

Ullevaal Stadion, 10.02.2016

Idrettskontor\Politisk\Arbeidsutvalget\2015-17\ Protokoll\Protokoll AU 05

Protokoll

fra møte i Arbeidsutvalget **fredag 5. februar 2016**

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

Sakliste

Saksnr: 084/15-17	Forberedelser til Ledermøtet 4. mars 2016.....	2
Saksnr: 085/15-17	Forberedelser til FS-møtet 5. mars 2016	3
Saksnr: 086/15-17	Møteplan for Forbundsstyret.....	3
Saksnr: 087/15-17	Representasjonsoppdrag for Forbundsstyret	4
Saksnr: 088/15-17	EHF kongressen 15.-17. november 2016.....	4
Saksnr: 089/15-17	Oppfølging av strategiarbeidet.....	5
Saksnr: 090/15-17	Kandidater til nytt styre i SFF	5
Saksnr: 091/15-17	Rapporter og referater	6

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

Saksnr: 084/15-17 Forberedelser til Ledermøtet 4. mars 2016

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Presidenten

Ledermøte fredag 4. mars

Møteramme fra kl 10:00 – 18:00. Middag kl 18:30. Overnatting for de som ønsker, men det ser ut til at de fleste regioner reiser hjem etter endt middag. Møtested er Scandic Oslo Airport på Gardermoen.

Foreløpige agendapunkter:

- Strategiarbeid inn mot ny Strategiplan og Strategikonferansen.
- Frikjøp av president/presidentskap.
- Rammer og mandat for nasjonal ledergruppe.
- Status i Prosjekt Klubbhuset v/prosjektleder Anders Eriksrud Bergan.

Regionene og Norsk Toppåhåndball er bedt om innspill til agendapunkter. Frist for innmelding av saker er utvidet til onsdag 10. februar.

Arbeidsutvalget drøftet hvordan Ledermøtet tenkes gjennomført, samt hvorvidt det skal flere saker på agendaen. Arbeidsutvalget ser at det vil være mer hensiktsmessig og ryddig å splitte møtet, slik at Forbundsrådet behandler de sakene som skal vedtaksføres. Strategiarbeidet legges opp på samme måte som i FS-møtet i Polen. Hva angår frikjøp av presidentskap, er det ønskelig at Region Øst utarbeider et saksfremlegg som vedlegges sakspapirene når de sendes ut 19. februar. Det er videre ønskelig at regionen legger frem synspunkter på grensesnitt til GS, oppgaver, finansiering mv. GS understøtter med øvrig informasjon tilsvarende det som ble gitt til Forbundsstyret i Polen.

AU-vedtak i saksnr 084/15-17:

Arbeidsutvalget ser nødvendigheten av å splitte møtet, slik at Forbundsrådet behandler sakene det skal fattes vedtak i. Agenda for Forbundsrådet:

1. Frikjøp av president/presidentskap.
2. Rammer og mandat for nasjonal ledergruppe.

Møteramme kl 10:00 – 12:00. Felles lunsj for Ledermøtets deltakere kl 12:00 – 13:00.

Agenda for Ledermøtet:

- Status i Prosjekt Klubbhuset v/prosjektleder Anders Eriksrud Bergan (60 min).
- Strategiarbeid inn mot ny Strategiplan og Strategikonferansen.

Møteramme kl 13:00 – 18:00. Arbeidsutvalget ber GS om å ferdigstille og sende ut sakspapirene innen fristen 19. februar basert på konklusjonene i møtet.

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

Saksnr: 085/15-17 Forberedelser til FS-møtet 5. mars 2016

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Presidenten

FS-møte lørdag 5. mars

Møteramme fra kl 09:00 – 13:00. Møtet avsluttes med lunsj kl 13:00. Møtet avholdes på Scandic Oslo Airport på Gardermoen.

Foreløpige agendapunkter:

- Godkjenning av FS-protokoll nr 10/15-17.
- Besøk av revisor (dette er avtalt til kl 09:30 – 10:00).
- Årsregnskap 2015.
- Styrets årsrapport for 2015.
- Budsjett 2016.
- Møteplan for Forbundsstyret i gjenværende del av tingperioden.
- Representasjonsoppdrag for Forbundsstyret.
- Rikets tilstand.
- Eventuell tilstedeværelse i OL i Rio 2016.
- EHF's kongress 15.-17. november 2016
 - Kandidater til valg.
 - Aktuelle forslag.
- Forberedelser til Strategikonferansen 10.-12. juni 2016
 - Aktuelle tema.
 - Oppfølging av strategiarbeidet
 - Programkomite.
- Oppfølging av anmodning sendt til EHF ifm «protestsaken».
- Rapporter og referater
 - Eventuelle endringer i NHFs kamptilbud sesongen 2016/17.
 - Kort oppsummering fra møtet med NTH v/presidenten.

AU-vedtak i saksnr 085/15-17:

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

Saksnr: 086/15-17 Møteplan for Forbundsstyret

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Generalsekretæren

Det er bare planlagt møter i Forbundsstyret og Arbeidsutvalget frem til Strategikonferansen i juni 2016.

