

Ullevaal Stadion, 18.03.2019

Styreportal\Forbundsrådet 2017-19\FR-05\Protokoll FR-05

## Protokoll

fra møte i Forbundsrådet **fredag 8. mars 2019** i NHFs lokaler

<b>Til stede:</b>	Kåre Geir Lio	President
	Bente Aksnes	2. visepresident
	Tonje S. Jelstad	Styremedlem
	Mads Stian Hansen	Styremedlem
	Ingrid Blindheim	Styremedlem
	Erlend Sødal	Styremedlem
	Siv Øye Carlsen	Varamedlem
	Øyvind Togstad	Styreleder Region Nord
	Øyvind Indrebø	Styreleder Region Vest
	Magnus Heskje	Styreleder Region SørVest
	Gro Gulliksen	Styreleder Region Sør
	Anne Berit Lund Haube	Styreleder Region Øst
	Tor Haugstulen	Styreleder Region Innlandet
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Ass.gen.sek.
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat
<b>Forfall:</b>	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Frank H. Bjørndal	Styremedlem
	Heidi Tjugum	Styremedlem
	Hege Westby Johansen	Styremedlem, ansattes representant

## Sakliste

Habilitetsgjennomgang.....	2
Saksnr: 030/17-19 Godkjenning av protokoll .....	2
Saksnr: 031/17-19 Konsolidert regnskap og budsjett.....	2
Saksnr: 032/17-19 Pengestrømmen i NHF (sentralt og regionalt) .....	4
Saksnr: 033/17-19 Håndballtinget 2019 .....	5
Saksnr: 034/17-19 Rapportert og referater .....	5

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

## Habilitetsgjennomgang

Forbundsrådet foretok en gjennomgang av sakslisten opp mot habilitetsspørsmålet. Ingen habilitetskonflikter detektert.

## Saksnr: 030/17-19 Godkjenning av protokoll

Saksinnleder:            Presidenten

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- FR-protokoll fra møte nr 04/17-19.

### FR-vedtak i saksnr 030/17-19:

Protokoll fra FR-møte nr 04/17-19 godkjennes.
---

## Saksnr: 031/17-19 Konsolidert regnskap og budsjett

Saksinnleder:            Presidenten og den respektive RS-leder

### Konsolidert regnskap

Til møtet forelå det konsoliderte regnskapet for et samlet NHF, samt for NHF sentralt og de respektive regioner. Revisjon pågår i disse dager og tallene må derfor tas med forbehold. Det er likevel god grunn til å anta at det kun blir mindre endringer dersom noen. En oppdatert oversikt over de tilsvarende regnskap, ferdig revidert, vil bli ettersendt når dette er klart, herunder korrekte prosentvise andeler.

Generalsekretæren redegjorde for det konsoliderte regnskapet. Det er en stor sammenblanding av økonomien i norsk håndball, og mange poster berører og påvirker hverandre. I så måte er det en stor fordel at alle regnskap føres ett sted, at alle bokføringsprinsipper er like og at samme revisorselskap reviderer regnskapene. På overordnet nivå drives norsk håndball godt. Prosessen med omdanningen av NHFs ytelsesbaserte pensjonsordning er slutført, og har for flere påført ekstra kostnader i 2018.

### Budsjettmessige prioriteringer i 2019

Det konsoliderte budsjettet er ikke klart som følge av at ikke alle budsjetter er ferdigstilt og lagt inn i Visma. I møtet redegjorde derfor presidenten for sentralleddets prioriteringer og den respektive RS-leder tilsvarende for egen region basert på de vedtatte budsjetter.

### *Sentralleddet*

Sentralleddet prioriterer følgende 3 områder i 2019:

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

- Ut i klubb.
  - Viderefører Klubbhuskoordinator.
  - Forsterker det håndballfaglige arbeidet med et årsverk.
  - Forsterker Seksjon for Organisasjon med 0,5 årsverk (økes til 1,0) øremerket oppfølging av eliteklubber og 1.divisjon. (Elitelisens med tilhørende aktiviteter.)
  - Iverksetter kompetanse workshops basert på «lisensklubbenes» innmeldte behov.
  
