



Protokoll

til møte nr 19 i Forbundsstyret **fredag 21 august 2020**

Til stede:	Kåre Geir Lio	President (deltok i deler av møtet)
	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

Møtested: Teams

Møteramme: Kl. 10:00 – 14:00 Styremøte

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
Saksnr: 106/19-22 Godkjenning av protokoll	2
Saksnr: 107/19-22 Rikets tilstand	2
Saksnr: 108/19-22 Presidentens hjørne	3
Saksnr: 109/19-22 Regnskap 1. halvår og for EHF EURO 2020	4
Saksnr: 110/19-22 Møte med revisor	4
Saksnr: 111/19-22 Forberedelse til FR- og Ledermøtet	5
Saksnr: 112/19-22 EHF EURO 2020 for kvinner	6
Saksnr: 113/19-22 Protokoller og retningslinjer Covid-19	6
Saksnr: 114/19-22 Rapporter og referater	7



Habilitetsgjennomgang

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

Saksnr: 106/19-22 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 15/19-22 som ble avholdt 24. juni 2020.
- FS-protokoll fra møte nr 16/19-22 som ble avholdt 21. juli 2020
- FS-protokoll fra møte nr 17/19-22 som ble avholdt 27. juli 2020.
- FS-protokoll fra møte nr 18/19-22 som ble avholdt 11. august 2020.

FS-vedtak i saksnr 106/19-22:

Protokoll fra FS-møte nr 15, 16, 17 og 18/19-22 godkjennes.

Saksnr: 107/19-22 Rikets tilstand

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

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

- Det meste handler om Covid-19 for de fleste uavhengig av funksjon i norsk håndball.
- Et justert kamp- og konkurransetilbud er publisert (innenfor den aktiviteten vi har anledning til å drive). Dette omfatter cirka 85-90 % av all aktivitet målt i antall kamper. Målt i antall lisensierte spillere, så er det cirka 22 % som kun har anledning til å trene forutsatt at 1 meters regelen overholdes..
- Gjenåpning av øvrig aktivitet (trening) er uavklart for 2. divisjon og «nedover», samt fra 20 år og «oppover».
- Internasjonal aktivitet (klubbkamper, landskamper og mesterskap) er krevende som følge av ulik protokoll i de forskjellige landene. De norske bestemmelsene for inn- og utreise anses for å være strengere enn ellers i Europa.
- Protokoller for gjenåpning (topphåndballen og barne- og ungdomshåndballen) er videreutviklet og distribuert. Dette gjelder trening med nærkontakt, kamp og publikumsarrangementer. Brudd på protokollene kan i ytterste konsekvens medføre en nedstengning av norsk håndball.



- Det pågår gode dialoger og avtaleforhandlinger kommersielt.
- Et personalmøte med alle håndballansatte ble avholdt torsdag 20. august. Der ble det foretatt en oppfriskning av retningslinjene og tiltakene som ble innført i mars. Videre ble det minnet om at møter som kan gjennomføres på Teams fortsatt skal holdes på Teams. Møter med eksterne deltakere skal primært gjennomføres i eksterne lokaler, og forhåndsgodkjennes.
- En samlet oversikt over høstens aktiviteter skal gjennomgås i Nasjonal ledergruppe (NL) med utgangspunkt i de samme prinsipper og størst mulig grad av likhet.
- Hjemmekontorordningen videreføres inntil videre, men med regionale og sentrale varianter avhengig av de forskjellige huseieres retningslinjer.
- En av våre viktigste oppgaver nå er å være til stede for klubbene og gi gode svar og råd, samt ha en høy grad av tilgjengelighet. Videre må vi bidra til at gjeldende retningslinjer og protokoller etterleves.
- Samarbeidet i NL fungerer bra. Det er gode diskusjoner og bred enighet «om det meste». Vi-følelsen administrativt oppleves som styrket.
- Beredskapsgruppen i NIF møtes to ganger ukentlig. Det er gode diskusjoner og god ledelse av NIF.
- Krisepakke 3 ble lansert torsdag 20. august. Arbeidet med å gå fra krisepakke til stimuleringsmidler gjeldende for 2021 er godt i gang. I den forbindelse framla generalsekretæren en rask oversikt over de søknads- og kompensasjonsbeløp det er søkt om i krisepakke 2.

