

Ullevaal Stadion, 19.02.2019

Styreportal\Forbundsstyret 2017-19\FS-14\Protokoll FS-14

## PROTOKOLL

til møte i Forbundsstyret **onsdag 13. februar 2019**

<b>Til stede:</b>	Kåre Geir Lio	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Bente Aksnes	2. visepresident
	Frank H. Bjørndal	Styremedlem
	Ingrid Blindheim	Styremedlem
	Tonje S. Jelstad	Styremedlem
	Mads Stian Hansen	Styremedlem (fra kl 13:00)
	Heidi Tjugum	Styremedlem (fra kl 12:00)
	Erlend Sødal	Styremedlem
	Hege Westby Johansen	Styremedlem, ansattes representant
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Ass.gen.sek. og sekretariat
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat
<b>Forfall:</b>	Siv Øye Carlsen	Varamedlem

---

## Saksliste

Habilitetsgjennomgang .....	2
Saksnr: 129/17-19 Godkjenning av protokoll .....	2
Saksnr: 130/17-19 Rikets tilstand.....	2
Saksnr: 131/17-19 Regnskap 2018 og Styrets årsrapport 2018 .....	3
Saksnr: 132/17-19 Møte med revisor.....	4
Saksnr: 133/17-19 Rammebudsjett 2019 .....	4
Saksnr: 134/17-19 Strategiarbeidet.....	5
Saksnr: 135/17-19 Håndballtinget 10.-12. mai 2019 .....	5
Saksnr: 136/17-19 Kjønnbalanse og mangfold i NHF.....	6
Saksnr: 137/17-19 Status EHF EURO 2020.....	7
Saksnr: 138/17-19 Forbundsrådsmøtet 8. mars 2019 .....	7
Saksnr: 139/17-19 Rapporter og referater .....	8

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

## Habilitetsgjennomgang

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

### Saksnr: 129/17-19 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 13/17-19 som ble avholdt i Paris/FRA.

#### FS-vedtak i saksnr 129/17-19:

Protokoll fra FS-møte nr 13/17-19 godkjennes.
---

### Saksnr: 130/17-19 Rikets tilstand

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Generalsekretæren

Generalsekretæren ga en kort status på Rikets tilstand med særskilt vekt på følgende områder:

- Håndballgutta og lagledelsen gratuleres med VM-sølv! NHF sender også en takk til statsminister og kulturminister som overvar finalen i Herning.
- Det ble avholdt et møte mellom IHF, Kina og definerte nøkkelpersoner i Århus i forbindelse med VM.
- Det pågår revisjon av regnskapet for 2018. Rammebudsjett for 2019 vil bli framlagt i møtet. GS jobber også med et konsolidert regnskap som skal framlegges i møtet med Forbundsrådet 8. mars.
- Arbeidet knyttet til Håndballtinget er godt i gang. NL og LG har jobbet godt med statusområdene i Strategiplanen.
- Det ble en svært travel tid for Region Øst og deres frivillige med Møbelringen Cup, NM-finaler og Gjensidige Cup. All honnør til regionen og de involverte i NHF sentralt for en formidabel innsats. Det er lagt opp til et frivillighetsarrangement som en takk til alle som nedla et stort arbeid.
- Det er fattet vedtak om tildeling av Håndballstatuetten i 2019. GS går i dialog med den enkelte med tanke på å finne en passende anledning for overrekkelsen.
- Årlig styringsgruppemøte er gjennomført med Olympiatoppen og seniorlandslagene med påfølgende tildeling av stipendiat og prosjektmidler.

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

- Det pågår et arbeid med ny profil for NHF. Tre sentrale begreper er knyttet til dette arbeidet; forynge, forenkle og forsterke.
- Det pågår også et arbeid med lansering av ny landslagsdrakt med mål om at dette er klart til mesterskapene på hjemmebane i 2020.
- NHF er i dialog med en ekstern partner med tanke på et mulig rettighetssalg internasjonalt. Dersom det blir aktuelt å gå videre i en slik prosess, vil Forbundsstyret bli involvert.
- GS ga en status knyttet til lisenstillene for 2018/19 sammenlignet med fjorårets sesong. Det er en bra vekst i flere regioner. Antall lisensierte spillere per 1. februar dannet grunnlaget for hvor mange delegater hver region har på Håndballtinget.
- Møbelringen Cup ble avholdt for siste gang med Møbelringen som sponsor. Det pågår et arbeid med tanke på ny tittelsponsor.
- Nasjonal ledergruppe (NL) og ledergruppen på Ullevaal (LG) avholder en felles samling i Oslo 14.-15. februar.
- Et møte med Norsk Topphåndball finner sted 19. februar knyttet til visjonære og strategiske tanker.

