

Ullevaal Stadion, 11.04.2016

Idrettskontor\Politisk\Arbeidsutvalget\2015-17\Protokoller\Protokoll AU-06

Protokoll

fra møte i Arbeidsutvalget **torsdag 7. april 2016**

Til stede:	Kåre Geir Lio Ole R. Jørstad Bente Aksnes Ingrid Blindheim	President 1. visepresident 2. visepresident Styremedlem (deltok i sak 109/15-17)
	Erik Langerud Stig Quille Lise H. Thorstensen	Generalsekretær Organisasjonssjef Sekretariat

Sakliste

Saksnr: 109/15-17	Strategikonferansen 2016.....	2
Saksnr: 110/15-17	Godkjenning av protokoller.....	2
Saksnr: 111/15-17	Agenda til FS-møtet 19. mai 2016.....	2
Saksnr: 112/15-17	Status økonomi 1. kvartal 2016.....	3
Saksnr: 113/15-17	Nasjonalanlegg	4
Saksnr: 114/15-17	Behandling av anke på vedtak i NHFs Påtalenemnd.....	4
Saksnr: 115/15-17	Innføring av nye spilleregler i nasjonalt og regionalt kamptilbud.....	5
Saksnr: 116/15-17	Mandat og medlemmer i Lisensnemnd for behandling av Eliteserielisens.....	5
Saksnr: 117/15-17	Årsmøte i SFF	6
Saksnr: 118/15-17	Klubbens gjeld til NHF	7
Saksnr: 119/15-17	Rapporter og referater	7

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

Saksnr: 109/15-17 Strategikonferansen 2016

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: 2. visepresident Bente Aksnes

2. visepresident og styremedlem Ingrid Blindheim har hatt et møte, og la i AU-møtet frem et forslag til «modell» for videre arbeid hva angår strategiarbeidet. Styremedlem Ingrid Blindheim deltok følgelig under behandlingen av denne saken. Arbeidsutvalget støttet deres innspill, og var også opptatt av at strategiarbeidet og Klubbhuset samkjører med tanke på innhold i gruppearbeidet.

GS la frem et forslag til program for Strategikonferansen, og Arbeidsutvalget drøftet også eventuelt øvrig faglig innhold på konferansen, samt hvorvidt det er særskilte personer som skal inviteres.

AU-vedtak i saksnr 109/15-17:

Til orientering og videre arbeid.

Saksnr: 110/15-17 Godkjenning av protokoller

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt frem for godkjenning:

- AU-protokoll fra møte nr 05/15-17.

AU-vedtak i saksnr 110/15-17:

Protokollen fra AU-møte nr 05/15-17 godkjennes.

Saksnr: 111/15-17 Agenda til FS-møtet 19. mai 2016

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

FS-møte torsdag 19. mai

Møteramme fra kl 10:00 – 18:00. Middag kl 18:30 på Egon Ullevaal. Møtested er NHFs lokaler på Ullevaal Stadion.

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

Forslag til agendapunkter:

- Godkjenning av FS-protokoll nr 11 og 12/15-17.
- Rikets tilstand.
- Strategikonferansen 10.-12. juni 2016.
- Status frikjøp av president/presidentskap.
- Konkrete planer ift styrking av administrasjonen.
 - Ref FS-vedtak i sak 080/15-17.
- Status økonomi inkludert en oversikt over NHFs vesentligste fordringer.
- Styrets årsrapport for 2015.
- Evaluering av mesterskap og forberedelser til OL og EM v/landslagssjef kvinner.
- Evaluering av mesterskap og forberedelser til OL og VM-kval v/landslagssjef menn.
- Revisjon av retningslinjene for Fondsstyret.
- Strategi frem mot Strategikonferansen og Håndballtinget 2017.
- Instruks for hovedlederfunksjonen.
- Rapporter og referater.
 - Tildeling av Håndballstatuetten.

AU-vedtak i saknr 111/15-17:

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

Saknr: 112/15-17 Status økonomi 1. kvartal 2016

Behandlingsinstans: **Arbeidsutvalget**
Hovedområde: **Økonomi**
Saksinnleder: **Generalsekretæren**

Generalsekretæren ga en kort status på økonomi per 1. kvartal 2016. Det er ingen endringer i 1. kvartal sammenlignet med budsjettet som ble lagt til grunn med unntak av Håndballguttas deltakelse i EM i Polen med påfølgende OL-kvalifisering. Hva angår Forbundsstyrets ønske om månedlig rapportering, så foreslo GS at styret får tilsendt en noterapport med kommentarer da det er krevende arbeidsressursmessig å periodisere hver måned.