- Informasjon og kommunikasjon.
  - Forsterket med 2 årsverk i 2018. Helårseffekt i 2019.
  - Handball.no revitaliseres av plattform i 2019.
  - Sosiale medier (SoMe) tilføres økte ressurser i 2019.
  
- Forenkling.
  - Økt ressurs på dommerarbeid.
  - Økt budsjett knyttet til digitalisering.

### ***Region Øst***

Regionens arbeid dreier stadig mer mot Klubbhuset og de ansatte jobber ut mot klubb på sitt fagfelt. Ny daglig leder, Janne Tuven, er tilsatt og tiltrer stillingen til høsten.

### ***Region Sør***

Regionen retter et stort fokus på å være ute i klubb. Foruten klubbrådgiverne på kontoret er også Regionstyret (RS) fast ute på klubbbesøk, hvilket er godt mottatt blant klubbene. Regionen prioriterer også utdanning av trenere og dommere i videregående skoler.

### ***Region Innlandet***

Regionen er mye ut i klubb, og har også etablert en dialog med styreleder i flere av klubbene. Det oppleves krevende å få klubbene til å drive der befolkningstettheten er lav. Regionen jobber spesifikt i Valdres og Nord-Gudbrandsdal, hvor målet er å bistå klubbene med hvordan de kan øke rekrutteringen til håndball.

### ***Region Nord***

Regionen har opplevd en økning i antall lag hvilket krever sitt. Regionen er mye ute i klubb med sine klubbrådgivere og soneledere. Regionen har videre satset mye på anleggssiden. Det manglet 99 flater ved prosjektets begynnelse. Nå er 60 flater enten ferdigstilt eller planlagt for oppføring. Regionen har laget en [anleggsside på handball.no](#), som for øvrig GS anbefalte at flere adopterer.

### ***Region SørVest***

Regionen prioriterer å jobbe ut mot klubb, og det er satt av penger til å gjøre et bedre arbeid på dommersiden. Regionen forsøker videre å finne en god løsning på trenermentor innenfor Klubbhuset.

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

### *Region Vest*

Regionen prioriterer områdene anlegg, ut i klubb og dommerutvikling. Det er satt av egne midler til ut i klubb (møteplasser). Et eventuelt overskudd vil bli dedikert disse 3 områdene. RS er opptatt av at å flytte ansattressurser fra kontoret og ut i klubb. Regionen har tatt initiativ til en klubbkonferanse i april.

#### FR-vedtak i saksnr 031/17-19:

Til orientering.

### **Saksnr: 032/17-19 Pengestrømmen i NHF (sentralt og regionalt)**

**Saksinnleder:**            **Generalsekretæren**

I tråd med Forbundsrådets tidligere forespørsel redegjorde generalsekretæren for hovedtrekkene i pengestrømmene mellom NHF sentralt og regionalt. Samtidig ble, i korte trekk, de overordnede fordelingsprinsipper og strømninger i norsk idrett samlet sett gjennomgått. Til møtet forelå en beskrivelse av hovedtrekkene av fordelingspolitikk både i norsk idrett og i norsk håndball.

Våre 7 regnskap påvirker hverandre gjennom kjøp og salg av tjenester. Eksempler på kjøp og salg av interne og eksterne tjenester ble gitt. Det er videre lagt opp til en felles finansiering av alle våre fellestjenester (regnskapsføring, lønn, sykelønn, forsikringer, AFP, personal, IKT, integrering og inkludering, samt nasjonalt salg). Arrangementene våre flytter mye inntekter og utgifter. Utførende ledd er regionalapparatet basert på omforente budsjetter. Unntatt fra felleskapet er Veteran-NM og Landsturneringen. Generalsekretæren viste videre lisensutviklingen fra 2010 og fram til dag, og orienterte kort om tilskuddene våre (lisens, region og veksthus). Generalsekretæren signaliserte at de offentlige overføringene trolig vil bli mindre i årene som kommer, og det samtidig trolig også vil bli mer øremerking. Antall skader i norsk håndball er svært høy, og det bør rettes større fokus på skade-forebyggende tiltak.