FS-vedtak i saksnr 107/19-22:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering, og gir honnør til administrasjonen for svært godt arbeid i koronaperioden.

Forbundsstyret ber videre om at et forslag til møteplan for 2021 framlegges i neste styremøte.

Saksnr: 108/19-22 Presidentens hjørne

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Presidenten ga en status på hva som har skjedd i det politiske miljøet siden forrige styremøte med særskilt henblikk på følgende:

- Koronasituasjonen preger naturlig nok også det politiske miljøet.
- Det er gjennomført et godt møte med styreleder i Region Nord.
- Det er en god dialog med Kulturdepartementet vedrørende det forestående mesterskapet i desember.

FS-vedtak i saksnr 108/19-22:

Forbundsstyret tar presidentens statusrapport til orientering.



Saksnr: 109/19-22 Regnskap 1. halvår og for EHF EURO 2020

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

Til møtet forelå regnskap og balanse per 30. juni, et konsolidert spesifisert regnskap for EHF EURO 2020 for menn, samt et noe forenklet økonominotat. Styremedlem Tonje S. Jelstad ga i møtet ytterligere kommentarer til tallene.

Regnskap per 30. juni 2020

Regnskapet for 1. halvår er naturlig nok er sterkt preget av koronasituasjonen som følge av full stopp i håndballaktiviteten, samt de tiltak som ble innført i hele organisasjonen medio mars. Dette har ført til betydelige besparelser.

Resultatet per 30. juni gir NHF et godt økonomisk utgangspunkt for å håndtere en krevende høst. Det ble likevel pekt på usikkerheten knyttet til den delen av aktiviteten som det for øyeblikket ikke er åpnet for, samt at «økonomi som barriere» vil kunne medføre et svakere resultat enn budsjettert for andre halvår.

Kundefordringene er gått betraktelig ned, men følges likevel opp på jevnlig basis.

Regnskap andre halvår vil naturlig nok bli påvirket av hvorvidt aktiviteten for gjenværende lag kommer i gang eller ikke. Det er trolig fornuftig at det gjøres ytterligere økonomiske avsetninger som eventuelt kan dekke opp for eventuelle tap.

EHF EURO 2020 for menn

Generalsekretæren redegjorde kort for framlagt regnskap for EHF EURO 2020 for menn, og uttrykte stor tilfredshet med et resultat på kr 3.254.932,- tatt i betraktning all den usikkerhet et mesterskap medfører.

FS-vedtak i saksnr 109/19-22:

Forbundsstyret godkjenner regnskapet for 1. halvår, samt framlagt regnskap for EHF EURO 2020.

Saksnr: 110/19-22 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 uten administrasjonen til stede.

FS-vedtak i saksnr 110/19-22:

Til orientering.



Saksnr: 111/19-22 Forberedelse til FR- og Ledermøtet

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Det planlagte Forbundsrådsmøtet og Ledermøtet i september er besluttet gjennomført på Teams i stedet for på Scandic Fornebu.

Forbundsrådsmøtet avholdes nå lørdag 5. september kl. 09:00 – 12:00 etterfulgt av Ledermøtet samme dag kl. 14:00 – 16:00. I forkant av disse avholdes det et FS-møte fredag 4. september kl. 10:00 – 14:00.

