



Protokoll

fra møte nr 23 i Forbundsstyret **torsdag 22. – lørdag 24. oktober 2020**

Til stede:	Kåre Geir Lio	President
	Bente Aksnes	1. visepresident
	Ingrid Blindheim	2. visepresident
	Mads Stian Hansen	Styremedlem (deltok ikke fredag før etter kl. 15:00)
	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: Scandic Fornebu, Martin Linges vei 2, 1364 Fornebu

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
Saksnr: 128/19-22 Godkjenning av protokoll	2
Saksnr: 129/19-22 Rikets tilstand	2
Saksnr: 130/19-22 Presidentens hjørne	3
Saksnr: 131/19-22 Møte med Regionsstyret i Region Nord	3
Saksnr: 132/19-22 Økonomi	4
Saksnr: 133/19-22 Evaluering av første år med nytt styre	5
Saksnr: 134/19-22 Organisasjonsutvikling	5
Saksnr: 135/19-22 Tanker for og om fremtiden	6
Saksnr: 136/19-22 EHF EURO 2020	7
Saksnr: 137/19-22 EHF kongressen 2021	8
Saksnr: 138/19-22 Forslag fra Elitelisensnemda	8
Saksnr: 139/19-22 Rapporter og referater	9



Habilitetsgjennomgang

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

Saksnr: 128/19-22 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 20/19-22 som ble avholdt 4. september 2020.
- FS-protokoll fra møte nr 21/19-22 som ble avholdt 7. september 2020.
- FS-protokoll fra møte nr 22/19-22 som ble avholdt 21. september 2020.

FS-vedtak i saksnr 128/19-22:

Protokoll fra FS-møte nr 20, 21 og 22/19-22 godkjennes.

Saksnr: 129/19-22 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:

- Covid-19 situasjonen.
 - Hverdagen handler i all hovedsak om protokoller, smittevern, oppfølging, gi råd og veiledning, samt å være tilgjengelig.
 - Det er stort fokus på å være til stede for klubbene, gi gode svar og råd, samt bidra til at retningslinjer og protokoller forstås og etterleves.
 - Protokollen for EHF EURO 2020 og internasjonale klubbkamper er oversendt Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet for godkjenning.
 - Når det gjelder kamp- og konkurranseavvikling er barne- og ungdomshåndballen godt i gang. Likeledes REMA 1000-ligaen, 1. divisjon og NM senior. Fase 1 med trening ble åpnet 12. oktober (med unntak der det er lokale restriksjoner). Det forventes ytterligere informasjon for de resterende fasene.
 - Generalsekretæren framla planverket for gjenværende aktivitet som ikke er åpnet. Det er knyttet stor usikkerhet til videre gjenåpning. Dette vil forsterkes ytterligere når vi går fra nasjonale til kommunale retningslinjer etter nyttår.
 - Alle regionale spillerutviklingstiltak er satt på vent til og med 31. desember for ikke å forstyrre kjerneaktiviteten.



- Covid-19 forts.
 - Mesterskap for LK00 og LK02 er utsatt til sommeren 2021.
 - Det er fokus på digitale utdanningsaktiviteter for å «komme i gang igjen».
- Et møte med Kontrollkomiteen er avholdt.
- Laguttaket til EHF EURO 2020 finner sted 10. november.
- Intersport Cup går av stabelen i Åsane Arena 26.-29. november. Foruten Norge deltar Danmark, Frankrike og Tyskland. Generalsekretæren benyttet i den forbindelse anledningen til å presentere de nye landslagsdraktene fra hummel.

FS-vedtak i saksnr 129/19-22:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

Saksnr: 130/19-22 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:

- Representasjon og tydelighet i internasjonale fora.
- Deltakelse i møter i NIF hva angår modernisering og organisasjonsutvikling.
- Møte med Region Nord
- Tett dialog med EHF i forhold til mesterskapet i desember.
- Prosjekt Nye Fornebu Arena.

FS-vedtak i saksnr 130/19-22:

Forbundsstyret tar presidentens statusrapport til orientering.

Saksnr: 131/19-22 Møte med Regionsstyret i Region Nord

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Regionsstyret i Region Nord var invitert til et møte med Forbundsstyret. Styret har til hensikt å gjennomføre møte med alle Regionsstyrene i løpet av tingperioden, så fremt smittesituasjonen tillater det.

