



Protokoll

fra møte nr 20 i Forbundsstyret **fredag 4. september 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

Møtested: Teams

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

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
Saksnr: 115/19-22 Godkjenning av protokoll	2
Saksnr: 116/19-22 Rikets tilstand	2
Saksnr: 117/19-22 Presidentens hjørne	3
Saksnr: 118/19-22 Evaluering av første år med nytt styre	3
Saksnr: 119/19-22 Organisasjonsutvikling	4
Saksnr: 120/19-22 Forberedelser til FR- og Ledermøtet	4
Saksnr: 121/19-22 EHF EURO 2020 for kvinner	5
Saksnr: 122/19-22 Møteplan for 2021	5
Saksnr: 123/19-22 Spillemiddelsøknad 2021	6



Habilitetsgjennomgang

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

Saksnr: 115/19-22 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 19/19-22 som ble avholdt 21. august 2020.

FS-vedtak i saksnr 115/19-22:

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

Saksnr: 116/19-22 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 er pågående dialog med kommuner, arenaeiere og lokalarrangører gjeldende EHF EURO 2020 i desember. Kulturdepartementet har vært tydelige på at mesterskapet kun kan spilles på ett spillested i Norge.
- Kort status rundt pågående kommersielle prosesser.
- Forberede og gjennomføre sesongstart, herunder protokoller, kamper med/uten publikum inkludert (eksempelvis oversikt over deltakere for smittesporing), 1 meters regelen på tribune og laglederbenk (og ellers).
- Landskamper og klubbkamper hjemme og ute er utfordrende både når det gjelder tid, logistikk, strenge protokoller og manglende arrangementsinntekter som følge av at krisepakken dekker opp til 70 % av tapte billettinntekter.
- Vi har fått aksept for at en offisiell håndballkamp (internasjonale klubb- og landskamper) er å anse som en arbeidsreise, slik at det kan gis unntak fra reiseforskriften innenfor EØS/Schengen og inkludert de gjeldende testeregime. Foreløpig er det ikke unntak for land utenfor EØS/Schengen, men vi er i pågående dialog med myndighetene angående dette.
- Karantenebestemmelser, unntak og testregimer er krevende, men likevel gjennomførbart.
- LK00 og LK02 skal begge spille VM i desember. Flere nasjoner, og vi, er i dialog med IHF om mesterskapene er mulig å gjennomføre. Det er avgjørende å få tilsendt mesterskapenes protokoll for å avgjøre vår deltakelse.



- Det er god framdrift i arbeidet med Telenor Arena som nasjonalanlegg.
- Lisensen for sesongen 2020/21 er sendt ut. Forfallsfrist i år er 1. oktober som følge av at deler av vårt kamp- og konkurransetilbud fortsatt ikke er kommet i gang.
- Nasjonal ledergruppe (NL) skal lage nye likviditetsprognoser gjeldende for perioden 1. september til 31. desember og fra 1. september til 30. juni 2021. Forbundsstyret vil holdes løpende orientert knyttet til prognosearbeidet.

FS-vedtak i saksnr 116/19-22:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

Saksnr: 117/19-22 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:

- NIF følger den samme strategi som tidligere i sin dialog med nasjonale myndigheter. Kommunikasjonen mellom idrettene er også svært god.
- Pågående dialog med IHF tyder på at VM i Kairo går som normalt.
- Vedrørende kommende OL-kvalifisering, er det aksept i dialog mellom presidentene NHF – IHF at vi kan fravike de opprinnelige retningslinjer, blant annet gjeldende antall publikum. Basert på dette ser man på alternative steder for gjennomføring.
- Det politiske arbeidet knyttet til Telenor Arena som nasjonalanlegg fungerer godt. Prosjektet som sådan har god framdrift med en offensiv tidsplan som følges.

FS-vedtak i saksnr 117/19-22:

Forbundsstyret tar presidentens statusrapport til orientering.