Agenda for Forbundsrådsmøtet:

- Godkjenning av protokoll
- Styreinstruks og delegasjonsreglement
- «Lisensfondet»
- Klubbhusets arbeid i ordinær drift og tanker om tiden framover
- EHF EURO 2020
- Rapporter og referater
 - Anleggsarbeidet
 - Kort status på vedtakene som ble fattet på Håndballtinget i 2019

Agenda for Ledermøtet:

- Lovpålagte saker
 - Midlertidig godkjenning av regnskap 2019
 - Status Strategiplanen, herunder også en kort status på vedtakene fattet på Håndballtinget i 2019
- Informasjon om Covid-19, herunder også en kort informasjon om økonomi per 30. juni

I møtet gjorde Forbundsstyret de nødvendige forberedelser til begge disse møtene. Forbundsstyret drøftet hvorvidt det vil være hensiktsmessig å gjennomføre deler av Forbundsrådsmøtet som gruppearbeid, men slo fast at dette ikke minst vil by på tidsmessige utfordringer. Ledermøtet vil i all hovedsak bli et informasjonsmøte, men selvsagt med mulighet for å stille spørsmål underveis.

FS-vedtak i saksnr 111/19-22:

Til videre arbeid.

Forbundsstyret ber om at anleggsarbeidet settes opp som en egen sak på agendaen til Forbundsrådsmøtet framfor som en «Rapport og referat» sak.



Saksnr: 112/19-22 EHF EURO 2020 for kvinner

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Arrangement
Saksinnleder: Presidenten

I møtet ga presidenten en orientering knyttet til de ulike scenarier og økonomi for de forskjellige vertskapsbyer, herunder de respektive søknader om ekstraordinære tilskudd, samt dialogen med både EHF og Dansk Håndbold Forbund.

FS-vedtak i saksnr 112/19-22:

Forbundsstyret tar presidentens redegjørelse til orientering.

Saksnr: 113/19-22 Protokoller og retningslinjer Covid-19

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

I møtet ga ass.gen.sek. en kort gjennomgang av de ulike protokoller som gjelder for utøvelse av håndballaktivitet. Det ble også gitt informasjon om erfaringer så langt.

Det jobbes bra ute i klubb og kommunikasjonen mellom organisasjonsleddene anses for å være god. 48-timers regelen er fjernet hvilket bidrar til at aktivitet i flere treningsgrupper kan foregå på en smidigere måte. Utøvers rapportering på egen helse anses for å være det viktigste hjelpemiddelet for å forhindre smitte.

Det vil komme en ny versjon av protokollene der det blant annet skal presiseres hvordan man skal håndtere oppstått smitte innad i egen klubb, samt viktigheten av å overholde 1 meters regelen utenfor banen («sosial distansering»). Videre vil det tydelig presiseres at 1 meters regelen på tribunen gjelder **alle**, alltid. Det jobbes med en egen protokoll for dommere og delegater, samt krav til «moppere» (utstyr).

Det vil i det videre arbeidet bli lagt vekt på et tydelig fokus:

- Bli hjemme om du har luftveissymptomer (gjelder alle).
- Hold 1 meters avstand til andre, også sosialt.
- Vær nøye med hygiene/renhold.
- Egenrapportering videreføres.
- Det må til enhver tid foreligge en oversikt over tilstedeværende på et arrangement, som kan overleveres kommunens smittesporingsledelse om nødvendig.

FS-vedtak i saksnr 113/19-22:

Forbundsstyret tar gjennomgangen til orientering og gir honnør for en meget ryddig og presis framlegging.



Saksnr: 114/19-22 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Diverse

a. Gjennomgang av BDO-undersøkelsen

Generalsekretæren ga en kort orientering om administrasjonens erfaringer basert på hjemmekontor så langt i koronaperioden med basis i trivsel, kommunikasjon og samhandling.

I all hovedsak har ordningen med hjemmekontor fungert godt. Det er selvsagt enkelte utfordringer i forhold andre husholdningsmedlemmer som også befinner seg i hjemmet, samt ergonomi. Digitale møter har fungert godt i perioden, men flere begynner naturlig nok å kjenne på savnet etter sine kolleger.

FS-vedtak i saksnr 114/19-22:

Forbundsstyret tar alle rapporter og referater til orientering.