



## Protokoll

fra møte nr 4 i Forbundsstyret **fredag 15. november 2019**

<b>Til stede:</b>	Kåre Geir Lio Bente Aksnes Ingrid Blindheim Mads Stian Hansen Siv Øye Carlsen Siv Sødal Hanne Hogness Øyvind Indrebø Tonje S. Jelstad Hege Westby Johansen Jarl Martin Møller Erik Langerud Per Eirik Magnussen	President 1. visepresident 2. visepresident Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem, ansattes representant Varamedlem Generalsekretær Ass.gen.sek. og sekretariat
<b>Forfall:</b>	Lise H. Thorstensen	Sekretariat
<b>Møtested:</b>	Scandic Oslo Airport, Ravineveien 15, 2060 Gardermoen	

---

## Sakliste

Habilitetsgjennomgang .....	2
Saksnr: 036/19-22 Godkjenning av protokoll .....	2
Saksnr: 037/19-22 Presidentens hjørne .....	2
Saksnr: 038/19-22 Rikets tilstand .....	3
Saksnr: 039/19-22 Henvendelse fra Kontrollkomiteen .....	4
Saksnr: 040/19-22 Regnskap Q3.....	4
Saksnr: 041/19-22 Rapport fra beachlandslagene.....	5
Saksnr: 042/19-22 EHF EURO 2020 .....	5
Saksnr: 043/19-22 Forberedelser til FR-møtet 16. november.....	6
Saksnr: 044/19-22 Fokus på ledelse i norsk håndball.....	6
Saksnr: 045/19-22 Rapporter og referater .....	7



## Habilitetsgjennomgang

Forbundsstyret foretok en gjennomgang av sakslisten opp mot habilitetsspørsmålet. Ingen habilitetskonflikter ble detektert. Tidligere reist spørsmål knyttet til ansattes representant habilitet i forbindelse med regnskapsrapporter er sjekket og godkjent.

### Saksnr: 036/19-22 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 03/19-22 som ble avholdt 26.-27. september 2019.

#### FS-vedtak i saksnr 036/19-22:

Protokoll fra FS-møte nr 03/19-22 godkjennes.

### Saksnr: 037/19-22 Presidentens hjørne

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Presidenten

Presidenten ga en status på hva som har skjedd i det politiske miljøet siden forrige møte og la vekt på følgende områder:

- SFF møtet.
  - Spennende drøftingsmøte med utgangspunkt i temaet/temaene kompetanse/utdanning, kvalitet versus økonomi. Presidenten var en av innleiderne.
- Flere møter med NIF Berit Kjøll og Karen Kvalevåg.
- Møte med ordføreren i Trondheim. (Undertegning av EURO avtale.)
- Møte med IHF presidenten i Basel.
- Samarbeidsmøte(r) med NFF og NSF. Tema: SF bør jobbe for sin egen overflødigheit.
- Sponsormøter – og foredrag for REMA 1000 kjøpmenn.
- Anlegg – mange fine opplevelser.
  - Åpning av Trondheim Spektrum. Flott test-arrangement, og ikke minst et anlegg som gir hverdagshåndballen bedre kår.
  - Spennende prospekt i regi av Drammen HK.
  - Opprusting av Stavanger Idrettshall.
  - Positivt møte med Telenor Arena.
- Deltok på temakonferansen til Region Sør.



- Klubbesøk:
  - Kolstad – og overvar testarrangementet i Trondheim Spektrum.
  - Elverum – Møte klubb og næringsliv.
- Politisk virke:
  - Startet runde til de politiske partiene ifm valget i 2021. Først ut var partiet Rødt med Moksnes. NHFs budskap til de politiske partiene vi være anleggssituasjonen generelt og storbyproblematikken spesielt.
- Dialogmøtet – som omtales senere.

**FS-vedtak i saksnr 036/19-22:**

Forbundsstyret tar presidentens redegjørelse til orientering.

