

Ullevaal Stadion, 03.06.2015

22c-Protokoll AU 01

Kopi: Handball.no

Protokoll

fra møte i Arbeidsutvalget **fredag 29. mai 2015**

Til stede:	Kåre Geir Lio Ole R. Jørstad Bente Aksnes Erik Langerud Per Eirik Magnussen	President 1. visepresident 2. visepresident Generalsekretær Organisasjonssjef og sekretariat
Forfall:	Lise H. Thorstensen	Sekretariat

Sakliste

Saksnr: 009/15-17	Agenda til FS-møte 7.-9. august 2015	2
Saksnr: 010/15-17	Møteplan for Forbundsstyret.....	3
Saksnr: 011/15-17	Status økonomi	3
Saksnr: 012/15-17	Region Nord.....	4
Saksnr: 013/15-17	Oppfølging fra Håndballtinget 2015.....	5
Saksnr: 014/15-17	Møte med EHF's Executive Committee	5
Saksnr: 015/15-17	Statusrapport fra Landslagsutvalget	6
Saksnr: 016/15-17	Eliteserielisens.....	6
Saksnr: 017/15-17	Hovedledere yngrelandslag.....	7
Saksnr: 018/15-17	Oppnevninger	8
Saksnr: 019/15-17	Idrettstinget 5.-7. juni 2015.....	8
Saksnr: 020/15-17	Plassering av kvalifiseringskamper til EM.....	9
Saksnr: 021/15-17	Rapporter/referater.....	9

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

Saksnr: 009/15-17 Agenda til FS-møte 7.-9. august 2015

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

FS-møte og styreseminar fredag 7. til søndag 9. august

Møteramme fredag kl 17:00 – 20:00, lørdag hele dagen og søndag frem til lunsj kl 13:00. Møtet avholdes på egnet sted (p.t. ikke fastsatt).

Forslag til agendapunkter:

- Godkjenning av AU-protokoll nr 001/15-17
- Regnskapsrapport 1. tertial 2015 og foreløpige tall per 30. juni
- Hovedledere seniorlandslag
- Status Region Midt/Nord
- Fordelingspolitiske vurderinger knyttet til NHFs tilskudd.
- Årshjul og ansvarsmatrise
- Mandat for Arbeidsutvalget
- Strategiplanen (innarbeiding av innspill fra Håndballtinget, fastsetting av periodemål.)
- Rapporter/referater
 - Rapport fra behandlingen av Eliteserielisens sesongen 2015/16
 - Status TV-avtale sesongen 2015/16
 - Rapport fra Idrettstinget

I tillegg til den ordinære saksbehandlingen vil møtet ha teambygging som gjennomgangs-tema. Forslag til årshjul ble fremlagt og drøftet i møtet for slutføring frem mot FS-møtet 7.-9. august.

AU-vedtak i saksnr 009/13-15:

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

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

Saksnr: 010/15-17 Møteplan for Forbundsstyret

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

AU-vedtak i saksnr 010/13-15:

Arbeidsutvalget framhever at FS-møter normalt vil ha start torsdag kveld og avsluttes fredag ettermiddag.

Arbeidsutvalget fastsatte følgende forslag møteplan for FS i perioden fram til juli 2016:

FS-møte 02/15-17:	7. – 9. august 2015
FS-møte 03/15-17:	18. september 2015 (i Trondheim)
FS-møte 04/15-17:	28. – 29. november (Møbelringen Cup)
FS-møte 05/15-17:	15. – 18. januar 2016 (EM i Polen)
FS-møte 06/15-17:	5. mars 2016
FS-møte 07/15-17:	Juni (koples mot Strategikonferansen og/eller kvalifiseringskamp)
AU-møte 02/15-17:	27. august 2105
AU-møte 03/15-17:	17. september 2015 (i Trondheim)
AU-møte 04/15-17:	15. oktober 2015
AU-møte 05/15-17:	18.-21. desember 2015 (i Herning)
AU-møte 06/15-17:	18. februar 2016
AU-møte 07/15-17:	7. april 2106
AU-møte 08/15-17:	19. mai 2016
Forbundsråd 01/15-17:	18. september 2015 (i Trondheim)
Forbundsråd 02/15-17:	4. mars 2016
Ledermøte 01/15-17:	4. mars 2015
Strategikonferanse:	3. – 5. juni 2016 eller 10. – 12. juni 2016

Saksnr: 011/15-17 Status økonomi

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Generalsekretæren

Generalsekretæren ga en kort status hva angår økonomi. Regnskapet for 1.tertial er i sin avsluttende fase. En komplett regnskapsrapport for 1. tertial vil bli oversendt Forbundsstyret via e-post innen utløpet av juni 2015. Regnskapsrapporten legges fram for endelig behandling på FS-møtet 7.-9. august.