#### FS-vedtak i saksnr 130/17-19:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.
---

### Saksnr: 131/17-19 Regnskap 2018 og Styrets årsrapport 2018

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Økonomi

Saksinnleder: Generalsekretæren

#### Regnskap 2018

Det pågår for tiden revisjon av våre regnskap for 2018, hvilket innebærer at regnskapet til møtet 13. februar måtte framlegges med forbehold. Generalsekretæren ga i møtet derfor kun en kort orientering om status. Den formelle behandlingen av regnskap med noter og signering gjøres i styremøtet fredag 8. mars.

#### Styrets årsrapport for 2018

Til møtet forelå et foreløpig forslag til Styrets årsrapport for 2018. Det som omhandler regnskapet var ikke oppdatert i det framlagte forslaget som følge av den pågående revisjonen. Utkastet til årsrapport ble gjennomgått i møtet.

Det kan under økonomi, drift og framtidig utvikling tolkes som om det er utarbeidet en risikoanalyse gjeldende for EHF EURO 2020. Så er ikke tilfelle, og dette vil følgelig tydeliggjøres i årsrapporten.

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

### FS-vedtak i saksnr 131/17-19:

#### **Regnskap 2018**

Forbundsstyret er godt tilfreds med signalene som ble gitt i møtet, og ser fram til den formelle sluttbehandlingen i styremøtet fredag 8. mars.

#### **Styrets årsrapport for 2018**

Forbundsstyret vedtar Styrets årsrapport for 2018 med det innspillet som framkom i møtet. Den endelige versjonen med tilhørende disponeringer, sluttbehandles i styremøtet fredag 8. mars.

### **Saksnr: 132/17-19 Møte med revisor**

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Økonomi

Saksinnleder: Presidenten

I tråd med norsk regnskapslov skal revisor ha møte med Forbundsstyret i forbindelse med årsavslutningen. Revisor var følgelig invitert til å møte Forbundsstyret onsdag 13. februar kl 12:30.

### FS-vedtak i saksnr 132/17-19:

Til orientering.

### **Saksnr: 133/17-19 Rammebudsjett 2019**

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Økonomi

Saksinnleder: Ass.gen.sek.

Det vises til FS-vedtak i saksnr 118/17-19 der Forbundsstyret ba GS utarbeide endelig budsjettforslag til dette møtet. (Det konsoliderte budsjettet for NHF sentralt og regionalt, som synliggjør samlet innsats på de strategiske innsatsområdene, legges fram i et Forbundsrådsmøtet fredag 8. mars.)

Til møtet forelå et forslag til rammebudsjett med et ledsagende notat. Ass.gen.sek. redegjorde for forslaget i møtet. GS har bestrebet seg på å lage et rammebudsjett som er forholdsvis likt omsetningen i 2018. Det er konservativt budsjettert når det gjelder både markeds- og organisasjonsinntekter. Det er lagt inn en vekst på styrking av fagarbeidet (bredde innenfor fag), samt en ressurs innenfor organisasjon (som følge av Elitelisensen).

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

Det er videre lagt inn en økning innenfor kommunikasjon og sosiale medier (SoMe). Det er i rammebudsjettet lagt opp til et driftsoverskudd før finans på kr 1.670.000,-. Hva angår Klubbhuset er det tatt høyde for at den koordinerende kraften videreføres.

Forbundsstyret stilte spørsmål til om det er tatt tilstrekkelig høyde for digitaliseringsarbeidet. NIF har lagt opp til et spleiselag i forbindelse med dette, hvilket vil redusere tilskuddet på post 2 og 3 noe. Det er for øvrig budsjettet en moderat kostnadsvekst på IKT. Dette punktet blir viktig sammen med regionene å finne gode løsninger på hvordan det skal finansieres i framtiden.

#### FS-vedtak i saksnr 133/17-19:

Forbundsstyret vedtar det framlagte rammebudsjett for 2019.