**Saksnr: 038/19-22 Rikets tilstand**

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Generalsekretæren

Generalsekretæren ga en status på Rikets tilstand og la vekt på følgende områder:

- Facebookgruppen til Forbundsstyret brukes aktivt til informasjon mellom styremøtene.
- Det er høyt tempo i GS, vi merker at EURO nærmer seg med stormskritt.
- Gledelig melding fra det kongelige hoff om at H.M. Kong Harald V kommer til åpningskampen. (Det formelle ansvaret for besøket er det Fylkesmannen som har.)
- Fin promotering av EHF EURO 2020 gjennom Bjarte og Kristians deltakelse i Senkveld.
- Laguttak til EHF EURO 2020 for LMS finner sted hos REMA 1000 9.desember.
- NHF er tildelt OL-kval for menn.
- Det jobbes godt i både LMS og LKS for at vi skal kunne lykkes med å få begge lagene til OL i 2020.
- Positivt møte i Aarhus med FRA og DEN. Tema: Framtidas Golden League.
- Vi rigger til «Japansk VM kafe» på Norges kampdager i VM for kvinner.
- Kinasamarbeidet. Grunnet visumutfordringer reiser Aker TH til Kina (og ikke rekruttlaget). NHFs prosjektleder (Kari Aagaard) deltar også i hele perioden, mens generalsekretæren deltar noen dager i forbindelse med ulike samarbeids-møter.

**FS-vedtak i saksnr 038/19-22:**

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.



## Saksnr: 039/19-22 Henvendelse fra Kontrollkomiteen

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Generalsekretæren

Det vises til henvendelsen fra Kontrollkomiteen til Forbundsstyret. I møtet drøftet Forbundsstyret sin respons på denne henvendelsen.

Forbundsstyret drøftet innholdet i henvendelsen fra Kontrollkomiteen med sikte på ytterligere forbedrede rutiner i tilknytning til saks- og informasjonshåndtering. Som et ledd i dette arbeidet vil Forbundsstyret revidere/tydeliggjøre de 2 nedenstående nøkkeldokumenter:

- Delegasjonsreglement.
- Presidentinstruksen.

I tillegg vil Forbundsstyret innføre rutiner med regelmessig informasjon til Kontrollkomiteen i saker som vil tilligge Kontrollkomiteen å mene noe om.

### FS-vedtak i saksnr 039/19-22:

Forbundsstyret ber GS utforme utkast til styrets svar på henvendelsen til Kontrollkomiteen. Utkastet behandles elektronisk av Forbundsstyret og overleveres Kontrollkomiteen i komiteens møte i desember.

## Saksnr: 040/19-22 Regnskap Q3

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Økonomi  
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå regnskap for Q3 ledsaget av et eget økonominotat. Generalsekretæren knyttet noen kommentarer til dette i møtet.

NHF har (sammen med resten av norsk idrett) skiftet regnskapssystem fra og med 1. mars 2019. Overgangen har, som alltid – og som nevnt i Q1 og Q2 rapporten, medført ekstra arbeidsbelastning på økonomiavdelingen.

Som det framgår av tallene, er vi vesentlig opp på både inntekts- og utgiftssiden forhold til budsjett. Driftsresultatet er imidlertid betydelig bedre enn det budsjetterte, og ytterligere bedre samme periode i 2018.

Samlet er inntektene 7,8 mill høyere enn budsjettert, og 20 mill høyere enn på samme tidspunkt i 2018.



Samlet er utgiftene ca 5 mill høyere enn budsjettet, og 15 mill høyere enn for samme tidspunkt i 2018.

**FS-vedtak i saksnr 040/19-22:**

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering og godkjenner regnskap per Q3.

