonmøte i Arbeidsutvalget **mandag 27. april 2015**

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

**Forfall:** - -

---

## Sakliste

Saksnr: 362/13-15	Agenda til FS-møte 7.-8. mai 2015.....	2
Saksnr: 363/13-15	FS-protokoll nr 21/13-15 .....	2
Saksnr: 364/13-15	Rapporter/referater.....	3

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

## Saksnr: 362/13-15 Agenda til FS-møte 7.-8. mai 2015

Behandlingsinstans: *Arbeidsutvalget*  
Hovedområde: *Organisasjon*  
Saksinnleder: *Presidenten*

### FS-møte torsdag 7. og fredag 8. mai

Møteramme torsdag kl 17:00 – 20:00 og fredag kl 09:00 – 14:00. Møtet avholdes i forkant av Håndballtinget på Scandic Park Sandefjord. Dirigentene er til stede i Sandefjord fra torsdag og er således beredt på tilstedeværelse i Forbundsstyrets forberedende gjennomgang av Tinghelgen.

Forslag til agendapunkter:

- Godkjenning av protokoller
- Håndballtinget 2015
  - Signaler fra klubbledermøtene
  - Innspill fra dirigentene
  - Gjennomgang av Tinghelgen i sin helhet
- NHF's fordringsoversikt
- Rapporter/referater
  - ...
  - ...

#### AU-vedtak i saksnr 362/13-15:

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

## Saksnr: 363/13-15 FS-protokoll nr 21/13-15

Behandlingsinstans: *Arbeidsutvalget*  
Hovedområde: *Organisasjon*  
Saksinnleder: *Presidenten*

Det vises til utkast til protokoll fra telefonmøtet i Forbundsstyret avholdt 16. april 2015, samt til innspill til vedtaksteksten fra styremedlem Gro Eide.

#### AU-vedtak i saksnr 363/13-15:

FS-vedtak i sak 354/13-15 protokolleres som foreslått fra GS, da Arbeidsutvalget er av den oppfatning av dette er dekkende for drøftingene i møtet.

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

## Saksnr: 364/13-15    Rapporter/referater

Behandlingsinstans:    *Arbeidsutvalget*

Hovedområde:            *Diverse*

### *a. Status i Gi gass rapporten*

GS ga i møtet en kort status i arbeidet med Gi gass rapporten til presentasjon på Håndballtinget, samt følgebrev basert på rapporten i sin helhet fra revisor.

Det ble avholdt et nytt møte med revisor mandag 27. april, og den endelige rapporten forventes ferdigstilt i løpet av onsdag 29. april. Et utkast til rapportens følgeskriv sendes Arbeidsutvalget, samt styremedlemmene Tom Tvedt og Frank H. Bjørndal, i løpet av tirsdag 28. april.

I den endelige rapporten er det lagt vekt på en forenkling av hovedtrekkene i den økonomiske analysen, mens de øvrige detaljer fungerer som vedlegg. I hovedtrekkene fremgår konsoliderte tall for hele NHF, mens regionsvise tall finnes i vedleggene. Rapporten hensyntar også de innspill som kom i forrige FS-møte vedrørende potensielle besparelser knyttet til styrer og utvalg i regionene, samt drift av disse.

GS har kort diskutert rapportens utforming, samt følgeskriv, med styremedlemmene Tom Tvedt og Frank H. Bjørndal før møtet og forankret videre prosess med dem. Arbeidsutvalget ga sin tilslutning til prosessen med mål om ferdigstillelse og utsending onsdag 29. april. Rapportens innhold vil ytterligere bli kommentert i følgeskrivet. Rapporten og følgeskrivet il danner grunnlag for presentasjonen som gjøres på Håndballtinget.

### **AU-vedtak i saksnr 363/13-15:**

Arbeidsutvalget tar rapporten til orientering og gir sin tilslutning til den skisserte fremdriften.

\_\_\_\_\_  
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:				
------------	--	--	--	--