

Ullevaal Stadion, 18.03.2019

Styreportal\Forbundsstyret 2017-19\FS-15\1719 Protokoll FS-15

## PROTOKOLL

fra møte i Forbundsstyret **fredag 8. mars 2019** i NHF's lokaler

<b>Til stede:</b>	Kåre Geir Lio	President
	Bente Aksnes	2. visepresident
	Ingrid Blindheim	Styremedlem
	Tonje S. Jelstad	Styremedlem
	Mads Stian Hansen	Styremedlem
	Heidi Tjugum	Styremedlem
	Erlend Sødal	Styremedlem
	Siv Øye Carlsen	Varamedlem
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Ass.gen.sek. og sekretariat
	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

og fra påfølgende telefonmøte i Forbundsstyret **mandag 11. mars 2019**

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

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

## Saksliste

Habilitetsgjennomgang .....	2
Saksnr: 140/17-19 Godkjenning av protokoll .....	2
Saksnr: 141/17-19 Regnskap 2018 og Styrets årsrapport 2018 .....	2
Saksnr: 142/17-19 Styrets innstilling til ny Valgkomite .....	3
Saksnr: 143/17-19 Håndballtinget 2019 .....	4
Saksnr: 144/17-19 Fastsettelse av startkontingent for 2019/20 .....	4
Saksnr: 145/17-19 Rapporter og referater .....	5

---

## Habilitetsgjennomgang

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

## Saksnr: 140/17-19 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 14/17-19 som ble avholdt 13. februar 2019.

### FS-vedtak i saksnr 140/17-19:

Protokoll fra FS-møte nr 14/17-19 godkjennes.
---

## Saksnr: 141/17-19 Regnskap 2018 og Styrets årsrapport 2018

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Økonomi  
Saksinnleder: Generalsekretæren

### Regnskap 2018

Til møtet forelå regnskap for 2018 med tilhørende regnskapsnotat. Generalsekretæren knyttet noen ytterligere kommentarer til regnskapet i møtet.

Regnskapstallene for Q4 2018 er bedre enn budsjett med et samlet overskudd på 7,3 mill. I tillegg til regnskapstallene og de bemerkninger som framkommer i notatet, ønsket GS å tilføye følgende:

Protokoll fra møte nr 15/2017-19 i Forbundsstyret

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

Side 2 av 5

- Ny rekord med hensyn til antall løste lisenser.
- Offentlige tilskudd, herunder post 2 og 3 midler, tilskudd fra Olympiatoppen og MVA-kompensasjonen har alle økt.
- Prosessen med omdanningen av NHFs ytelsesbaserte pensjonsordning er slutført. Dette har medført økte pensjonskostnader i 2018. Fra og med 2019 vil de samlede pensjonskostnadene reduseres med ca 2 mill i forhold til et «normalår» med ytelsesbasert pensjon.
- Det har vært holdt streng kostnadskontroll gjennom året, noe som har bidratt til at inntektsveksten er betydelig høyere enn utgiftsveksten.
- Det har i 2018 vært satset på en styrking av kommunikasjonsarbeidet.

### Styrets årsrapport for 2018

Til møtet forelå videre et revidert utkast til Styrets årsrapport for 2018 basert på innspill fra forrige møte, samt med forslag til disponeringer. Utkastet ble gjennomgått i møtet.

#### FS-vedtak i saksnr 141/17-19:

##### Regnskap 2018

Forbundsstyret er godt tilfreds med det fremlagte regnskapet og godkjenner dette. Regnskapet signeres elektronisk med bank-ID.

##### Styrets årsrapport for 2018

Forbundsstyret vedtar Styrets årsrapport for 2018 slik den ble fremlagt i møtet. Årsrapporten signeres elektronisk med bank-ID.

### Saksnr: 142/17-19 Styrets innstilling til ny Valgkomite

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Presidenten

I henhold til NHFs lov § 20 punkt v) skal Forbundsstyret innstille kandidater til ny Valgkomite for neste tingperiode. I den forbindelse er regionene og Norsk Topphåndball bedt om å nominere hver to kandidater (en av hvert kjønn) i prioritert rekkefølge.

