

Ullevaal Stadion, 01.09.2015

Sharepoint\Politisk\AU\2015-17\Protokoller\Protokoll AU 02

Kopi: Handball.no

Protokoll

fra møte i Arbeidsutvalget **torsdag 27. august 2015**

Til stede:	Kåre Geir Lio Ole R. Jørstad Bente Aksnes	President 1. visepresident 2. visepresident
	Erik Langerud Stig Quille	Generalsekretær Fungerende organisasjonssjef og sekretariat
Forfall:	Lise H. Thorstensen	Sekretariat

Sakliste

Saksnr: 041/15-17	Agenda til FS- og FR-møtet i september	2
Saksnr: 042/15-17	Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF).....	3
Saksnr: 043/15-17	Oppnevning av Disiplinærutvalg og Påtalenemnd.....	3
Saksnr: 044/15-17	Bestemmelser i det nye lovverket	4
Saksnr: 045/15-17	Ansvarsmatrisen	4
Saksnr: 046/15-17	Møte med EHF i Trondheim i september	5
Saksnr: 047/15-17	Søknad om spillemidler 2016.....	5
Saksnr: 048/15-17	Rammer og mandat for nasjonal LG	6
Saksnr: 049/15-17	Rapporter og referater	6

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

Saksnr: 041/15-17 Agenda til FS- og FR-møtet i september

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Presidenten

FS-møte fredag 18. september 2015

Møteramme kl 10:00 – 15:00 på Scandic Nidelven i Trondheim. Møte med EHF fra kl 13:30 – 15:00 (egen agenda). Lunsj kl 13:00 – 13:30.

Forslag til agendapunkter:

- Møte med Thorir Hergeirsson, dialog vedrørende fremtiden (ved møtestart, 1 time)
- Halvårsregnskapet
- Ansvarsmatrisen
- Hovedleder for landslagene
- Mesterskapssøknader
- Reorganisering av Beach håndball utvalget
- Ungdoms-OL 2018 og deltakelse av beach lag
- Strategiplan 2015-19.
- Endringer i eksisterende Eliteserielisensreglement (endringsfrist: 1. oktober)
- Asbjørn Henriksens Fond til Håndballidrettens fremme
 - Oppnevning av nytt Fondsstyre
 - Retningslinjer for fondet
- Særforbundenes Fellesorganisasjon
- Rapporter og referater
 - Status medieavtale
 - Ansattes representant i Forbundsstyret

FR-møte fredag 18. september 2015

Møteramme kl 15:00 – 18:00 på Scandic Nidelven i Trondheim. Middag på Krogstad gård i etterkant av møtet. Hjemreise lørdag.

Forslag til agendapunkter:

- Organisering av Region Nord
- Rammer og mandat for nasjonal ledergruppe
- Rapporter og referater
 - Endret regnskapsrapportering

Forbundsrådet har frist til 31. august med å melde inn ytterligere saker til agendaen.

AU-vedtak i saksnr 041/15-17:

Arbeidsutvalget ber GS ferdigstille og sende ut begge innkallinger i tråd med konklusjonene i møtet og i henhold til frister for disse.

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

Saksnr: 042/15-17 Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF)

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

Neste medlemsmøte i SFF er flyttet fra 15. til 17. september kl 17:30 – 20:00 hvilket betyr at NHF ikke har anledning til å delta på medlemsmøtet. GS ga en kort redegjørelse for NHFs synspunkter vedrørende SFFs kommersielle arbeid, og utfordringer i SFFs signerte avtale med Choice Hotels. NHF har tydelige tanker og meninger om SFFs virke, og det er beklagelig at vi ikke kan delta på kommende medlemsmøte grunnet flytting av møtet.

AU-vedtak i saksnr 042/15-17:

Arbeidsutvalget tar diskusjonen i møtet til orientering og bringer konklusjonen i møtet videre til Forbundsstyret i septembermøtet.

Saksnr: 043/15-17 Oppnevning av Disiplinærutvalg og Påtalenemnd

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Fungerende organisasjonssjef

Eksisterende Disiplinærutvalg og Påtalenemnd har fungert i forrige tingperiode og frem til nå. Til møtet forelå et forslag til ny besetning i tingperioden 2015-17 der alle foreslåtte kandidater er forespurt.

