

Ullevaal Stadion, 14.05.2019

Styreportal\Forbundsstyret 2017-19\FS-17\Protokoll FS-17

## PROTOKOLL

fra møte i Forbundsstyret **torsdag 9. og fredag 10. mai 2019** på Scandic Park Sandefjord

<b>Til stede:</b>	Kåre Geir Lio	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident
	Bente Aksnes	2. visepresident
	Ingrid Blindheim	Styremedlem (deltok ikke fredag)
	Frank H. Bjørndal	Styremedlem
	Tonje S. Jelstad	Styremedlem
	Mads Stian Hansen	Styremedlem
	Heidi Tjugum	Styremedlem
	Erlend Sødal	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

---

## Saksliste

Habilitetsgjennomgang .....	2
Saksnr: 153/17-19 Godkjenning av protokoll .....	2
Saksnr: 154/17-19 Håndballtinget 2019 .....	2
Saksnr: 155/17-19 Håndballens hederskveld fredag 10. mai 2019 .....	2
Saksnr: 156/17-19 Reglementsendringer .....	3
Saksnr: 157/17-19 Regnskap for Q1 .....	3
Saksnr: 158/17-19 Evaluering av heltidsengasjert president.....	4
Saksnr: 159/17-19 Rapporter og referater .....	4

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

## Habilitetsgjennomgang

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

### Saksnr: 153/17-19 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 16/17-19 som ble avholdt 1. april 2019.

#### FS-vedtak i saksnr 153/17-19:

Protokoll fra FS-møte nr 16/17-19 godkjennes.

### Saksnr: 154/17-19 Håndballtinget 2019

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Ass.gen.sek.

I møtet drøftet Forbundsstyret og tingdirigentene plan for gjennomføringen av Håndballtinget. Herunder også rekkefølge på saksordfører i den enkelte sak.

#### FS-vedtak i saksnr 154/17-19:

Til videre arbeid. Forbundsstyret ser fram til et spennende Håndballting med mange gode debatter.

### Saksnr: 155/17-19 Håndballens hederskveld fredag 10. mai 2019

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Presidenten og prosjektleder Bente Aksnes

I møtet ga prosjektleder en orientering om gjennomføringen av Håndballens hederskveld, herunder programposter og budsjett.

#### FS-vedtak i saksnr 155/17-19:

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning.

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

## Saksnr: 156/17-19 Reglementsendringer

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

Til møtet forelå følgende tre notater:

- Notat omhandlende rutinemessige endringer gjeldende fra 1. juli 2019.
- Notat omhandlende endring i opp-/nedrykk mellom Eliteserien og 1. divisjon.
- Notat vedrørende justering/innføring av kontraktskategorier.

Ass.gen.sek. gjennomgikk notatene i sin helhet og redegjorde for forslagene slik de nå er lagt fram.

### FS-vedtak i saksnr 156/17-19:

Forbundsstyret vedtar de framlagte forslag, og forutsetter at endelig innplassering og ordlyd gjøres i nært samarbeid med Lovkomiteen.

GS gis fullmakt til å ferdigstille innføring av nye kontraktskategorier for spillere etter drøfting med Norsk Toppåhåndball. Ved behov bes GS legge saken fram for ny vurdering i Forbundsstyret.

Forbundsstyret ber GS om å gjøre endringene kjent på nødvendige plattformer.

## Saksnr: 157/17-19 Regnskap for Q1

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Økonomi  
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå regnskap per 31. mars 2019, samt et tilhørende økonominotat. Generalsekretæren ga en kort status og bakgrunn for tallene i møtet.

NHF har (sammen med resten av norsk idrett) skiftet regnskapssystem fra og med 1. mars 2019. Overgangen har, som alltid, medført ekstra arbeidsbelastning på økonomiavdelingen, i tillegg til at de tidligere standard rapportene må bygges på nytt. Dette har resultert i at regnskapsrapporten per Q1 2019 ikke inkluderer det spesifiserte seksjonsregnskapet. (Øvrige rapporter er inkludert.)