Det ble ytret ønske om å diskutere fordelingsprinsippene i framtiden med en vridning av grunntilskuddet før «kjøttvekten» inntreer. Dette blant annet som følge av de utfordringer som finnes i områder der befolkningsveksten er dalende.

#### FR-vedtak i saksnr 032/17-19:

Til orientering. Forbundsrådet ber om at det legges opp til en drøfting knyttet til fordelingsprinsippene i neste FR-møte.

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

## Saksnr: 033/17-19 Håndballtinget 2019

Saksinnleder: Ass.gen.sek.

Til møtet forelå alle innkomne forslag til Håndballtinget 2019, samt utkast til Strategiplan. I møtet ble det foretatt en felles gjennomgang av både forslagene til Håndballtinget 2019, samt av utkastet til ny Strategiplan.

Det ble ytret ønske om at Forbundsstyret beskriver hvilke kostnadsbesparelser som beregnes ved en overgang fra 2 til 3-årig tingperiode.

Det var enighet i møtet om at Strategiplanen er å betrakte som et godt debattert fellesskapsprodukt. Det ble videre gitt uttrykk for at man likte godt måten den har vært behandlet på denne gang.

Strategiplanen vil inngå i dokumentene til Håndballtinget slik den nå foreligger, dog med enkelte endringer på bilder og illustrasjoner. Det ble gitt uttrykk for et ønske om et tydeligere skille mellom kulepunkt 1 og 2 under økonomi.

### FR-vedtak i saksnr 033/17-19:

Til orientering. Forbundsrådet ber GS ta med seg innspillene som framkom i møtet i sin ferdigstillelse av dokumentene til Håndballtinget.

Forbundsrådet ser et behov for å drøfte gjennomføring av medarbeidersamtaler og tilstedeværelse av RS-leder, og ber om at dette settes opp som drøftingssak på neste FR-møte.

## Saksnr: 034/17-19 Rapporter og referater

Saksinnleder: Generalsekretæren

### a. EHF EURO 2020

Innledningsvis ble det vist en animasjonsfilm fra nye Trondheim Spektrum.

Generalsekretæren ga en kort status. Billettsalget til mesterskapet i januar er godt i gang. Man lanserte først 6 dagers billetter, nå selges 2 dagers billetter. Mesterskapet promoteres godt på alle nettsider. Hver gang en promoteringsvideo postes på sosiale medier, så kan vi tydelig se at dette bidrar til økt billettsalg. Puljetrekningen finner sted i Wien 28. juni, og først da ser vi hvilke lag som kommer til Norge.

Region Nord legger opp til en rekke seminarer og klubbtilbud med pakkeløsninger som flere kan kople seg på. Vi venter på at disse tilbudene blir konkretisert, slik at de kan distribueres til alle regioner. Rekrutteringen av frivillige har for øvrig vært enorm.

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

En utfordring i disse dager er at Sverige har lagt bronsefinalen til lørdag, hvilket vil bidra til for kort tid mellom siste semifinale og bronsefinale. Prosjektleder er også godt i gang med mesterskapet i desember, og er i god dialog med Region Øst og Region SørVest.

**b. Idrettstinget 2019**

Presidenten ga en kort status på debatten som preger nyhetsbildet om dagen, - valg av ny idrettspresident.

**c. Ny profil for NHF**

Det pågår for tiden et arbeid om å se på ny profil for NHF med mål om å *forsterke, forynge og forenkle*. Styringsgruppen for profilarbeidet har bestemt at isbjørnen vil inngå i en eller annen form. Planen var at profilen skulle lanseres på Håndballtinget, men det ligger nå an til at den først vil være klar til Avkast.

**FR-vedtak i saksnr 034/17-19:**

Forbundsrådet tar alle rapporter og referater til orientering.

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