### Saksnr: 134/17-19 Strategiarbeidet

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: 2. visepresident Bente Aksnes og styremedlem Ingrid Blindheim

Det vises til FS-vedtak i saksnr 119/17-19. Til møtet forelå et revidert utkast til ny Strategiplan for videre diskusjon i Forbundsstyret og i det påfølgende Forbundsrådsmøtet fredag 8. mars. Arbeidsgruppen har avholdt telefonmøter med RS-lederne i forkant av styremøtet, og la disse signalene fram i møtet. Det har vært gjort et grundig forankringsarbeid og innspillene som har kommet har vært konkrete.

#### FS-vedtak i saksnr 134/17-19:

Forbundsstyret er godt fornøyd med både arbeidet og forankringen som ligger bak utkastet til ny Strategiplan. Til videre arbeid og slutføring fram til publisering av tingdokumentene 15. mars.

### Saksnr: 135/17-19 Håndballtinget 10.-12. mai 2019

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Ass.gen.sek.

#### Forslag til Håndballtinget

Klubbenes forslagsfrist er satt til 1. februar, mens regionenes forslagsfrist er satt til 10. februar. I møtet ble de forslag som p.t. foreligger til Håndballtinget framlagt. Forbundsstyrets forslagsfrist er satt til 20. februar. I møtet drøftet Forbundsstyret videre hvilke saker det er aktuelt for Forbundsstyret å fremme. I tillegg ble omfang og struktur på tingbokas historiske del drøftet.

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

## Håndballens hederskveld

I møtet drøftet Forbundsstyret videre hvilke priser norsk håndball ønsker å dele ut, hvordan priskategoriene skal implementeres, samt nominasjonsfrist.

## Kandidater til ny Valgkomite

I henhold til NHFs lov § 20 (2) punkt v skal Forbundsstyret til Håndballtinget foreslå kandidater til Valgkomiteen. I den forbindelse er hver region og Norsk Topphåndball bedt om å melde inn to kandidater (en av hvert kjønn) i prioritert rekkefølge til Forbundsstyret. Forbundsstyrets innstilling til ny Valgkomite skal, i tillegg til den lovbestemte kjønnsfordelingen, ivareta hensynet til at samtlige regioner og klubbene med lag i Eliteserien skal være representert.

### FS-vedtak i saksnr 135/17-19:

Til videre arbeid med henblikk på slutføring og publisering 15. mars 2019. Forbundsstyret fremmer følgende to forslag til Håndballtinget 2019:

- 3 -årig tingperiode.
- Kun fullverdige medlemmer i Lov-, Doms- og Appellkomiteen.

Forbundsstyret oppnevner følgende styremedlemmer til arbeidsgruppen for hederskvelden:

- Bente Aksnes (leder)
- Ressurspersoner fra GS oppnevnes

Forbundsstyret oppnevner følgende til å utgjøre juryen:

- Heidi Tjugum (leder)
- Tonje S. Jelstad (Forbundsstyret)
- 1 mannlig ansatt sentralt (NHF Ullevaal)
- 1 mannlig ansatt regionalt (Regionene)
- Gro Gulliksen (Region Sør)

Forbundsstyret behandler sin innstilling til ny Valgkomite for neste tingperiode i forkant av Forbundsrådsmøtet fredag 8. mars.

## Saksnr: 136/17-19 Kjønnbalanse og mangfold i NHF

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: 2. visepresident Bente Aksnes og styremedlem Ingrid Blindheim

Denne saken skulle vært behandlet i Paris-møtet, men ble av tidsmessige årsaker utsatt til dette møtet.

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

I vår Strategiplan står det å lese at «NHF skal være representativ for mangfoldet i befolkningen på og utenfor banen» og «Norsk håndball skal arbeide for flere kvinner i ledelsesposisjoner på toppnivå nasjonalt, regionalt og i klubb».

Med utgangspunkt i dagens situasjon og hvordan vi ønsker å være, ble det lagt opp til en debatt rundt hvordan beholde flere kvinner lenger som trenere, ledere og dommere, samt hva vi kan gjøre for å finne, rekruttere og utvikle talenter for økt mangfold i norsk håndball.

#### FS-vedtak i saksnr 136/17-19:

Til videre arbeid. Forbundsstyret er av den oppfatning av at det bør gjøres konkrete tiltak som bidrar til det overordnede målet. Mangfold er for øvrig omtalt i Strategiplanen.