Saksnr: 118/19-22 Evaluering av første år med nytt styre

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Forbundsstyret har nå vært i funksjon siden mai 2019. Det er i den forbindelse naturlig at styret evaluerer seg selv etter det første året. Den enkelte ble før møtet invitert til å gjøre seg noen tanker knyttet til følgende:

- Hva har vært bra i perioden?
- Hva kunne ha vært bedre?
- Hva vil vi ta med oss videre?



Forbundsstyret drøftet hva som har fungert bra i det første året av tingperioden. Det var bred enighet om at jevnlige Teams møter i koronaperioden har bidratt til en god informasjonsflyt og involvering. Det ble videre gitt uttrykk for at NHF er en profesjonell organisasjon med tydelig struktur og arbeidsfordeling. Samhandlingen med GS opplever Forbundsstyret som god. Forbundsstyret pekte også på viktigheten av god takhøyde og åpenhetskultur i møtene, og ikke minst lojalitet mot de vedtak som fattes.

Forbundsstyret mente videre at hyppige (og korte) informasjons- og statusmøter mellom Forbundsstyret og alle Regionsstyrene både er hensiktsmessig og formålstjenlig for å sikre god informasjonsflyt.

FS-vedtak i saksnr 118/19-22:

Til videre arbeid i første fysiske styremøte eller Teams møtet i oktober.

Saksnr: 119/19-22 Organisasjonsutvikling

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Det anses hensiktsmessig og formålstjenlig at samspillet mellom det regionale og sentrale arbeid og posisjon jevnlig blir evaluert. Forbundsstyret ble invitert til en innledende diskusjon på temaet.

FS-vedtak i saksnr 119/19-22:

Saken ble av tidsmessige årsaker ikke behandlet og gjenopptas følgelig i første fysiske styremøte eller Teams møtet i oktober.

Saksnr: 120/19-22 Forberedelser til FR- og Ledermøtet

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Det vises til diskusjoner og innledende forberedelser som ble gjort i styremøtet fredag 21. august. I møtet fortsatte Forbundsstyret sine forberedelser til Forbundsrådsmøtet og Ledermøtet. Herunder hvilke områder som skal vektlegges i de respektive møtene.

FS-vedtak i saksnr 120/19-22:

Til videre arbeid.



Saksnr: 121/19-22 EHF EURO 2020 for kvinner

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Arrangement
Saksinnleder: Presidenten

Presidenten ga en fyldig orientering fra møtet som han og generalsekretær deltok i med Kulturdepartementet mandag 31. august.

Det var et godt møte der departementet ga en positiv tilbakemelding på vår søknad om tilskudd. Flere av arrangørkommunene har også gitt ekstra bevilgninger. Dette gir oss tilstrekkelig handlefrihet til å ta de beslutninger vi må med tanke på valg av vertskapsby, da departementet har gitt føringer om kun ett spillested i Norge. Dette som et ledd i å bidra til å redusere antall reiser. I beste fall kan vi regne med 500 tilskuere. Det er derfor ikke budsjettert med tilskuere per nå. Dialog pågår med de 3 vertskapsbyene. Likeledes er EHF invitert til et møte i Oslo for å avklare en rekke punkter. En innstilling til valg av spillested framlegges for Forbundsstyret for beslutning i løpet av kort tid. Merk, som tidligere nevnt, at det foreløpig ikke er unntak for land utenfor EØS/Schengen.

FS-vedtak i saksnr 121/19-22:

Forbundsstyret tar statusrapporten til orientering.

