



Protokoll

fra møte nr. 07/22-25 i forbundsrådet **fredag 24. mai 2024**

Til stede:	Kåre Geir Lio	President
	Øyvind Indrebø	2. visepresident
	Siv Sødal	Styremedlem
	Hanne Hogness	Styremedlem
	Jarl Martin Møller	Styremedlem
	Nora Kaalstad	Styremedlem
	Christian Berven	Styremedlem
	Tine Austvoll Jensen Fornell	Styremedlem
	Renate Larsen	Styremedlem
	Ragnhild Oulie Bruland	Styremedlem, ansattes representant
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Ass.gen.sek.
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat
	Øyvind Togstad	Styreleder Region Nord
	Svein Olav Øie	Daglig leder Region Nord
	Frank H. Bjørndal	Styreleder Region Vest
	Trine Skarstein Dalland	Daglig leder Region Vest
	Kim Eide	Styreleder Region SørVest
	Erik Andersen	Daglig leder Region SørVest
	Gro Gulliksen	Styreleder Region Sør
	Ole Kristian Strøm	Daglig leder Region Sør
	Stein Cato Røsnæs	Styreleder Region Øst
	Mads Andreassen	Daglig leder Region Øst
	Bjarne Fluto	Styreleder Region Innlandet
	Børge Brown	Fung. daglig leder Region Innlandet
Deltok ikke:	Ingrid Blindheim	1. visepresident
Møtested:	Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2, 5015 Bergen	
Møteramme:	Kl. 09:00-13:00	



Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
Saksnr.: 031/22-25 Godkjenning av protokoll	2
Saksnr.: 032/22-25 Pengeflyten i norsk håndball	2
Saksnr.: 033/22-25 Nasjonale KPIer	4
Saksnr.: 034/22-25 Ungdomsrådet	4
Saksnr.: 035/22-25 Rapporter og referater	5

Habilitetsgjennomgang

Forbundsrådet foretok en gjennomgang av sakslisten opp mot habilitetsspørsmålet.

Saksnr.: 031/22-25 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- FR-protokoll nr. 06/22-25 avholdt torsdag 9. november 2023.

FR-vedtak i saksnr. 031/22-25:

Protokoll fra FR-møte nr. 06/22-25 godkjennes.

Saksnr.: 032/22-25 Pengeflyten i norsk håndball

Behandlingsinstans: Forbundsrådet
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Svein Olav Øie og Erik Andersen

Det vises til forbundsrådets møte 16. november 2019 og til punktet om fordelingspolitikk i [saksnr. 004/19-22](#). Til møtet forelå et notat knyttet til saken.

Innledningsvis i møtet ble bakgrunnen for notatets innhold gitt. Saken skulle opprinnelig vært behandlet i mars 2020, men nedstengingen av Norge som følge av pandemien satte en stopper for fysiske møter.



Pandemien i seg selv skapte naturlig nok forsinkelser i det videre arbeidet, men det er administrasjonens opplevelse at pandemien ble håndtert på en god måte. Norsk håndball har dessuten klart å komme seg tilbake i en størrelse som vi hadde før pandemien traff oss.

Notatet som forelå for forbundsrådet, er komplekst og omfattende. Forbundsrådet uttrykte tilfredshet med notatets innhold og det arbeidet som er gjort i hhv. arbeidsgruppen og NL.

I møtet ble det framlagt de punktene som har vært gjenstand for størst fokus i nasjonal ledergruppe (NL). Det er fortsatt flere elementer i notatet som gjenstår før vi kan sies å være i mål. Av punkter som ble framhevet var:

- Gjennomgang av tallene i tallgrunnlaget 2017-2023
- Eksisterende fordelingsnøkkel
- Ny tilnærming
- Fagteamene våre
- Finansiering av ny modell, herunder ny solidaritetsmodell
- Arrangement
- Markedsarbeidet

Det ble etter gjennomgangen anledning til å stille spørsmål til notatets innhold. Innholdet her kan kort oppsummeres til:

- Tallene i tallgrunnlaget baserer seg på regnskapstallene. I tillegg er KPI basert på Statistisk sentralbyrå (SSB), lagt til. NL stiller seg bak de framlagte tallene.
- Regionene ønsker seg en større andel av sentralleddets inntekter, slik at disse kan styrke de regionale budsjettene.
- Våre lisensinntekter, markedsinntekter og aktivitetsinntekter har økt. GS uttrykte likevel sin bekymring knyttet til at kostnader til digitalisering, økonomi som barriere, polisekostnad og vårt eget lisensfond, viser en kraftig kostnadsvekst. Sett fra GS sin side løser ikke notatets innhold disse utfordringene, noe vi alle må ta med oss i det videre arbeidet.
- Som det framkommer av punkt 5 i notatet, var det flertall i NL for endret fordeling av lisensinntektene. GS mener det er et dilemma å legge et flertall/mindretall til grunn for denne type avgjørelser i NL, da GS alltid vil være i mindretall.
- Hvordan kan vi bruke det samlede ressursapparatet til å løfte norsk håndball samlet sett og derigjennom skape større kvalitet, stabilitet, handlingsrom og kraft i utviklingen av organisasjonen?
- En sentralisering av én eller flere oppgaver betyr ikke at disse skal være lokalisert på Ullevaal.
- Notatet baserer seg på 2019, men er et fint bakteppe å ta med seg i de gode diskusjoner som kommer.