AU-vedtak i saknr 112/15-17:

Arbeidsutvalget tar generalsekretærens statusrapport til orientering, og ser frem til en månedlig rapportering (noterapport med kommentarer) til Forbundsstyret.

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

Saksnr: 113/15-17 Nasjonalanlegg

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Anlegg

Saksinnleder: Presidenten

Det vises til FS-vedtak i saksnr 103/15-17 der følgende vedtak ble fattet:

Forbundsstyret støtter Arbeidsutvalget i synspunktet om at NHF fortsatt bør jobbe videre med å realisere et nasjonalanlegg. Forbundsstyret etablerer et hallprosjekt med en egen styringsgruppe. Styringsgruppen består av presidenten, 1. visepresident og varamedlem Siv Øye Carlsen. Styringsgruppen foreslår og oppnevner en prosjektgruppe.

I møtet drøftet Arbeidsutvalget det styringsgruppen har diskutert så langt, samt tanker om fremdrift. Arbeidsutvalget var av den oppfatning av at det vil være avgjørende med et utøvende apparat som jobber raskt, effektivt og ryddig.

AU-vedtak i saksnr 113/15-17:

Arbeidsutvalget tar styringsgruppens informasjon til orientering. GS bes om å forespørre aktuelle kandidater til et utøvende apparat, samt invitere disse til et ettermiddagsmøte med styringsgruppen i NHFs lokaler torsdag 9. juni.

Saksnr: 114/15-17 Behandling av anke på vedtak i NHFs Påtalenemnd

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Organisasjonssjefen

Dommerne i kampen i 1. divisjon menn mellom Sandefjord og Nøtterøy har anket Påtalenemndas avgjørelse om å ikke forfølge saken vedrørende spillers oppførsel. I henhold til vårt reglement er det Forbundsstyret som er ankeinstans. Til møtet forelå sakspapirene.

AU-vedtak i saksnr 114/15-17:

Arbeidsutvalget stadfester Påtalenemndas avgjørelse om ikke å forfølge saken. Vedtaket er endelig.

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

Saksnr: 115/15-17 Innføring av nye spilleregler i nasjonalt og regionalt kamptilbud

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Organisasjonssjefen

GS har oversatt regelendringene fra IHF til norsk og notatet, som ble fremlagt i møtet, viste forslag til innføring av regelendringene i nasjonalt og regionalt kamptilbud.

AU-vedtak i saksnr 115/15-17:

Arbeidsutvalget vedtar innføring av nye spilleregler i nasjonalt og regionalt kamptilbud som følger:

- **Regelendring - Målvakt som spiller**
Innføres i alle kamper i klassene J/G18 (inkludert J/G17) og eldre.
- **Regelendring - Skadet spiller**
Innføres i alle kamper i klassene J/G16 (inkludert J/G15) og eldre.
- **Regelendring - Passivt spill**
Innføres i alle kamper i klassene J/G12 og eldre.
- **Regelendring - Siste minutt**
Innføres i alle kamper i klassene J/G16 (inkludert J/G15) og eldre.
- **Regelendring - Blått kort**
Innføres i alle kamper i klassene J/G16 (inkludert J/G15) og eldre.

Regelendringene publiseres i sin helhet på handball.no.

Saksnr: 116/15-17 Mandat og medlemmer i Lisensnemnd for behandling av Eliteserielisens

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Organisasjonssjefen

Det vises til FS-vedtak i september 2015 om opprettelse av en nemnd for behandling av Eliteserielisensen. I denne forbindelse forelå et notat med forslag til mandat og medlemmer i Eliteserielisensenemnda.

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

AU-vedtak i saksnr 116/15-17:

Mandat

Arbeidsutvalget vedtar følgende mandat for Eliteserielisensnemnda:

Eliteserielisensreglementet er hjemlet gjennom NHFs lov § 24 – 6.

Eliteserielisensreglementet er utarbeidet i samarbeid med Norsk Toppåhåndball.

Eliteserielisensreglementet legges fram for, og godkjennes av, Forbundsstyret ved hver endring. For å kunne gjøres gjeldende neste sesong, må Eliteserielisensreglementet være kunngjort innen 1. oktober året før.