FS-vedtak i saksnr 131/19-22:

Til orientering.



Saksnr: 132/19-22 Økonomi

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Generalsekretæren

Regnskap Q3

Til møtet forelå regnskap for Q3. Generalsekretæren ga innledningsvis noen ytterligere kommentarer i møtet.

Regnskapet viser samme trend som i Q2.

- Et stopp i majoriteten av aktiviteten gir store besparelser.
- De innførte tiltakene gir fortsatt positiv økonomisk effekt.
- NHF har mottatt tilskudd for den utsatte OL-kvalifiseringen for landslag menn senior.
- Likviditeten og økonomien er sterk og under kontroll.
- Generalsekretæren viste også fordringslisten, som er under god kontroll og kontinuerlig oppfølging.

Likviditetsprognoser

Generalsekretæren ga en kort orientering om likviditetssituasjonen regionalt, sentralt og samlet basert på alle kjente forutsetninger.

Avgifter i ulike varianter er regionenes hovedinntektskilde og dette faktureres ulikt fra region til region. Nasjonal ledergruppe (NL) har besluttet noen nasjonale overordnede prinsipper. Ett av disse er at påmeldingsavgiften skal stå i stil med kamp- og konkurransetilbudet. Det forutsettes lagt et planverk for seriespill med størst mulig sikkerhet for at et fullverdig seriespill blir gjennomført.

Halv lisens er innført for utøvere som utelukkende spiller i seniorklassen i 2. divisjon og lavere divisjoner.

Budsjett 2021

I møtet ble det framlagt en tidsplan for budsjettarbeidet. Generalsekretæren vil i desembermøtet framlegge et arbeidsbudsjett for Q1 basert på det vi da vet. Et endelig budsjett foreslås vedtatt først etter nyttår.

Presidentens anledning til å forplikte NHF økonomisk

Etter innspill fra Kontrollkomiteen drøftet FS rammene for presidentens anledning til økonomisk å forplikte NHF.

Fondsstyret

Etter innspill fra Kontrollkomiteen drøftet FS rammene for Fondsstyrets virksomhet.

FS-vedtak i saksnr 132/19-22:

Regnskap Q3

Forbundsstyret tar regnskap Q3 til orientering.

Likviditetsprognoser

Forbundsstyret tar likviditetsprognosene til orientering.



Budsjett 2021

Forbundsstyret gir sin tilslutning til framlagt tidsplan for budsjett 2021.

Presidentens anledning til å forplikte NHF økonomisk

Presidenten kan forplikte NHF økonomisk (alle beløp) forutsatt at dette er godkjent på forhånd i Forbundsstyret.

Fondsstyret

Forbundsstyret ber GS utarbeide et forslag til revisjon av retningslinjene for fondet i tråd med Kontrollkomiteens innspill. Forslaget fra GS legges fram for behandling i FS på kommende møte.

Saksnr: 133/19-22 Evaluering av første år med nytt styre

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Det vises til FS-sak 118/19-22 i forrige styremøte der Forbundsstyret drøftet hva som har fungert bra i det første året av tingperioden.

I møtet fortsatte Forbundsstyret evalueringsarbeidet. Den enkelte var på forhånd invitert til å gjøre seg noen tanker knyttet til følgende:

- Hva kunne ha vært bedre?
- Hva vil vi ta med oss videre?

Forbundsstyret gjennomførte evalueringsarbeidet som gruppearbeid med framlegg av gruppens synspunkter i plenum. Derneft ble det gjennomført en sekvens med 1:1 samtaler der alle ga alle positiv feedback og noen tanker om hva som kunne ønskes bedre.

FS-vedtak i saksnr 133/19-22:

Til videre arbeid.

Saksnr: 134/19-22 Organisasjonsutvikling

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Det vises til FS-sak 119/19-22, som av tidsmessige årsaker ikke ble behandlet i forrige styremøte. Det vises også til:

- Vedtak i sak 7.4.6 fattet på Håndballtinget i 2019.
- Planene for Forbundsstyrets møte i Montenegro i mars 2020.
- Forbundsrådets møte i september 2020.