#### FS-vedtak i saksnr 142/17-19:

Forbundsstyret innstiller følgende kandidater til ny Valgkomite for neste tingperiode:

- |          |                      |                  |          |
|----------|----------------------|------------------|----------|
| ▪ Leder  | Jan Thormodsæter     | Follo HK         | Gjenvalg |
| ▪ Medlem | Dorte Ørud Grindvoll | Toten HK         | Gjenvalg |
| ▪ Medlem | Tor-Jan Stokkedal    | Ålgård HK        | Gjenvalg |
| ▪ Medlem | Lisbeth Blix Hjelle  | Sotra Spkl       | Gjenvalg |
| ▪ Medlem | Kjetil Vik           | Bodø HK          | Gjenvalg |
| ▪ Medlem | Geir Floen           | Reistad IL       | Ny       |
| ▪ Medlem | Nina Britt Husebø    | Fyllingen Bergen | Ny       |

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

## Saksnr: 143/17-19 Håndballtinget 2019

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Ass.gen.sek.

### Innkomne forslag

Til møtet forelå alle innkomne forslag til Håndballtinget med GS sitt forslag til styrets innstilling. Forbundsstyrets innstilling til det enkelte innkomne forslag ble gjennomgått i sin helhet.

### Klubbledermøter

Til møtet forelå også en oversikt over de planlagte klubbledermøtene. Flere regioner avholder flere møter, og det vil naturlig nok ikke la seg gjøre å være representert alle steder. De største møtene må følgelig prioriteres. GS vil lage en presentasjon som styre-representantene får med seg til klubbledermøtet.

#### FS-vedtak i saksnr 143/17-19:

Forbundsstyret ber GS om å oversende forslagene til Lovkomiteen for deres bemerkning. Dokumentene til Håndballtinget publiseres på handball.no i løpet av fredag 15. mars i tråd med NHF's lov. Et trykket eksemplar vil kun bli oversendt delegatene til Håndballtinget.

Forbundsstyret ber videre GS om å oppdatere oversikten på handball.no som viser styrets tilstedeværelse på klubbledermøtene.

## Saksnr: 144/17-19 Fastsettelse av startkontingent for 2019/20

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Økonomi  
Saksinnleder: Generalsekretæren

I henhold til NHF's lov § 20 punkt h) skal Forbundsstyret fastsette startkontingent for NHF's kamptilbud. GS foreslo at denne ikke økes for sesongen 2019/20 og at startkontingenten dermed opprettholdes som følger:

- Eliteserien kr 50.000,-
- 1. divisjon kr 30.000,-
- 2. divisjon kr 22.500,-

#### FS-vedtak i saksnr 144/17-19:

Forbundsstyret vedtar startkontingenten for NHF's kamptilbud for sesongen 2019/20 i tråd med GS sin innstilling.

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

## Saksnr: 145/17-19    Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde:        Organisasjon  
Saksinnleder:        Presidenten

### a.    FS-møte i august

Forbundsstyret avholder sitt konstituerende møte søndag 12. mai etter at Håndballtinget er avsluttet. Det legges opp til at Forbundsstyret avholder sitt første ordinære møte i dagene fra torsdag 15. til søndag 18. august. Sted og endelig møteramme er p.t. ikke fastlagt.

### b.    Søknad til KUD

Presidenten orienterte fra et møte med departementet knyttet til NHF's søknad om tilskudd i forbindelse med EHF EURO 2020. Det er beklagelig at departementet ikke ser rom for å imøtekomme vår søknad. Presidenten så følgelig et behov for at vi må jobbe langt mer strategisk i våre idrettspolitiske henvendelser i håp om å skape et positivt engasjement før et politisk vedtak finner sted.

### FS-vedtak i saksnr 145/17-19:

Forbundsstyret tar alle rapporter og referater til orientering.

Forbundsstyret ber om at NHF's idrettspolitiske arbeid settes på agendaen til styremøtet 1. april.

---

Kåre Geir Lio (President)

---

Ole R. Jørstad (1. visepresident)

---

Bente Aksnes (2. visepresident)

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