Protokoll fra møte nr 01/15-17 i Arbeidsutvalget

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

Side 3 av 10

AU-vedtak i saksnr 011/13-15:

Statusrapporten fra generalsekretæren tas til foreløpig orientering. Arbeidsutvalget ber om at det til FS-møtet i 7.-9. august legges frem forslag til hvorledes NHF's andel av kostnader knyttet til Ungdomsutvalgets aktiviteter dekkes inn.

Saksnr: 012/15-17 Region Nord

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

Avtaleverk mellom NHF og Region Midt

Generalsekretæren ga en redegjørelse fra møtet med Region Midt knyttet til de avtaler som gjelder, og de endringer som eventuelt synes naturlig å gjøre. Basert på generalsekretærens redegjørelse hadde Arbeidsutvalget en forberedende drøfting knyttet til det videre arbeidet.

Arbeidsutvalget mener det vil være ønskelig at det etableres en varig driftsform for Region Midt og Region Nord. Dette for å gi ro, forutsigbarhet og aktivitetsvekst.

Region Nord sin gjeld til NHF

I FS-møtet i Sandefjord 7.-8. mai ble Region Nord sin gjeld til NHF diskutert. Forbundsstyret ba GS om en oversikt på hvordan en endring i fordelingspolitikken kan styrke overføring til Region Nord, som øremerkes til regionens nedbetaling av gjeld. Til møtet forelå en oversikt over dagens tilskudd og gjeldende fordelingsprinsipper fordelinger. Arbeidsutvalget drøftet hvilke fordelingsprinsipper som kan endres.

AU-vedtak i saksnr 012/13-15:

Avtaleverk mellom NHF og Region Midt

Arbeidsutvalget ber GS, sammen med Region Midt, videreføre arbeidet med oppdatering av avtaleverket. Arbeidsutvalget ber videre GS, sammen med Region Midt og Region Nord, utrede og foreslå framdriftsplan for en varig organisering av håndballen i Region Midt/Region Nord.

Region Nord sin gjeld til NHF

Arbeidsutvalget ber GS utarbeide et grunnlagsnotat inneholdende konkrete forslag til hvordan en endring i fordelingspolitikken med styrking av overføring til Region Nord, øremerket nedbetaling av gjeld, kan gjennomføres. Notatet legges til grunn for realitetsbehandling i FS-møtet 7.-9. august.

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

Saksnr: 013/15-17 Oppfølging fra Håndballtinget 2015

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren og organisasjonssjef

Generalsekretæren ga en kort orientering knyttet til:

- Strategiplanen
 - Organisasjonsutvikling i lys av Gi Gass behandlingen
 - Ungdomshåndballen («Klubbhuset»)
 - Ajourføring av Strategiplanen basert på innspill fra Håndballtinget
- Tingprotokollen
- NHF's lov og reglementer
- IKT-utviklingen

AU-vedtak i saksnr 013/13-15:

Arbeidsutvalget tar orienteringen til etterretning. Arbeidsutvalget ber GS til FS-møtet 7.-9. august legge frem forslag til revidert Strategiplan, samt et ledsagende dokument som viser de operasjonelle konsekvenser og delmål av Strategiplanen.

Saksnr: 014/15-17 Møte med EHF's Executive Committee

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: 1. visepresident

Med utgangspunkt i at EHF's Executive Committee holder sitt styremøte i Trondheim 17.-19. september, ble det i det forrige Forbundsstyret besluttet å legge et FS-møte på samme tidspunkt.

AU-vedtak i saksnr 014/13-15:

Arbeidsutvalget anbefaler at møtet med EHF kombineres med et FS-møte og Forbundsrådsmøte etter følgende tidskjema:

Torsdag 17. september: AU-møte kl 14:00 – 18:00, samt offisiell representasjon.
Fredag 18. september: FS-møte kl 10:00 – 15:00 (kl 13:00 – 15:00 sammen med EHF).
Fredag 18. september: Forbundsrådsmøte kl 15:00 – 18:00 (avsluttes med middag på Krogstad gård kl 20:00)

Arbeidsutvalget ber GS sjekke hvorvidt datoen passer for de aktuelle møtedeltakerne, sekundært avholdes et ordinært FS-møte.

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

Saksnr: 015/15-17 Statusrapport fra Landslagsutvalget

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå et notat fra GS knyttet til Landslagsutvalget. Notatet kan stikkordsmessig oppsummeres som følger:

- Utvalget ble etablert høsten 2014.
- Utvalgsmedlemmene skal ikke ha formell tilknytning til NHF, men i sum ha en solid og relevant kompetanseplattform.
- De 2 møtene som har vært avholdt oppfattes av alle parter som positive og nyttige.
- Det anbefales at utvalget videreføres.

AU-vedtak i saksnr 015/13-15:

Arbeidsutvalget ser klart nytten av et Landslagsutvalg og den rollen det kan spille med hensyn til å bidra til å videreutvikle og utfordre våre seniorlandslagstrenerere. Arbeidsutvalget støtter GS sine tanker om dette, herunder vurdering av sammensetning og utvalgets oppgaver.

