

Ullevaal Stadion, 19.09.2016

Styreportal \Arbeidsutvalget 2015-17\AU-008\1517 Protokoll AU 08

Protokoll

fra møte i Arbeidsutvalget **onsdag 14. september 2016** i NHFs lokaler

Innkalles:	Kåre Geir Lio	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident (deltok via Skype)
	Bente Aksnes	2. visepresident
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Organisasjonssjef
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat

Sakliste

Saksnr: 156/15-17	Godkjenning av protokoll	2
Saksnr: 157/15-17	Agenda til FS-møtet 21.-22. oktober 2016.....	2
Saksnr: 158/15-17	Den statlige idrettsanleggspolitikken	3
Saksnr: 159/15-17	Eliteserielisensreglementet 2017/18	3
Saksnr: 160/15-17	Status og oppfølging av strategi.....	4
Saksnr: 161/15-17	Rapporter og referater	4

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

Saksnr: 156/15-17 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Til møtet ble følgende protokoll lagt frem for godkjenning:

- AU-protokoll fra møte nr 07/15-17.

AU-vedtak i saksnr 156/15-17:

Protokollen fra AU-møte nr 07/15-17 godkjennes.

Saksnr: 157/15-17 Agenda til FS-møtet 21.-22. oktober 2016

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

FS-møte fredag 21. og lørdag 22. oktober

Møteramme fra kl 16:00 – 19:00 (fredag) og kl 09:00 – 13:00 (lørdag). Lunsj kl 13:00. Møtested er NHFs lokaler på Ullevaal Stadion. Overnatting på Scandic Edderkoppen.

Foreløpige agendapunkter:

- Godkjenning av protokoll.
- Rikets tilstand.
- Håndballtinget 2017.
 - Kort status i endring av NHFs lover og vedtekter. (Det vises til de saker FS/president løpende har tatt opp siden siste Håndballting).
 - Markering av NHFs 80 års jubileum. (Jubileumsdagen er 2. mai.)
- Videre strategiprosess frem mot Håndballtinget.
- Møtestrukturen i NHF.
 - Forbundsstyret drøfter roller, møtestruktur og kommunikasjonsform på tvers i organisasjonen. Antall møter, agenda, deltakelse mv. Det drøftes også hvorvidt 2 årlig tingperiode er hensiktsmessig.
- NIFs ledermøte 2017.
 - Lovforslag fra NHF? (Ref NIFs nektelse av godkjenning av NHFs lov).
- Økonomisk utvikling ved ulike inntekts- og kostnadsscenarioer med hovedfokus på forskjellige scenarioer ved eventuell endring av dagens lisens (Harald Romstad inviteres).
- Beach-VM 2017 (yngrelandslag)
 - Fagmiljøet utarbeider saksgrunnlag frem mot møtet.
- Rapporter og referater.

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

AU-vedtak i saksnr 157/15-17:

Arbeidsutvalget ber GS ferdigstille innkalling og agenda til FS-møtet i tråd med konklusjonene i møtet og i henhold til frister for dette.

Saksnr: 158/15-17 Den statlige idrettsanleggspolitikken

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Organisasjonssjefen

Regjeringen nedsatte et strategiutvalg for idrett (Fjertoftutvalget) 28. januar 2015. Utvalgets mandat har vært å identifisere utfordringer og utarbeide forslag til strategier som kan løse utfordringer på idrettsområdet. Utvalget avleverte den 8. juni i år sin første delrapport *Statlig idrettspolitikk inn i en ny tid* til Kulturdepartementet.

Rapporten fra Strategiutvalget for idrett tar for seg en rekke temaer. Kulturdepartementet understreker at det i denne omgang er ønskelig med innspill knyttet til utvikling av *anleggspolitikken*. **Frist for å sende inn skriftlige innspill er 1. oktober 2016.**

Det vises til e-post sendt til Forbundsstyret vedrørende deltakelse i innspillsmøte tirsdag 13. september. GS deltok med vår anleggsrådgiver Tom Anderson.

Til møtet forelå et stikkordsnotat som en foreløpig oppsummering av de innspill som er kommet fra regionene supplert med innspill fra GS, samt originalhenvendelsen fra departementet.

AU-vedtak i saksnr 158/15-17:

Til orientering. Arbeidsutvalget ber GS ferdigstille utkast til endelig høringsuttalelse fra NHF, samt oversende dette til Kulturdepartementet innen innspillsfristen 1. oktober.

Saksnr: 159/15-17 Eliteserielisensreglementet 2017/18

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Organisasjonssjefen

Til møtet forelå et notat som omhandlet endringer i Eliteserielisensreglementet 2017/18. Endringer må vedtas før 1. oktober. Organisasjonssjefen redegjorde for endringene i møtet.

AU-vedtak i saksnr 159/15-17:

Arbeidsutvalget vedtar endringer i Eliteserielisensreglementet 2017/18 slik det ble fremlagt i møtet. Nytt revidert reglement publiseres senest 30. september 2016.

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

Saksnr: 160/15-17 Status og oppfølging av strategi

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: 2. visepresident

Arbeidsutvalget diskuterte det videre arbeidet med strategiplanen frem mot Håndballtinget 2017. Råmateriale sendes Forbundsstyret for innspill og dialog, og styret utfordres på de viktigste punktene i FS-møtet 21.-22. oktober. Det bør legges opp til en felles samling med regionene, anslagsvis i februar.

AU-vedtak i saksnr 160/15-17:

Til videre arbeid og oppfølging.

Saksnr: 161/15-17 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Diverse

a. Status i GS

GS ga en kort orientering om status i administrasjonen.

b. IHF

Det vises til artikkel i media vedrørende IHF og kvinnemesterskap. Arbeidsutvalget drøftet saken med hensyn til eventuell videre oppfølging.

c. Møte i Handball Forum of Europe (HFE)

I tilknytning til den kommende EHF kongressen vil det være viktig å etablere sikre rutiner med hensyn til promotering av og eventuelt forhandling om HFEs omforente syn på de ulike sakene som skal behandles (herunder valg). I den forbindelse bør det etableres et forhandlingsutvalg, med mandat gitt av HFE, som fører dialog mot øvrige medlemskonstellasjoner.

d. Nytt draktreglement (EHF og IHF)

Det har kommet innskjerpinger knyttet til det utstyr som kan benyttes i kamper.

I utgangspunktet har ikke nasjonene anledning til å dispensere fra dette, men kan dette gjelde alle nivåer? 1. visepresident informerte kort basert på EHF's egen dialog på temaet. Kapteinsbind kan benyttes så fremt det ikke er politisk propaganda.

e. Møte med Høyres Stortingsgruppe

NHF er invitert til et møte fredag 30. september fra kl 09:00 - 12:30 med Høyres Stortingsgruppe. NHF vil være representert ved president og 2. visepresident.

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

f. *IHS*

GS ga en kort status i forbindelse med NHFs valg om ikke å forlenge avtalen med Idrettens Helsecenter ved eksisterende avtales utløp.

AU-vedtak i saksnr 161/15-17:

Arbeidsutvalget tar alle rapporter og referater til orientering.

Kåre Geir Lio (President)

Ole R. Jørstad (1. visepresident)

Bente Aksnes (2. visepresident)

Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 3 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen.

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