



Protokoll

fra møte nr 7 i Forbundsstyret **torsdag 19. mars 2020**

Til stede:	Kåre Geir Lio	President
	Bente Aksnes	1. visepresident
	Ingrid Blindheim	2. visepresident
	Mads Stian Hansen	Styremedlem
	Siv Øye Carlsen	Styremedlem
	Siv Sødal	Styremedlem
	Hanne Hogness	Styremedlem
	Øyvind Indrebø	Styremedlem
	Tonje S. Jelstad	Styremedlem
	Hege Westby Johansen	Styremedlem, ansattes representant
	Jarl Martin Møller	Varamedlem
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Ass.gen.sek
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat

Møteramme: Kl. 19:00 – 21:00
Møtet ble avholdt som Teams møte

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
Saksnr: 064/19-22 Godkjenning av protokoll	2
Saksnr: 065/19-22 Regnskap 2019 og Styrets årsrapport.....	2
Saksnr: 066/19-22 Rikets tilstand	3
Saksnr: 067/19-22 Reglementsendringer	4
Saksnr: 068/19-22 Henvendelse fra Ullern Håndball.....	5
Saksnr: 069/19-22 Rapporter og referater	5



Habilitetsgjennomgang

Forbundsstyret foretok en gjennomgang av saklisten opp mot habilitetsspørsmålet. Generalsekretæren fratrådte under behandlingen av sak 077/19-22 på grunn av sitt medlemskap i Ullern Håndball. Ingen øvrige habilitetskonflikter detektert.

Saksnr: 064/19-22 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 06/19-22 som ble avholdt 24. februar 2020.

FS-vedtak i saksnr 064/19-22:

Protokoll fra FS-møte nr 06/19-22 godkjennes.

Saksnr: 065/19-22 Regnskap 2019 og Styrets årsrapport

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Styremedlem Tonje S. Jelstad og generalsekretæren

Regnskap 2019

Til møtet forelå regnskap for 2019 med tilhørende regnskapsnotat. Generalsekretæren knyttet noen kommentarer til tallene i møtet.

Utestående fordringer utgjør rett i underkant av 3 mill. hvorav cirka 2,2 ikke er forfalt enda. Som det framgår av tallene, er vi vesentlig opp på både inntekts- og utgiftssiden forhold til budsjett. GS minnet innledningsvis om at salg av andeler i Havna Skjærgårds-park ga en ubudsjettet ekstraordinær inntekt på 3,2 mill. Driftsresultatet er betydelig bedre enn det budsjetterte, og ytterligere bedre enn i 2018.

Inntekter

Samlet er driftsinntektene 15 mill høyere enn budsjettet, og 13,5 mill høyere enn på samme tidspunkt i 2018.

- Bevilgninger off. NIF: I sum er denne posten drøyt 4 mill. høyere enn budsjettet. På denne postlinjen ligger diverse tilskudd blant annet fra OLT og IHF. Flere tilskudd er større enn foregående år, mens for eksempel mva-kompensasjonen er lavere.



- Det er gledelig å se at sponsorinntektene er høyere både målt i forhold til budsjett og samme tidspunkt i fjor. Marked har en samlet beregnet ROI på 1,48.
- Andre driftsinntekter er langt høyere enn budsjettet. Dette som følge av det allerede omtalte salget av NHFs andeler i Havna Skjærgårdspark.

Utgifter

Samlet er utgiftene ca 7,6 mill høyere enn budsjettet, og 12,5 mill. høyere enn i 2018. Samarbeidet med Kina er bokført, men ikke budsjettet. Dette blåser regnskapet opp med ca 1,2 mill. på både inntekts- og kostnadssiden.

GS mener at årets resultat (i kombinasjon med foregående års resultater) gir oss et godt utgangspunkt for å håndtere den vanskelige situasjonen som norsk idrett er inne i. Dette gjelder både på kort og lang sikt, selv om det naturligvis er knyttet stor usikkerhet til framtiden.

Styrets årsrapport 2019

Til møtet forelå et utkast til Styrets årsrapport for 2019. Forbundsstyret diskuterte innholdet i denne og hadde kun én liten bemerkning hva angår salget av andeler i Havna Skjærgårdspark.

FS-vedtak i saksnr 065/19-22:

Regnskap 2019

Forbundsstyret godkjenner det framlagte regnskapet for 2019.

Styrets årsrapport 2019

Forbundsstyret ber GS ferdigstille Styrets årsrapport i tråd med det innspillet som framkom i møtet.

Saksnr: 066/19-22 Rikets tilstand

Behandlingsinstans:	Forbundsstyret
Hovedområde:	Organisasjon
Saksinnleder:	Generalsekretæren

Generalsekretæren ga en kort status på Rikets tilstand med spesielt henblikk på følgende områder:

- Generelt om korona-situasjonen.
- Driftsmessige konsekvenser av korona.
- Økonomiske konsekvenser.