Protokoll fra møte nr 05/15-17 i Arbeidsutvalget

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

Side 3 av 6

På FS-møtet på Gjøvik ble det gitt uttrykk for et ønske om et styremøte mellom møtet i mars og Strategikonferansen i juni. I møtet i Polen ble derfor det planlagte AU-møtet 19. mai endret til et heldagsmøte i Forbundsstyret. Til møtet forelå et notat med forslag til møtedatoer for den resterende del av tingperioden.

AU-vedtak i saksnr 086/15-17:

Arbeidsutvalget støtter GS sitt forslag til møteplan for den gjenværende delen av tingperioden. Møteplanen legges frem for Forbundsstyret i FS-møtet 5. mars, og publiseres på handball.no først etter at den er vedtatt av Forbundsstyret.

Saksnr: 087/15-17 Representasjonsoppdrag for Forbundsstyret

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Organisasjonssjefen

Til møtet forelå en oversikt der det fremgikk ved hvilke arrangementer det forventes at Forbundsstyret er representert. I oversikten foreslo GS en fordeling av oppdragene basert på hensiktsmessighet og geografi.

AU-vedtak i saksnr 087/15-17:

Arbeidsutvalget støtter GS sitt forslag til representasjon ved de forestående arrangementene i 2016. Forslaget legges frem for Forbundsstyret i FS-møtet 5. mars, og publiseres på handball.no først etter at det er vedtatt av Forbundsstyret.

Saksnr: 088/15-17 EHF kongressen 15.-17. november 2016

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Internasjonalt
Saksinnleder: Presidenten

EHF avholder sin kongress i St Wolfgang i Østerrike 15.-17. november 2016. I tilknytning til kongressen vil det bli en markering av EHF's 25 års jubileum. I møtet drøftet Arbeidsutvalget mulige egne kandidater, dialog med andre nasjoner etc, slik at dette er på plass før møtet i Handball Forum of Europe (HFE) finner sted 1. mars.

AU-vedtak i saksnr 088/15-17:

Arbeidsutvalget er av den oppfatning av at det er viktig for Norge å ha en god internasjonal representasjon i flere fora. Det blir i den sammenheng hensiktsmessig å ha en god strategi med tanke på mulige posisjoner i IHF og EHF.

NHF vil på møtet i Handball Forum of Europe i København 1. mars være representert ved president, 1. visepresident og generalsekretær.

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

Saksnr: 089/15-17 Oppfølging av strategiarbeidet

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Presidenten

Det vises til FS-sak 078/15-17 vedrørende Strategiplanen 2015-19 som ble behandlet i Polen. Oppfølging av strategiarbeidet og forberedelser til Strategikonferansen er satt på agendaen til FS-møtet 5. mars. I møtet drøftes hvorvidt det er noe Arbeidsutvalget mener bør ivaretas spesielt i forberedelser videre, ønsker til videre prosess m.m. (gjerne litt utover protokollen).

Arbeidsutvalget er av den oppfatning av at strategiarbeidet på møtet i Polen var godt, og at oppfølgingen av det videre arbeidet bør ha en rød tråd frem til Strategikonferansen. Strategiplanen, slik den fremstår i dag, viser litt for dårlig hovedstolpene i det organisasjonen skal jobbe med. Det er naturlig at GS etter Strategikonferansen utarbeider forslag til hovedretning det skal jobbes mot på Håndballtinget i 2017.

AU-vedtak i saksnr 089/15-17:

Til orientering og videre arbeid.

Saksnr: 090/15-17 Kandidater til nytt styre i SFF

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Presidenten

Årsmøtet i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) er berammet til onsdag 25. mai. Frist for å melde inn kandidater er satt til mandag 22. februar. Arbeidsutvalget drøftet i møtet eventuelle kandidater man ønsker fremmet fra NHF.

AU-vedtak i saksnr 090/15-17:

Arbeidsutvalget vedtar at en eventuell kandidat som skal fremmes til verv i SFFs styre skal ha styretilknytning til NHF. President og GS gis fullmakt til å innstille på forslag til kandidat.
--

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

Saksnr: 091/15-17 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Diverse

a. Reisetøtte

Organisasjonssjefen informerte vedrørende reisetøtte for klubb lag som deltar i EHF's Masters Championships og EHF Beach Handball Champions Cup. En eventuell deltakelse i 2016 må være for egen kostnad, men det er naturlig å vurdere muligheten for et gavekort øremerket reisetilskudd i forbindelse med neste års Veteran-NM.

b. Innspill fra 2. visepresident

Til møtet forelå et innspill fra 2. visepresident. Saken tas med på FS-møtet 5. mars.

c. Nasjonalanlegg

Presidenten redegjorde. Samarbeidsavtalen med NFF er avsluttet. NHF ønsker fortsatt å jobbe for å realisere et nasjonalanlegg, og det er i den forbindelse hensiktsmessig å etablere et nytt hallprosjekt med en referansegruppe og en styringsgruppe med en ambisjon om en hall ferdig til 2023. Saken settes på sakskartet til FS-møtet 5. mars.

AU-vedtak i saksnr 088/15-17:

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 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen.

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