

Ullevaal Stadion, 19.10.2015

Sharepoint\Politisk\Arbeidsutvalget\2015-17\Protokoll\Protokoll AU 04

## Protokoll

fra møte i Arbeidsutvalget i Trondheim **fredag 16. oktober 2015**

<b>Til stede:</b>	Kåre Geir Lio	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Bente Aksnes	2. visepresident
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Stig Quille	Organisasjonssjef ( <i>deltok via telefon</i> )
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat ( <i>deltok via telefon</i> )

---

## Sakliste

Saksnr: 056/15-17	Agenda til FS-møte 28.-29. november.....	2
Saksnr: 057/15-17	Forslag til IHFs og EHFes kongresser .....	2
Saksnr: 058/15-17	Dialogmøte med landslagssjef kvinner senior .....	3
Saksnr: 059/15-17	Budsjett 2016 .....	3
Saksnr: 060/15-17	Rapporter og referater .....	4

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

## Saksnr: 056/15-17 Agenda til FS-møte 28.-29. november

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Presidenten

### FS-møte lørdag 28. og søndag 29. november 2015

Møteramme lørdag kl 11:00 – 16:00 på Quality Hotel Strand i Gjøvik.

Møteramme søndag kl 09:00 – 13:00 med lunsj kl 13:00.

I Gjøvik Fjellhall spilles kamper i Møbelringen Cup lørdag henholdsvis kl 15:55 mellom Russland og Sverige, samt kl 18:10 mellom Norge og Nederland. 1 billett til alle i FS er reservert.

Forslag til agendapunkter:

- «Rikets tilstand».
  - Generalsekretæren gir en rapport på situasjonen i virksomheten med særlig oppmerksomhet på de i Stockholm utvalgte fokusområder.
- Økonomi basert på tallene per 31. august 2015.
- Markedsarbeidet i NHF (markedssjef Rasmus Aarflot inviteres til møtet).
- Status fusjon mellom Region Nord og Region Midt.
- Ungdoms-OL 2018 og deltakelse av beach lag.
  - Ref FS-vedtak i saksnr 048/15-17. Innspill fra fagmiljøet fremlegges.
- Strategiplan 2015-19
  - Ref FS-vedtak i saksnr 049/15-17. Eget saksgrunnlag vil komme.
- Asbjørn Henriksens Fond til Håndballidrettens fremme.
  - Oppnevning av nytt Fondsstyre.
- Rapporter og referater
  - Status IKT.
  - Status møte med RS-ledere 7.-9. desember 2015

### AU-vedtak i saksnr 056/15-17:

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

## Saksnr: 057/15-17 Forslag til IHFs og EHF's kongresser

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Internasjonalt

Saksinnleder: Generalsekretæren

IHF's ordinære og ekstraordinære kongress avholdes 6.-9. november. NHF er representert ved 1. og 2. visepresident. EHF's kongress avholdes i 13.-15. november. NHF er representert ved president, 2. visepresident og generalsekretær. 1. visepresident er til stede i kraft av sin rolle i styret i EHF.

Protokoll fra møte nr 04/15-17 i Arbeidsutvalget

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

Side 2 av 5

Til møtet forelå NHFs forslag til IHFs ekstraordinære kongress, samt vårt forslag til EHF's kongress. I møtet diskuterte Arbeidsutvalget kort forslagene slik de p.t. foreligger. Hva angår vårt forslag til EHF-kongressen har vi avtalt at en representant fra Norge stadfester vårt opprinnelige forslag til kongressen. Dernest vil en representant fra EHF Democratic Task Force Group fremlegge gruppens arbeid for videre diskusjon i kongressen.

**AU-vedtak i saksnr 057/15-17:**

2. visepresident Bente Aksnes fremlegger saken på EHF's kongress på vegne av NHF.

**Saksnr: 058/15-17 Dialogmøte med landslagssjef kvinner senior**

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget  
Hovedområde: Landslag  
Saksinnleder: Generalsekretæren

Presidenten og generalsekretæren redegjorde for status.

**AU-vedtak i saksnr 058/15-17:**

Arbeidsutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Saksnr: 059/15-17 Budsjett 2016**

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget  
Hovedområde: Økonomi  
Saksinnleder: Generalsekretæren

Generalsekretæren redegjorde kort for budsjettprosessen 2016. Målsettingen er at hovedinnholdet i dette er klart til FS-møtet 28.-29. november for endelig slutføring i løpet av desember/januar. Til FS-møtet i november ønsker GS at Forbundsstyrets eventuelle prioriteringer er avklart.

**AU-vedtak i saksnr 059/15-17:**

Arbeidsutvalget tar redegjørelsen til orientering.

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

## Saksnr: 060/15-17    Rapporten og referater

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde:            Diverse

### a.    *Status og informasjon fra GS*

Generalsekretæren ga en status og informasjon. En rekke positive grep er gjort og vil gi effekt for 2016. I tråd med Forbundsstyrets signaler diskuteres det nå i GS hvordan vi kan forsterke salg- og kommunikasjonsarbeidet for fremtiden. Arbeidsutvalget ba i møtet om at kommunikasjon og interaksjon settes på sakskartet til Strategikonferansen. Arbeidsutvalget uttrykte videre ønske om å delta i programkomiteen for Strategikonferansen.

### b.    *Arena Halden Toppåhåndball og HK Halden*

Organisasjonssjefen orienterte om saken. I forbindelse med tildeling av eliteserielisens i våres ble Halden Toppåhåndball og HK Halden gitt utvidet dispensasjon for arena frem til 31. desember 2015. Utvidet dispensasjon på et halvt år ble gitt da man ville se hvorvidt utfallet av kommunevalget ville kunne endre utsiktene for et positivt vedtak om bygging av ny hall i Halden. Forbundsstyret var tydelige i sitt vedtak i våres på at disse to klubbene må spille et annet sted etter jul, dersom det ikke foreligger nye signaler om vedtak om bygging i løpet av høsten 2015.

Arbeidsutvalget presiserte viktigheten av at alle eliteklubber må behandles likt, og at Forbundsstyrets vedtak således blir stående med mindre klubbene kan presentere nye momenter i saken.

### c.    *Status fusjon Region Nord og Region Midt*

Arbeidsutvalget i Region Midt var invitert til en arbeidslunsj for å videreføre dialogen om en frivillig fusjon mellom de to regionene basert på drøftingene i Forbundsrådet fredag 18. september, samt det påfølgende telefonmøtet i Forbundsstyret 24. september. Regionen og Arbeidsutvalget er nå enige om en prosess frem mot regionsting i henholdsvis Nord og Midt samme helg i mai 2016. Daglig leder og generalsekretær vil starte et arbeid for å se hvilke punkter som må avklares for fusjon. Dette arbeidet initieres av generalsekretæren og startes snarest.

### d.    *Status IKT*

Det ble begrenset tid til en IKT-gjennomgang i møtet. Generalsekretæren vil gi en fyldig rapport til styret i novembermøtet.

### e.    *Work shop i Polen 2016*

Det er planlagt en work shop i Polen under mesterskapet i januar 2016 med arrangørbyene i Østerrike og Sverige. Ordfører i Trondheim kommune er også invitert og har takket ja til deltakelse. Regionsleder i Region Midt-Norge, Mariann Berg, og daglig leder, Svein Olav Øie, vil også bli invitert til samme work shop.

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

f. VM 2023

Generalsekretæren redegjorde kort for dialogen med IHF vedrørende VM 2023.

**AU-vedtak i saksnr 060/15-17:**

***Rapporter og referater***

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 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen.

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