Redegjørelsen, som ble gitt i styremøtet, ble betydelig kortet ned som følge av at tilsvarende informasjon ble gitt Teams møtet med Forbundsstyret, alle Regionstyrene og daglige ledere i regionene onsdag 18. mars.

God informasjonsflyt internt i organisasjonen er helt avgjørende i den nåværende situasjonen. Dette må vektlegges av samtlige ledere, politisk så vel som administrative. Under de rådende forhold jobbes det godt med landslagene, selv om mye av aktiviteten er utsatt eller avlyst.



Norges Håndballforbund

Alle har påbudt hjemmekontor og dette gjelder foreløpig fram til og med fredag 27. mars. Nasjonal ledergruppe (NL) har daglige møter, mens ledergruppen på Ullevaal (LG) har 3 ukentlige møter. Det er lagt opp til et felles møte for alle NHF-ansatte mandag 23. mars. Alle møter gjennomføres for tiden via Teams.

De tiltak som er iverksatt av regjeringen har en varighet fram til 26. mars. Det kommer trolig nye signaler i løpet av uken som kommer. Det er imidlertid lite som tyder på at det blir særlig lempelser.

Generalsekretæren ga videre en kort orientering knyttet til redningspakken på fra 600 mill fra regjeringen til idretten. Det vil være Lotteri- og Stiftelsestilsynet som skal forvalte og effektivere etter egen forskrift fra Kulturdepartementet.

Generalsekretæren framla avslutningsvis noen forslag til hvordan NHF kan bistå klubbene i denne vanskelige situasjonen.

FS-vedtak i saksnr 066/19-22:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering, og har tillit til at GS gjør de nødvendige vurderinger med tanke på mulig utsettelse av NHFs Ledermøte i juni. Forbundsstyret ser i så måte at det kan være hensiktsmessig å benytte Ledermøtet som en kick-off til det som forhåpentligvis blir en ny sesong til høsten.

Forbundsstyret gir sin fulle tilslutning til tiltakene som ble foreslått gitt for å avhjelpe klubbene i en vanskelig periode.

Forbundsstyret ønsker ukentlige Teams møter med kort status knyttet til situasjonen vi for tiden befinner oss i.

Saksnr: 067/19-22 Reglementsendringer

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

Til møtet forelå et notat med forslag til endringer i NHFs reglementer. Endringene er drøftet i Konkurranseteamet. Som følge av at de foreslåtte endringene har konsekvenser for kommende sesong, er det behov for at disse vedtas i god tid før lagene planlegger neste sesong.

I tillegg ser GS et behov for å vurdere hvorvidt dagens reglementer er for detaljert med hensyn til at myndigheten ligger i Forbundsstyret. I samme notat er det derfor foreslått at Forbundsstyret bestiller et arbeid knyttet til en forenkling av dagens reglementer der detaljreguleringer flyttes ned i bestemmelsene. (GS er gitt fullmakt til å endre i bestemmelsene.)



FS-vedtak i saksnr 067/19-22:

De foreslåtte reglementsendingene vedtas og publiseres på handball.no.

Forbundsstyret ber GS, i samarbeid med Lovkomiteen, fremme konkret forslag til forenklede reglementer der detaljreguleringer er flyttet til bestemmelsesnivået.

Saksnr: 068/19-22 Henvendelse fra Ullern Håndball

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

Til møtet forelå en henvendelse fra Ullern Håndball og et notat fra ass.gen.sek. Generalsekretæren fratrådte under behandlingen av denne saken på grunn av sitt medlemskap i Ullern Håndball.

Klubben har fått tilsvar fra administrasjonen på henvendelsen med svar at reglementsendinger, som endrer forutsetningene for konkurransen, ikke kan gjøres underveis i sesongen og at forslaget således videresendes til Forbundsstyret for behandling i forbindelse med reglementsrevisjonen for kommende sesong.

FS-vedtak i saksnr 068/19-22:

Forbundsstyret gir ikke Ullern Håndball medhold i deres forslag. Forbundsstyret tiltrer og opprettholder administrasjonens vedtak i saken.

Saksnr: 069/19-22 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Diverse

a. VM-søknad 2025/2027

2. visepresident Ingrid Blindheim ga en kort orientering fra søknadspresentasjon for IHF i Kairo. Norges høstet mye ros for at vi er et godt arrangørland, og det samme gjorde Danmark og Kroatia. Det var derfor stor stas at mesterskapet i 2025 ble tildelt de samme 3 nasjoner.

b. Rapport fra møte i Handball Forum of Europe (HFE)

2. visepresident Ingrid Blindheim ga en kort rapport fra HFE-møtet som fant sted i København 4. mars. I møtet fikk Norge i oppdrag å følge opp det videre arbeidet med «Workload for players» sammen med Nederland. I møtet ble også drøftet hvordan medlemsnasjonene kan nyttiggjøre seg HFE på best mulig måte. Neste møte i HFE er foreløpig lagt til oktober.

FS-vedtak i saksnr 069/19-22:

Forbundsstyret tar alle rapporter og referater til orientering.