### Saksnr: 137/17-19 Status EHF EURO 2020

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Arrangement  
Saksinnleder: Generalsekretæren

Generalsekretæren ga en status på mesterskapet hvilket i all hovedsak knytte seg til følgende områder:

- Slagordet for mesterskapet er «Dream, win, remember!»
- Det er en pågående prosess med Trondheim Spektrum vedrørende kontrakt og ansvar, samt med Region Nord.
- Billett- og hospitality salget er godt i gang.
- Det er et godt samarbeid mellom Østerrike, Sverige og Norge, samt med Infront og EHF, og mesterskapet er godt rute.
- Puljetrekningen finner sted i Wien 28. juni.
- Mesterskapet promoteres i økt grad på hjemmesiden, og såkalte «influencere» er tatt i bruk i sosiale medier (SoMe) for å bidra til økt billettsalg.

#### FS-vedtak i saksnr 137/17-19:

Til orientering.

### Saksnr: 138/17-19 Forbundsrådsmøtet 8. mars 2019

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Presidenten

I møtet drøftet Forbundsstyret agendaen til det planlagte Forbundsrådsmøtet fredag 8. mars 2019. På den foreløpige agendaen er følgende saker:

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

- Konsolidert regnskap og budsjett for NHF sentralt og regionalt, som synliggjør samlet innsats på de strategiske innsatsområdene. Forbundsstyret redegjør for sentralleddets prioriteringer og den respektive RS-leder tilsvarende for egen region.
- Pengestrømmen i NHF (sentralt og regionalt).
- Håndballtinget 2019.
  - Felles gjennomgang av innkomne forslag.
  - Felles gjennomgang av foreliggende Strategiplan.
- Kort status EHF EURO 2020.

Sakspapirene til møtet skal publiseres i Styreportalen i løpet av fredag 22. februar.

#### **FS-vedtak i saksnr 138/17-19:**

Forbundsstyret vedtar agendaen i tråd med det framlagte forslaget og diskusjon. Det er tidsmessig ikke rom for flere saker, men GS bes sjekke ut hvorvidt regionene likevel har innspill til tema.

### **Saksnr: 139/17-19    Rapporter og referater**

**Behandlingsinstans:** Forbundsstyret  
**Hovedområde:**        Diverse

**a.    Kort status søknad KUD**

Presidenten og generalsekretæren er invitert til et møte med Kulturdepartementet ved statssekretær Frida Blomgren torsdag 14. februar. Presidenten ga en kort oppdatering på hovedpunktene i søknaden som danner grunnlaget for møtet.

**b.    Idrettstinget 2019**

Presidenten ga en kort status på aktuelle områder som Idrettspolitisk dokument, det forestående valget, samt pågående diskusjoner om et mulig OL til Norge. NHF høster for øvrig fortsatt mye ros for sine høringsuttalelser, sist våre innspill til ny langtidsplan for norsk idrett, noe vi skal være stolte av.

**c.    GTP-prosessen**

Ass.gen.sek. ga en kort redegjørelse for årets GTP-prosess. Det har vært en komplisert prosess, men det ser nå ut til at vi har landet et omforent forslag. Sesongen 2020/21 kommer også til å bli utfordrende med tanke på at det er to mesterskap innenfor samme år med OL i Japan i tillegg.

Forbundsstyret uttrykte sin bekymring til den totale kampbelastningen, og var av den oppfatning av at teamet bør drøftes både i hjemlig serie og internasjonalt. NHF vil i første omgang fremme saken for diskusjon på et kommende møte i Handball Forum of Europe (HFE).

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



**d. Evaluering av ordningen med heltidspresident**

Arbeidsgruppen for evalueringsprosessen ga en kort status og metodebeskrivelse.

**FS-vedtak i saksnr: 139/17-19**

Forbundsstyret tar alle rapporter og referater til orientering.

Saken vedrørende mindre kampbelastning samlet sett settes på agendaen til et forestående styremøte. Forbundsstyret ber videre presidenten og GS om å sette temaet på dagsorden også i internasjonal sammenheng.

---

Kåre Geir Lio (President)

---

Ole R. Jørstad (1. visepresident)

---

Bente Aksnes (2. visepresident)

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