Saksnr: 122/19-22 Møteplan for 2021

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

Forbundsstyrets møteplan er lagt ut 2020 og det er derfor på tide å beramme møter gjeldende for 2021. GS foreslo følgende:

Forbundsstyret 2021

Dato	Møteramme	Møtested	Merknad
Tirsdag 5. januar	Kl. 19:00 – 21:00	Teams	VM spilles i Egypt 13.-31. januar
Fredag 5. og lørdag 6. mars	Kl. 16:00 – 19:00 (fre) Kl. 09:00 – 14:00 (lør)	Fysisk	
Fredag 7. og lørdag 8. mai	Kl. 16:00 – 19:00 (fre) Kl. 09:00 – 14:00 (lør)	Fysisk	
Torsdag 27. mai	Kl. 10:00 – 16:00	Fysisk	1 uke før planlagt Ledermøte
Fredag 20. og lørdag 21. august	Kl. 16:00 – 19:00 (fre) Kl. 09:00 – 14:00 (lør)	Fysisk	
Fredag 15. og lørdag 16. oktober	Kl. 16:00 – 19:00 (fre) Kl. 09:00 – 14:00 (lør)	Fysisk	
Fredag 19. og lørdag 20. november	Kl. 16:00 – 19:00 (fre) Kl. 09:00 – 14:00 (lør)	Fysisk	VM spilles i Spania 2.-19. desember



Norges Håndballforbund

GS foreslo videre at NHFs Ledermøte i 2021 avholdes lørdag 5. og søndag 6. juni med møteramme kl. 13:00 – 18:00 (lørdag med lunsj fra kl. 12:00) og kl. 09:00 – 14:00 (søndag). Denne helgen er sammenfallende med internasjonal uke for LKS.

Forbundsrådet

Dato	Møteramme	Møtested	Merknad
Lørdag 6. og søndag 7. mars	Kl. 15:00 – 19:00 (lør) Kl. 09:00 – 12:00 (søn)	Fysisk	
Fredag 4. og lørdag 5. juni	Kl. 16:00 – 19:00 (fre) Kl. 09:00 – 12:00 (lør)	Fysisk	I kombinasjon med NHFs Ledermøte

I tråd med NHFs lov § 23 (4) skal nasjonalt håndballforum avholdes årlig. Dette forumet ble opprettet på siste Håndballting og er et forum for håndballpolitisk debatt som er åpent for alle som ønsker. GS foreslo at dette legges i kombinasjon med et arrangement høsten 2021. Eksempelvis Intersport Cup, som trolig vil bli lagt til internasjonal uke i november, i dagene 23.-28. november. Det antas at kampdager vil være torsdag, lørdag og søndag. Et nasjonalt håndballforum kan da legges til lørdag og søndag.

FS-vedtak i saksnr 122/19-22:

Saken ble av tidsmessige årsaker ikke ferdig behandlet, og settes følgelig opp på agendaen i neste Teams møte.

Saksnr: 123/19-22 Spillemiddelsøknad 2021

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

NHF har mottatt en henvendelse fra Norges idrettsforbund vedrørende spillemiddelsøknaden 2021. Spillemiddelsøknaden er ett av de viktigste idrettspolitiske dokumenter. I tråd med tidligere praksis, sender NHF også denne gang et skriftlig høringsinnspill på vegne av hele norsk håndball.

Det er viktig at våre høringsinnspill ivaretar områdene som er definert i idrettens strategier gjennom dokumentet «Idretten skal/Idretten vil», som for også er i tråd med NHFs strategiplan. Alle regioner er bedt om politisk behandling med frist for innspill 25. september.

Forbundsstyret brukte god tid til å drøfte ulike elementer innenfor hvert av punktene i spillemiddelsøknaden. Herunder blant annet arbeidet med å rekruttere, beholde og utvikle, styrking av særforbundenes toppidrettssatsing, fellesskapstiltak, innspill til digitale tjenester som bør prioriteres og strategisk utvikling. Forbundsstyret mener også at situasjonen knyttet til anlegg bør nevnes som et element.



FS-vedtak i saksnr 123/19-22:

Forbundsstyret ber om at GS ferdigstiller utkast til høringsuttalelse basert på de innspill som framkom i møtet. Forbundsstyret ber videre om at utkastet til høringsuttalelse også ivaretar eventuelle innspill som kommer fra regionene.

GS sitt utkast til NHFs høringsuttalelse sendes på en kort høring i FS før oversending til NIF.