**Saksnr: 041/19-22 Rapport fra beachlandslagene**

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Landslag  
Saksinnleder: Presidenten

Landslagstrener for beach landslagene, Anders Holand Pettersen og Eskil Berg Andreassen tiltrådte møtet for:

- Å gi en rapport fra sommerens mesterskap.
  - o Forberedelse og oppkjøring som planlagt. Begge fornøyd med det arbeidet som var gjort i forkant av mesterskapet.
  - o Selve arrangementet bra gjennomført, men begge savner at mesterskapene legges til steder med større publikumspotensial.
  - o Marginenes mesterskap, der marginene var på Beachguttas side. Tilsvarende gikk marginene i Beachjentenes disfavør.
- Å informere om planer framover.
  - o Behov for å komme i gang med aldersbestemte landslag. Dette både med hensyn til å forberede et generasjonsskifte og med tanke på den kommende 3 års syklusen (U-EM, U-VM og YOG i perioden 2020-2023).
  - o Ser etter muligheter til å «utvide sesongen».
  - o Behov for å forbedre «spillertilgangen», dvs kunne velge spillere fra flere elite-/topphåndballmiljøer.

**FS-vedtak i saksnr 041/19-22:**

Forbundsstyret berømmer trenerne for god jobb med våre beachlandslag, og ser fram til det videre arbeid og resultater. Forbundsstyret tar rapportene til orientering og ber GS følge opp innspillene fra landslagstrenerne.

**Saksnr: 042/19-22 EHF EURO 2020**

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Arrangement  
Saksinnleder: Generalsekretæren

Generalsekretæren ga en statusrapport på forberedelsene til mesterskapet og la vekt på følgende områder:



- National suppliers er på plass.
- Daglige rapporter gir god oversikt over billettsalget.
- EHF EURO 2020 er tema på hvert NL-møte.
- Investert i en markedsføringskampanje.
- God dialog mellom OC og LOC.
- Det vurderes hvilket tidspunkt vi eventuelt skal åpne for salg av en dags billetter.
- Budsjettmessig:
  - Grundig og detaljert.
  - Stor grad av sikkerhet på kostnadssiden.
- Generalsekretæren holdes oppdatert via ukentlige statusmøter.
- EHF EURO 2020 for kvinner
  - Billettsalget til kvinnemesterskapet starter 3. desember. Legger ikke innsats i det før etter EHF EURO menn.
  - 12.635 er kapasiteten – 37 trailere.

**FS-vedtak i saksnr 042/19-22:**

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

**Saksnr: 043/19-22 Forberedelser til FR-møtet 16. november**

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Generalsekretæren

Det vises til egen innkalling og agenda til møte i Forbundsrådet 16. november. I møtet gjennomgikk Forbundsstyret denne.

**FS-vedtak i saksnr 043/19-22:**

Til videre arbeid.

**Saksnr: 044/19-22 Fokus på ledelse i norsk håndball**

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: 2. visepresident Ingrid Blindheim og styremedlem Øyvind Indrebø

Til møtet forelå et notat som grunnlag for en innledende diskusjon i møtet. Notatet utfordret Forbundsstyret på hvordan vi gjennom fokus på ledelse i organisasjonen kan realisere de bestillingene som Håndballtinget vedtok i mai 2019.

Basert på både Håndballtingets bestilling, og ikke minst Gi gass rapporten, drøftet Forbundsstyret de utfordringer og muligheter som ligger gjennom en forsterkning av ledelselementet (og kompetansen) på alle ledd i organisasjonen.



**Norges  
Håndballforbund**

Denne første drøftingen i Forbundsstyret var ment som (og ble til) en kreativ idemyldring knyttet til temaet.

Forbundsstyret ser at et felles ledelses-/verdiseminar kan være en fin inngang til videre arbeid på dette området. Forbundsstyret ser videre at dette arbeidsområdet vil være et fast innslag på kommende møter i Forbundsstyret med hensyn på å utarbeide et konkret utviklingsløp i/for ledelse i norsk håndball.

**FS-vedtak i saksnr 044/19-22:**

Arbeidet videreføres i kommende møter i Forbundsstyret.

**Saksnr: 045/19-22    Rapporter og referater**

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

**a. Dialogmøtet med RS-lederne 16.-17. oktober**

Presidenten ga en kort rapport fra dialogmøtet som ble avholdt mellom RS-lederne, presidentskapet og generalsekretæren.

**FS-vedtak i saksnr 045/19-22:**

Forbundsstyret tar rapporten til orientering.