Saksnr: 016/15-17 Eliteserielisens

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Organisasjonssjefen

AU-vedtak i saksnr 016/13-15:

Følgende klubber tildeles *lisens uten anmerkning*:

- **For kvinner:**
 - Glassverket IF Håndball
 - Oppsal IF Håndball
 - Sola HK
 - Tertnes Håndball Elite
- **For menn:**
 - Bodø HK
 - Fyllingen Håndball Elite
 - Halden Topphåndball
 - Haslum HK
 - Kolstad Håndball
 - IL Runar Håndball
 - Stord HK

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

Følgende klubber tildeles Eliteserielisens med *status under overvåking*:

- **For kvinner:**
 - Molde HK
 - IL Skrim Håndball Elite
- **For menn:**
 - Øyestad IF Arendal
 - Drammen HK

Følgende klubber tildeles Eliteserielisens med *status under skjerpet overvåking*:

- **For kvinner:**
 - Byåsen Håndball Elite
 - Larvik HK
 - **For menn:**
 - Bækkelaget Håndball Elite
- skjerpet overvåking og 3 poengs trekk

Saksnr: 017/15-17 Hovedledere yngrelandslag

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Landslag
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå et notat med oppstilling av de ulike lagenes behov gjennom sommerens aktiviteter.

AU-vedtak i saksnr 017/13-15:

Arbeidsutvalget oppnevner følgende hovedledere:

Lag	Mesterskap	Dato	Hovedleder
LK96	EM i Spania	21. juli – 2. august	Jenny Langåssve
LM94	VM i Brasil	20. juli – 1. august	Tonje S. Jelstad
Beach kvinner	EM i Spania	30. juni – 6. juli	Mads Stian Hansen
Beach menn	EM i Spania	30. juni – 6. juli	Mads Stian Hansen

Arbeidsutvalget gir GS fullmakt til å oppnevne hovedledere til følgende lag (FS medlemmer forespørres først):

Lag	Mesterskap	Dato	
LK98	EM i Makedonia	11.-23. august	
LM96	VM i Russland	8.-20. august	-

I tillegg ber Arbeidsutvalget GS vurdere muligheten av å stille en administrativ ressurs til rådighet under EM i Beach håndball.

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

Saksnr: 018/15-17 Oppnevninger

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Organisasjonssjefen

Det skal oppnevnes personer til henholdsvis Påtalenemnda og Disiplinærutvalget. I tillegg bør det oppnevnes et nytt utvalg for Beach håndball.

GS har bedt om innspill på kandidater til henholdsvis Påtalenemnda og Disiplinærutvalget. Per dato har det kommet inn få forslag fra regionene. Ettersom begge disse utvalgene utgjøres av ansatte, og i det daglige rapporterer til GS, ber GS om fullmakt til å oppnevne disse utvalgene.

AU-vedtak i saksnr 018/13-15:

Arbeidsutvalget gir GS fullmakt til å oppnevne Påtalenemd og Disiplinærutvalg for tingperioden 2015-2017.

Arbeidsutvalget innstiller på at styremedlem Tonje S. Jelstad blir leder av et nytt Beach håndball utvalg, og at hun i samarbeid med GS til FS-møtet i 7.-9. august foreslår besetning i utvalget.

Saksnr: 019/15-17 Idrettstinget 5.-7. juni 2015

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Det vises til utsendte tingpapirer. Arbeidsutvalget gjorde en kort gjennomgang og drøfting av de mest sentrale sakene som skal behandles på Idrettstinget.

AU-vedtak i saksnr 019/13-15:

I en omfattende saksmengde framhever Arbeidsutvalget 3 saker av stor prinsipiell og politisk betydning:

- Debatten knyttet til høydehus.
- Forslag knyttet til investorer og aksjeselskap sin råderett/posisjon i idretten.
- Idrettspolitisk debatt.

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

Saksnr: 020/15-17 Plassering av kvalifiseringskamper til EM

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Landslag
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå et notat vedrørende plassering av 3 kvalifiseringskamper (hjemme) til EM for kvinner i Sverige i 2016.

AU-vedtak i saksnr 020/13-15:

Arbeidsutvalget vedtar å plassere kampene i tråd med innstillingen fra GS.

Saksnr: 021/15-17 Rapporter/referater

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Diverse

- a. *Status anleggspool*
GS ga en kort redegjørelse om status og videre arbeid.
- b. *Status Glenn Solbergs trenerrolle i St Hallvard HK*
GS ga en kort redegjørelse om status og videre prosess.
- c. *NHFs høringsuttalelse til «Den norske toppidrettsmodellen 2022»*
Forslag til NHFs høringsinnspill lagt fram og godkjent.
- d. *Nasjonalanlegg*
GS orienterte om det pågående samarbeidet med Norges Fotballforbund knyttet til Telenor arena.

AU-vedtak i saksnr 021/15-17:

Til orientering.

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

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 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen.

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