Samlet er inntektene 2,5 mill høyere enn budsjettet, og 9 mill høyere enn på samme tidspunkt i 2018. Organisasjonsbaserte inntekter er vesentlig høyere enn tilsvarende tall for 2018. Dette skyldes i det alt vesentlig økte lisensinntekter. (Antall lisenser, antall som velger LISE Super og enda flere som velger LISE+.)

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

Sponsorinntektene er høyere både målt i forhold til budsjett og samme tidspunkt i fjor. Det budsjettmessige avviket kommer i det alt vesentlige som følge av bonusutbetalinger til Landslag menn senior (LMS) etter VM 2019.

Samlet er utgiftene 2,8 mill høyere enn budsjettet, og 7,4 mill. høyere enn for samme tidspunkt i 2018. Regnskapet inneholder også noen kostnader som ikke er flyttet til balansen vedrørende EURO 2020. Dette korrigeres det for 2 ganger årlig.

#### FS-vedtak i saksnr 157/17-19:

Forbundsstyret tar regnskap for Q1 til orientering. Forbundsstyret ber GS vurdere en investering på konkrete områder for å kunne bufre opp for et mulig underskudd i EURO 2020.

### Saksnr: 158/17-19 Evaluering av heltidsengasjert president

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styremedlemmene Ingrid Blindheim og Frank H. Bjørndal

Administrasjonen fratradte under behandlingen av denne saken.

Det har vært gjennomført en evaluering av ordningen med heltidsengasjert president. Evalueringsrapporten ble gjennomgått og drøftet i møtet.

#### FS-vedtak i saksnr 158/17-19:

Forbundsstyret tar evalueringsrapporten til orientering.

### Saksnr: 159/17-19 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Diverse

#### a. EHF EURO 2020

Generalsekretæren ga en kort status. Man er godt i rute med forberedelser til mesterskapet. Nytt setekart er på plass i Trondheim Spektrum hvilket har gitt plass til flere tilskuere. Endringen har medført mye ekstra manuelt arbeid. For å få et godt sluttresultat i mesterskapet er vi helt avhengige av et godt billettsalg, samt å få på plass våre 6 «national suppliers». Puljetrekningen finner sted i Wien 28. juni. Først da vet vi hvilke øvrige nasjoner som kommer til Norge. Det er knyttet noen utfordringer til kamptidspunkt i finalehelgen, noe GS håper å kunne løse på en tilfredsstillende måte for alle parter.

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

**b. Kampbelastning og kampanjen «Don't play the players»**

Presidenten redegjorde kort for den pågående kampanjen fra spillerne, samt hvilke dialoger som foregår på den internasjonale arena knyttet til denne saken. Både Forbundsstyret og NHF støtter spillernes initiativ i denne kampanjen, og anmoder spillerne om også å bruke sitt eget organ «EHF Professional Handball Board» i denne saken.

**c. Havna Skjærgårdspark**

Generalsekretæren ga en kort status om NHFs gjenværende andeler på Havna Skjærgårdspark.

**d. Profilarbeidet**

Arbeidet med ny profil for NHF har pågått et halvt års tid og forslaget til ny profil ble framlagt i møtet. Det legges opp til en «soft launch» av den nye profilen hvilket innebærer at den vil fases inn etter hvert som det er behov for å produsere nytt materiale. GS er godt fornøyd med det visuelle uttrykket, samt de øvrige elementene som inkluderes i profilarbeidet.

**e. Forbundsrådsmøtet 1.-2. april**

Forbundsstyret hadde en kort evaluering og gjennomgang av siste Forbundsrådsmøte. Det har vist seg fornuftig og hensiktsmessig at disse møtene legges opp med en lenger møteramme kombinert med en middag.

**f. Idrettstinget 2019**

Presidenten ga en kort orientering knyttet til prosessene som pågår i forbindelse med det forestående valget på Idrettstinget.

**FS-vedtak i saksnr 159/17-19:**

Forbundsstyret tar alle rapporter og referater til orientering.

---

Kåre Geir Lio (President)

---

Ole R. Jørstad (1. visepresident)

---

Bente Aksnes (2. visepresident)

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