AU-vedtak i saksnr 043/15-17:

Arbeidsutvalget oppnevner Disiplinærutvalg og Påtalenemnd i tråd med innstillingen fra GS som følger:

Disiplinærutvalg

Leder	Morten Isachsen	(Midt)
Medlem	Mette Lislerud	(Sør)
Medlem	Tom Erik Lindhjem	(Vest)
Medlem	Line Witzøe	(US)
Medlem	Tom Anderson	(US)

Påtalenemnd

Leder	Ole Andreas Hansen	(US)
Medlem	Espen Modahl	(Øst)
Medlem	Torunn Thoresen	(Øst)
Medlem	Stein Erik Foss	(Innlandet)
Medlem	Toril Dyhre Breivang	(US)

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

Saksnr: 044/15-17 Bestemmelser i det nye lovverket

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Fungerende organisasjonssjef

Forbundsstyret ga i siste møte GS i samarbeid med Lovkomiteen fullmakt til å justere bestemmelser av materiell karakter i det nye lovverket. Forbundsstyret ba videre Arbeidsutvalget om å justere de øvrige endringene på sitt møte 27. august.

GS ga i møtet en status på godkjenning av ny lov fra NIF, samt oppdaterte bestemmelser. I tillegg ble forslag til turneringsdirektiv gjeldende fra sesongen 2016/17 lagt frem for vedtak.

AU-vedtak i saksnr 044/15-17:

Status på ny lov, reglement og bestemmelser tas til etterretning. Turneringsdirektivet vedtas i henhold til innstillingen fra GS. NHF purrer NIFs lovavdeling for snarest mulig godkjenning av vårt lovverk i NIF.

Saksnr: 045/15-17 Ansvarsmatrisen

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

GS la i møtet frem et forslag til ny ansvarsmatrise for Forbundsstyret basert på de tilbakemeldinger som styret har gitt etter møtet i Stockholm. Utover dette har GS selv foreslått en fordeling av oppgaver for diskusjon først i Arbeidsutvalget og dernest på FS-møtet i september.

AU-vedtak i saksnr 045/15-17:

Arbeidsutvalget ber GS om å ferdigstille ansvarsmatrisen i tråd med de momenter som fremkom i møtet. Ansvarsmatrisen fremlegges for Forbundsstyret i septembermøtet.

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

Saksnr: 046/15-17 Møte med EHF i Trondheim i september

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Internasjonalt
Saksinnleder: Generalsekretæren

Arbeidsutvalget gjennomgikk hvilke områder som ønskes drøftet med EHF's Executive Committee på møtet i Trondheim fredag 18. september. Seniorrådgiver Per Otto Furueth deltar i møtet med EHF i forbindelse med Euro 2020. Presidenten vil i all hovedsak føre ordet fra NHF understøttet av øvrige deltakere ved behov.

AU-vedtak i saksnr 046/15-17:

Arbeidsutvalget foreslår at følgende punkter diskuteres med EHF's Executive Committee:

1. Euro 2020
 - a. Status
2. IHF's ordinære og ekstraordinære kongress 6.-8. november 2015
 - a. NHF's forslag til kongressen
 - b. EHF's forslag til kongressen
3. Felles strategi i relasjon til IHF
4. EHF's ekstraordinære kongress 14. november 2015
5. EHF's mediestrategi

Saksnr: 047/15-17 Søknad om spillemidler 2016

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Fungerende organisasjonssjef

NHF leverer egen høringsuttalelse i denne saken. GS har ikke mottatt øvrige innspill fra FS-medlemmer, og slutfører vårt hørings svar i tråd med diskusjonene i Arbeidsutvalget.

AU-vedtak i saksnr 047/15-17:

Arbeidsutvalget ber GS om å ferdigstille brevet i tråd med de momenter som fremkom i møtet innen fristen 31. august.

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

Saksnr: 048/15-17 Rammer og mandat for nasjonal LG

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Presidenten

Det vises til vedtak i sak 7.1.1. gjort på Håndballtinget vedrørende organisasjonsutvikling. Rammer og mandat for nasjonal ledergruppe er satt på agendaen til FR-møtet 18. september.

AU-vedtak i saksnr 048/15-17:

Arbeidsutvalget diskuterte saken og ser frem til en videre diskusjon med Forbundsrådet i Trondheim 18. september.

Saksnr: 049/15-17 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Diverse

a. Status medieavtale

Generalsekretæren redegjorde kort for resultatet i NHF's medieavtale.

b. Kort regnskapsstatus etter 1. halvår

Generalsekretæren ga en kort orientering om status per 30. juni basert på tall som ikke er endelige. Endelig regnskap for 1. halvår presenteres for Forbundsstyret i Trondheim og vedlegges sakspapirene til dette møtet.

c. AU-møtet i desember

AU-møtet i desember blir et møte med presidentskapet og generalsekretæren hvor fokus blir å knytte internasjonale relasjoner, samt diskusjoner mellom presidentskapet og GS på utviklingen av NHF. Møtet finner sted i Danmark.

d. Kort IKT-status

Det ble gitt en kort løypemelding på overgang til nye systemer.

AU-vedtak i saksnr 049/15-17:

Arbeidsutvalget tar alle rapporter og referater 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:				
------------	--	--	--	--