Forbundsrådet valgte etter dette å avvente helgens diskusjoner i ledermøtet før et vedtak ble fattet i saken.

FR-vedtak i saksnr. 032/22-25:

Forbundsrådet gir honnør til arbeidsgruppen og nasjonal ledergruppes arbeid med notatet og dets innhold. Forbundsrådet ønsker å avvente diskusjonene i helgens ledermøte før et vedtak fattes i saken. Følgelig berammes et ekstra møte i forbundsrådet tirsdag 28. mai.

Saksnr.: 033/22-25 Nasjonale KPIer

Behandlingsinstans: Forbundsrådet
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

I møtet framla generalsekretæren en overordnet status på de nasjonale KPIer. Saken står også på agendaen til helgens ledermøte.

Innledningsvis gikk generalsekretæren gjennom bakgrunnen for opprettelse av nasjonale KPIer og hvordan disse gjenspeiler områdene som er prioritert i perioden i strategiplanen. Enkelte av KPIene måles på sesong, mens andre på kalenderår. Nasjonalt er vi nå foran på aktivitetstall (medlem) og lisenstall. Videre er det flere andre områder som også er i positiv utvikling. Lykkes vi med å nå de nasjonale måltallene, så bringer vi norsk håndball positivt framover. Nasjonal ledergruppe vil vurdere hvorvidt målene skal omdefineres når modellen har «satt seg». Det er følgelig naturlig å se på dette først etter Håndballtinget i 2025. De nasjonale resultatene er summen av våre 7 organisasjonsledds måloppnåelse. En detaljert gjennomgang av mål og status gjøres av daglig leder/GS i de respektive styrene.

FR-vedtak i saksnr. 033/22-25:

Forbundsrådet tar generalsekretæren status til orientering.

Saksnr.: 034/22-25 Ungdomsrådet

Behandlingsinstans: Forbundsrådet
Saksinnleder: Styremedlem Nora Kaalstad

Det vises til [saksnr. 23/22-25 i forbundsrådet](#) der styremedlem Nora Kaalstad ga sine perspektiver på hvordan rådets medlemmer og oppgaver har fungert så langt, og hvordan de i større grad kan bli relevant for og involveres i vårt arbeid sentralt og regionalt. Det har så langt ikke lyktes rådet å samles fysisk til tross for flere forsøk.



Det vises videre til [saksnr. 174/22-25 i forbundsstyret](#) der styret ga uttrykk for et ønske om at ungdommen skal gis mulighet til å være delaktig på ulike nivåer i norsk håndball. Forbundsstyret ba derfor om at organisasjonen i enda større grad utfordrer ungdomsrådet på egnede saker, samt at rådet selv i første omgang legger opp til digitale møter. Et evt. fysisk møte vil først vurderes i kombinasjon med VM på hjemmebane i januar 2025.

I møtet ga styremedlem Nora Kaalstad forbundsrådet en ny status på arbeidet, og brakte inn noen oppsummerende elementer fra siste møte i ungdomsrådet. Videre anmodet Kaalstad regionene om å ta en fot i bakken med sine representanter. Det ble i møtet foreslått av Region Sør at det bør dras veksler på eksisterende ungdomsrepresentanter i regionstyrene som et supplement til ungdomsrådet, noe som trolig vil bidra til å skape større tilhørighet og samhold.

FR-vedtak i saksnr. 034/22-25:

Forbundsrådet tar statusen til orientering og gir sin tilslutning til forslaget fra Region Sør.

Saksnr.: 035/22-25 Rapporten og referater

Behandlingsinstans: Forbundsrådet

a. Unity Arena

I møtet ga presidenten en kort status knyttet Unity Arena (Telenor Arena). Arenaen ble i går presentert med et helt nytt konsept med bl.a. næringsliv, kino, hotell og restaurantdrift omkring arenaen. Arenaen vil få en kapasitet på 15.000 for håndball og 20.-22.000 på konserter når også gulvflaten kan brukes til publikum. Det vil bli en moderne arena i både uttrykk og form, og driften har en ambisjon om at det skal bli den fineste arenaen i Europa. Det er et mål at arenaen skal stå ferdig til europamesterskapet i håndball i desember 2028.

b. Samordnet rapportering

Aktivitetstallene viser nå drøye 141.000 medlemmer, noe som er «all time high». Tallene vil kvalitetssikres og justeres fortløpende, og vil følgelig ikke være endelige før ca. 15. august.

FR-vedtak i saksnr. 035/22-25:

Forbundsrådet tar alle rapporter og referater til orientering.