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

Forbundsstyret drøftet følgende områder:

- Det digitale skiftets betydning for arbeidet.
- Fokus på bærekraft (økonomisk, sosialt og klima).
- Hvordan bidra til å spre håndball internasjonalt?
- Internasjonale arrangementer.
- Ledelse og kompetanseløft.
- Gode møteplasser for diskusjon.
- Brukes ressurser og midler effektivt nok?
- Er vi godt nok organisert?
- Har vi rett prioritering i forhold til våre målsettinger?
- Hvordan defineres effektivisering og organisasjonsutvikling i organisasjonen (administrativt og politisk)?
- Hva skal være resultatet av organisasjonsutviklingen? Styring? Struktur? Effekt?

Forbundsstyret var av den oppfatning av at organisasjonen må bygges klokt ut fra den aktiviteten som gir engasjement og basert på en effektiv oppgaveløsning. Forbundsstyret så også nødvendigheten av å være tydelige i arbeidet med denne saken.

FS-vedtak i saksnr 134/19-22:

Forbundsstyret ser at det er behov for en bred involvering av organisasjonen på dette temaet, og at involvering bør finne sted fra arbeidets begynnelse.

Forbundsstyret ser videre at det er mange oppgaver og utfordringer som pandemien fører med seg, men ber likevel om at saken framlegges for Forbundsrådet slik at Forbundsrådet kan definere en tydelig bestilling på arbeidet.

Saksnr: 135/19-22 Tanker for og om fremtiden

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Presidenten inviterte Forbundsstyret til å drøfte et åpent tema knyttet til:

- Hva nå?
- Veien videre?

Forbundsstyret ser at det er et behov for en organisering av anleggsarbeidet, og at maler og beskrivelser samordnes i et dertil egnet godt system. En fastere struktur i dette arbeidet fordrer også at regionene følger arbeidet godt opp.



Videre ser Forbundsstyret at det kan være hensiktsmessig å videreføre arbeidet knyttet til ledelse og kompetanseutvikling på dagsorden, ikke minst med bakgrunn i foregående sak (organisasjonsutvikling). Det vises i den forbindelse til det tidligere notatet fra 2. visepresident Ingrid Blindheim og styremedlem Øyvind Indrebø.

Forbundsstyret stilte også spørsmål til hvorvidt det kan skapes noen kjennetegn på «en god organisasjon» gjennom et antall definerte KPIer. I denne forbindelsen ba Forbundsstyret GS utarbeide et forslag til en felles «KPI rapport» som kan benyttes som rapporteringsverktøy sentralt og regionalt.

Anlegg har vært, og er, et svært viktig arbeidsområde både med hensyn til antall spilleflater/tilgjengelig tid og hall-leie. Forbundsstyret ba GS utarbeide forslag til en reorganisering av arbeidet med sikte på en forsterket framdrift.

Forbundsstyret var videre opptatt av å sikre aktiviteten i en usikker tid som følge av pandemien, og foreslo for GS å se på mulighetene for en felles digital verktøykasse for klubbene med en idebank for å skape aktivitet.

FS-vedtak i saksnr 135/19-22:

Til videre arbeid.

Saksnr: 136/19-22 EHF EURO 2020

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Arrangement
Saksinnleder: Generalsekretæren

Generalsekretæren ga i møtet en kort status på forberedelsene til mesterskapet i desember.

Protokollen for mesterskapet er til gjennomsyn i Folkehelseinstituttet og Helse- direktoratet, og det forventes en tilbakemelding kommende uke.

Forbundsstyret diskuterte hvorledes det tilgjengelige antall billetter (p.t. 200) bør disponeres. I denne sammenheng drøftet Forbundsstyret hensynet til «vanlig publikum» versus formelle vertskapsforpliktelser i et eget sidearrangement.

FS-vedtak i saksnr 136/19-22:

Forbundsstyret tar generalsekretærens statusrapport til orientering.

Forbundsstyret anmoder om at EHF EURO 2020 publikumsmessig gjennomføres i tråd med Forbundsstyrets diskusjoner.



Saksnr: 137/19-22 EHF kongressen 2021

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Internasjonalt
Saksinnleder: Presidenten

EHF avholder sin kongress i Luxemburg 23.-24. april 2021. Forslag til kongressen må være EHF i hende innen 23. desember. I møtet drøftet Forbundsstyret hvorvidt NHF skal fremme saker til kongressen.

Det er berammet et møte i Handball Forum of Europe 18. november, og eventuelle forslag bør bringes inn der med tanke på styrket gjennomslagskraft. Det er videre berammet et skandinavisk møte 12. november.

