

Ullevaal Stadion, 05.12.2016

Styreportal \ Arbeidsutvalget 2015-17 \ AU-009 \ 1517 Protokoll AU 09

Protokoll

fra møte i Arbeidsutvalget **fredag 25. november 2016** i Stavanger

Innkalles:	Kåre Geir Lio	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Bente Aksnes	2. visepresident
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Ass.gen.sek. og sekretariat

Sakliste

Saksnr: 173/15-17	Godkjenning av protokoll	2
Saksnr: 174/15-17	Agenda til FS-møtet 16.-19. desember 2016	2
Saksnr: 175/15-17	KPI for regioner	3
Saksnr: 176/15-17	Rapporter og referater	3

Saksnr: 173/15-17 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll legges frem for godkjenning:

- AU-protokoll fra møte nr 08/15-17.

AU-vedtak i saksnr 173/15-17:

Protokollen fra AU-møte nr 08/15-17 godkjennes.

Saksnr: 174/15-17 Agenda til FS-møtet 16.-19. desember 2016

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Presidenten

FS-møte fredag 16., lørdag 17. og søndag 18. desember

Møteramme fredag kl 14:00 – 17:00. Møteramme lørdag kl 10:00 – 17:00. Møteramme søndag kl 10:00 -12:00. Møtested og overnatting finner sted på Gothia Towers i Göteborg/SWE. Kampene spilles i Scandinavium, som er i gangavstand fra hotellet. Hjemreise mandag. Komplet program vil fremgå av innkallingen som sendes Forbundsstyret.

Foreløpige agendapunkter:

- Godkjenning av FS-protokoll nr 017/15-17
- Rikets tilstand (30-45 minutter)
- Status Klubbhuset
- Håndballtinget 2017 (vil bli behandlet lørdag 17. desember)
 - Strategiplanarbeid
 - GS forslag til ny Strategiplan
 - IPD og NIFs utviklingsplaner
 - Skisse for Forbundsstyrets forslag
 - Håndballisensen
 - Lovendring (mht nødvendig myndighetsoverføring)
 - Forretningsorden/kjøreplan/arbeidsmetode(r)
 - Tema for Håndballtinget 2017
 - Den største saken
 - Forslagene
 - Vurder rekkefølgen på sakene. Valg tidligere
 - Samarbeidende og begeistrende.
- Økonomi
 - Regnskap per Q3/prognose per 31.12.2016
 - Budsjettrammer 2017 (GS styringsbudsjett inntil endelig fastsetting av budsjett 2017 som vil finne sted etter regnskapsavslutning 2016.)

Protokoll fra møte nr 09/15-17 i Arbeidsutvalget

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

Side 2 av 5

- Rutinedokument for åpenhet
- Møtestrukturen i NHF (utsatt fra forrige FS-møte)
- Yngrelandslag i Beach Håndball
 - Kort sikt: VM 2017 for yngre
 - Lang sikt: Som en del av strategiplanarbeidet
- Rapporter og referater
 - Rapport fra yngrelandslagene
 - Rapport fra EHF kongressen
 - KPI for regioner

AU-vedtak i saksnr 174/15-17:

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

Saksnr: 175/15-17 KPI for regioner

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
 Hovedområde: Organisasjon
 Saksinnleder: Ass.gen.sek.

Det har ved flere anledninger blitt fremmet ønske om å komme frem til et sett felles KPIer som regionene kan måles på. I møtet ble det fremlagt et notat som angir et forslag til KPI-måling som enkelt kan implementeres. (For de aller fleste av de foreslåtte områdene gjennomføres det allerede i dag målinger på. Det er derfor mer snakk om å sammenstille data.) GS vil ha en gjennomgang med nasjonal ledergruppe i forbindelse med deres møte 7.-9. desember. Videre vil det bli en kort presentasjon for FS i møtet 16.-18. desember.

AU-vedtak i saksnr 175/15-17:

Arbeidsutvalget gir sin tilslutning til de foreslåtte KPIer, og ber GS gjennom nasjonal ledergruppe å implementere målingen.

Saksnr: 176/15-17 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
 Hovedområde: Diverse

a. Kort økonomisk status

GS ga en kort overordnet status på økonomi per Q3. (Komplett regnskapsrapport med utfyllende kommentarer sendes Forbundsstyret i god tid før FS-møtet i Sverige.)

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

b. Kort rapport fra EHF's kongress

Presidentskapet ga en kort rapport fra kongressen og fra markeringen av EHF's 25 års jubileum som fant sted i Østerrike 17.-18. november. Særskilt ble trukket fram:

Gender equality

NHF's forslag knyttet til «gender equality» ble vedtatt på EHF kongressen.

1. visepresident, Bente Aksnes, foreslår at NHF (som forslagsstiller) tilbyr seg å bidra i forbindelse med implementeringen av vedtaket. Det tenkes bl.a. på muligheten av å kunne presentere og tilby FRAM-konseptet.

Arbeidsutvalget mener dette vil være et godt tiltak, og ber om at det utformes et brev til den nye lederen av Women's Handball Board (cc EHF-office), der NHF tilbyr seg å komme på et møte for å presentere/tilby FRAM-konseptet. Brevet signeres av president og 1. visepresident. I denne saken er styreansvaret tillagt 1. visepresident og det administrative ansvaret tillagt Helen Wernersen.

Handball Forum of Europe (HFE)

Presidentskapet sporer en klar forbedring med hensyn til hvordan HFE lyktes med å holde troppene «samlet». Videre noterer presidentskapet seg at utfallet av valgprosessene i gledelig stor grad var i samsvar med HFEs innstilling. Presidentskapet noterer seg allikevel at det fortsatt er et forbedringspotensiale med hensyn til å føre saker i møtesalen versus korridorene. Videre bør vi bli bedre på å utarbeide og følge en «Plan B» der det er nødvendig.

c. Beach håndball

GS orienterte kort fra samtale med Region Sør vedrørende alternativer knyttet til en deltagelse i Beach håndball 2017 BH WChs U17 (w). Arbeidsutvalget ser at det kan være hensiktsmessig å ta en ny runde med Region Sør i forkant av FS-behandlingen 16.-18. desember.

d. Bruk av «shoot out»

Sverige bruker nå «shoot out» i sitt konkurransesystem. 1. visepresident ga en kort introduksjon på hvordan dette benyttes. Arbeidsutvalget ber NHF's fagmiljø utrede om det også i NHF's kampaktivitet kan være ønskelig å prøve ut «shoot out» for å avgjøre uavgjorte kamper.

e. Nye spilleregler – evaluering

1. visepresident Ole R. Jørstad orienterte Arbeidsutvalget om EHF's planer knyttet til endring av spillereglene som ble innført i 2016. Arbeidsutvalget mener det er fornuftig at NHF foretar en selvstendig evaluering, og ber GS utfordre NHF's fagmiljø med hensyn til dette.

f. Kort orientering om helgens Møbelringen program

GS ga en kort status om helgens program i Møbelringen Cup.

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

g. Rammeavtalen med Norsk Toppåndball

GS ga en kort status i de pågående forhandlingene om ny rammeavtale med Norsk Toppåndball (NTH).

AU-vedtak i saksnr 175/15-17:

Arbeidsutvalget tar alle rapporter og referater til orientering.

Arbeidsutvalget ber videre GS videreføre arbeidet i tråd med det som framkom i rapportene.

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