NHFs administrasjon (GS) er av Forbundsstyret (FS) gitt behandlings- og innstillingsmyndighet. Eliteserielisensnemnda er av Forbundsstyret gitt vedtaksmyndighet. GS er saksforbereder og innstiller til Eliteserielisensnemnda, som behandler og tildeler lisens, samt vedtar iverksettelse av eventuelle sanksjoner gjennom lisensperioden. Eventuelle avstemminger avgjøres med simpelt flertall.

Eliteserielisensnemndas vedtak om tildeling av Eliteserielisens kan innklages som følger:

1. Begjæring om fornyet behandling framsettes innen 14 dager etter at Eliteserielisensnemndas vedtak har kommet klubben til kjennskap. Begjæringen skal grunngis og dokumenteres.
2. Anke på Eliteserielisensnemndas fornyede behandling skal inngis i henhold til NHFs bestemmelser om anker § 3.

Medlemmer

Arbeidsutvalget oppnevner følgende personer i Eliteserielisensnemnda:

- Arne Sverre Modahl leder
- Tone Fjærvoll medlem
- Roar Bogerud medlem

Varamedlemmer oppnevnes senere.

Saksnr: 117/15-17 Årsmøte i SFF

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: 1. visepresident

Særforbundenes Fellesorganisasjon har innkalt til årsmøte onsdag 25. mai 2016. Det er naturlig at president og generalsekretær representerer NHF i dette møtet. Eventuelt også 2. visepresident (jfr § 5-1, første avsnitt). Arbeidsutvalget drøftet fremlagte forslag til endring av SFFs vedtekter.

Protokoll fra møte nr 06/15-17 i Arbeidsutvalget

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

Side 6 av 8

AU-vedtak i saksnr 117/15-17:

Arbeidsutvalget støtter de fremlagte forslagene, og ber GS sørge for å fremme disse innenfor forslagsfristen som er satt til onsdag 13. april 2016. NHF's forslag signeres av presidenten. Forslag til ikrafttredelse fra neste årsmøte.

Fra NHF deltar 1. visepresident, 2. visepresident og generalsekretær på årsmøtet.

Saksnr: 118/15-17 Klubbers gjeld til NHF

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Økonomi

Saksinnleder: Generalsekretæren

Generalsekretæren redegjorde for klubbens gjeld til NHF og håndtering av dette sett opp mot påmeldingsfrist 1. mai 2016 for ny sesong. I all hovedsak uttrykte GS behov for en forankring av sanksjonsmuligheter i de tilfeller der klubbene verken betaler, overholder, responderer eller viser vilje til dialog på utestående gjeld. (Sanksjonsmulighetene må i henhold til lovverket besluttes i Forbundsstyret).

AU-vedtak i saksnr 118/15-17:

Arbeidsutvalget ber GS iverksette tiltak i tråd med det foreslåtte innholdet. Arbeidsutvalget ber GS videre om at dette forankres i Forbundsstyret per e-post, og at Forbundsstyret gis søndag 10. april 2016 som svarfrist.

Saksnr: 119/15-17 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Diverse

- a. *Kort rapport fra "EHF's Workshop for strengthening of Women's Handball Network"*
2. visepresident orienterte fra en spennende workshop i Wien der det var fokus på å få flere kvinner inn i EHF's utvalg og komiteer, men også markedsføring og spilltilbud stod på agendaen.

I forbindelse med møtet ble NHF forespurt av Romania om å inngå et samarbeid. Det var enighet i Arbeidsutvalget om at et eventuelt samarbeid må inngå som en del av «EHF Foster Project» slik at man kan oppnå tilskudd.

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

b. Kort status i evaluering av EURO 2016 i Polen herunder Sagosen-saken

NHF har ikke hørt noe mer fra EHF etter at vi sendte vårt brev.

c. Bruk av hodebeskyttelse

GS informerte kort om retningslinjer for behandling av eventuelle søknader om bruk av hodebeskyttelse.

d. Møte i Handball Forum of Europe (HFE)

Neste møte i HFE finner sted i Wien tirsdag 24. mai fra kl 11:30 – 16:30. Fra NHF deltar president og 1. visepresident. NHF er av HFE bedt om å forenkle vårt forslag til EHF-kongressen. Visepresidentene arbeider videre med dette.

AU-vedtak i saksnr 119/15-17:

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