Forbundsstyret drøftet hvilke forslag som ønskes fremmet til kongressen, og ønsker å gå videre med to forslag innenfor «Gender equality».

Forbundsstyret ønsker å fremme forslag om dommere av begge kjønn i et mesterskap, samt bidra til at det blir en omdisponering av midler slik at begge kjønn får lik støtte i de ulike europeiske ligaer organisert av EHF.

Det er mange posisjoner på valg på denne kongressen. Det er også mange gode norske kandidater som NHF kan vurdere å fremme.

FS-vedtak i saksnr 137/19-22:

Forbundsstyret ber GS om å lage et utkast på hver av de to forslagene som ønskes fremmet. Nominasjon av kandidater på valg drøftes i neste møte.

Saksnr: 138/19-22 Forslag fra Elitelisensnemnda

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Arrangement
Saksinnleder: Generalsekretæren

Denne saken har vært behandlet via epost etter «Silent approval» prinsippet, og protokolleres etter avtale i første ordinære styremøte.

Til møtet forelå et notat fra Elitelisensnemnda (ELN). ELN har hatt en evaluering av den nye elitelisensordningen så langt, og ønsket på bakgrunn av dette å informere Forbundsstyret om tenkt forvaltning framover, samt å foreslå noen endringer i reglementet. Noen av endringene som foreslås er materielle endringer, mens andre anses som presiseringer av gjeldende område i reglementet.

Notatet er delt inn i tre hovedområder:

1. Forslag til beslutning i Forbundsstyret.
2. Til orientering i Forbundsstyret; fokusområder i oppfølging av klubbene og presiseringer i reglementet.
3. Mulige framtidige endringer til videre drøftelse med klubbene.



FS-vedtak i saksnr 138/19-22:

Forbundsstyret gir sin tilslutning til notatets forslag til beslutninger og vedtar følgende:

Rapporteringstidspunkt

Dersom en klubb gjennom kalenderåret har mangelfull rapportering 2 eller flere ganger;

- Vil en klubb i grønn kategori etter vurdering i ELN kunne settes ned i gul kategori ved førstkommande kategoritildeling.
- En klubb i gul kategori kan på samme måte vurderes satt ned i rød kategori.
- En klubb i rød kategori vil kunne vurderes til fortsatt rød kategori selv om forbedring på andre områder skulle tilsi en vurdering til en bedre kategori.

Budsjettstyring

Regnskapsoppfølging som viser betydelige avvik fra budsjett, og som får negative konsekvenser for resultatet, skal følges opp av klubben umiddelbart med tiltak, og rapporteres til ELN senest ved rapportering per 31. august. Per 31. august skal klubben rapportere hvor stor andel av sponsorbudsjettet som faktisk er signert. Avvik mellom budsjett og regnskap, som gir en negativ konsekvens ved årets slutt (per 31. desember), vil inngå som en del av kategorivurderingen for kommende sesong.

Revisors rapportering

I forbindelse med revisjon av klubbens årsregnskap, skal nummererte brev fra revisor rapporteres på lik linje med revisjonsrapporten.

Sport

Det foreslås at overgangsordningen knyttet til kompetansekravene, som har varighet ut inneværende sesong, gjøres til varig ordning etter utløpet av overgangsordningen.

Forbundsstyret tar øvrige punkter i notatet til orientering.

Elitelisensnemnda inviteres til et møte med Forbundsstyret.

Saksnr: 139/19-22 Rapporten og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Diverse

a. Nye Fornebu Arena

Til møtet var CEO i Euforum Holding, Rasmus Sandnes, invitert for å gi Forbundsstyret en gjennomgang av prosjektplanene for Nye Fornebu Arena (Telenor Arena).

b. Lønnsråd for presidenten

Presidentens lønn skal jevnlig vurderes på lik linje med øvrige ansatte. Det er i den forbindelse behov for å etablere 2 representanter fra Forbundsstyret til å inngå i et lønnsråd sammen med personalsjefen.



Norges
Håndballforbund

FS-vedtak i saksnr 139/19-22:

Forbundsstyret tar alle rapporter og referater til orientering.

Forbundsstyret oppnevner styremedlemmene Siv Øye Carlsen og Tonje S. Jelstad til å inngå i lønnsrådet for presidenten sammen med personalsjefen.