



Protokoll

fra møte nr 26 i Forbundsstyret **fredag 18. desember 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
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Ass.gen.sek
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat

Deltok ikke: Jarl Martin Møller Varamedlem

Møtested: Teams

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

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
Saksnr.: 148/19-22 Godkjenning av protokoll	2
Saksnr.: 149/19-22 Rikets tilstand	2
Saksnr.: 150/19-22 Presidentens hjørne	3
Saksnr.: 151/19-22 EHF kongressen 2021	3
Saksnr.: 152/19-22 Effektiv drift og organisering i norsk håndball	4
Saksnr.: 153/19-22 Veileder styrearbeid og delegasjons-reglement	5
Saksnr.: 154/19-22 Deltakelse i konsernkontosystem mellom NHF og SpareBank 1 Østlandet	5
Saksnr.: 155/19-22 Rapporter og referater	6



Habilitetsgjennomgang

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

Saksnr.: 148/19-22 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 25/19-22 som ble avholdt 17. november 2020. (Det gjøres oppmerksom på at det gjort en tilførsel til protokollen vedrørende EHF EURO og at protokollen er publisert på nytt.)

FS-vedtak i saksnr. 148/19-22:

Protokoll fra FS-møte nr. 25/19-22 godkjennes.

Saksnr.: 149/19-22 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:

- Vi trodde på en god høst dersom sesongen startet «noenlunde som normalt, men i april, mai og juni var det ingen som snakket om bølge to.
- Det var langt «enklere» å stenge ned enn en gradvis gjenåpning med 356 lokale kommuneoverleger.
- Vi er forberedt på at det vil være utfordringer til sesongen er gjennomført, men er beredt på å snu oss raskt med alternative løsninger straks muligheten byr seg.
- Dagene preges av en blanding av «fra time til time» arbeid og det langsiktige.
- Først når vi har fasiten kan vi med sikkerhet si om våre valg har vært kloke. En grundig evaluering vil følgelig finne sted når tiden er riktig.
- De siste 5 helgene gir oss et godt bilde av hvordan de lokale restriksjonene påvirker kampaktiviteten vår. Nedgangen i antall kamper samlet sett er 57 % per 14. desember.
- Norsk håndball tar ansvar og bidrar godt i den nasjonale dugnaden.
- Alle 7 regnskap (regionalt og sentralt) er per Q3 bedre enn budsjett.
- Likviditetstilgangen er samlet sett fremdeles sterk til tross for at inntektene er kraftig redusert. Utfordringen er konsekvensene for 2021, men ikke minst også de langsiktige.



- Det legges opp til å kunne tilby tidenes comeback sesong og tidenes kamp- og konkurransetilbud i sesongen 2021/22, samtidig som vi ivaretar utfordringen med belastning, økonomi og andre hensyn.

FS-vedtak i saksnr. 149/19-22:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering. Forbundsstyret uttrykker stor tilfredshet med måten organisasjonen har løst alle krevende utfordringer knyttet til pandemien på.

Saksnr.: 150/19-22 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:

- Det pågår en dialog med EHF knyttet til Norges andel av økonomien i EHF EURO 2020 i Danmark.
- VM for menn i Egypt går som planlagt under strenge restriksjoner.
- Det avholdes jevnlig møter med presidenten i NIF, ishockey, ski, fotball og håndball blant annet med tanke på hvordan koronasituasjonen løses.
- Diskusjoner i det politiske miljøet for øvrig har vært forholdsvis rolig.
- Det er et energigivende samarbeid med Bærum kommune knyttet til prosjekt Fornebu Arena.
- Presidenten ga noen betraktninger knyttet til oppfølging av det politiske arbeidet i organisasjonen.

FS-vedtak i saksnr. 150/19-22:

Forbundsstyret tar presidentens statusrapport til orientering.

Saksnr.: 151/19-22 EHF kongressen 2021

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Internasjonalt
Saksinnleder: Presidenten

EHF avholder sin kongress i Luxemburg 23.-24. april 2021. Frist for å fremme forslag til kongressen er 23. desember, mens frist for å nominere kandidater til valg er 23. januar. I møtet ble det framlagt et revidert utkast til de tre kongressforslagene som NHF ønsker å fremme basert på diskusjonene i styremøtet 22.-24. oktober, 17. november og 1. desember.

NHFs forslag til kongressen omhandler følgende:



- Sikre god kvalitet på dommere i mesterskap og sørge for at begge kjønn er representert.
- Sikre like rammebetingelser for deltakelse i Champions League/internasjonale turneringer i løpet av en 5 års periode.
- Sikre lik uniformering for kvinner som for menn i beach håndball. Derneat at EHF forplikter seg til å jobbe aktivt inn mot IHF for å få et draktreglement som ikke diskriminerer religion og størrelse.

Forbundsstyret drøftet innholdet i disse og ga noen innspill til revidering.

Presidentskapet ga en løypemelding på den dialogen som er ført med tanke på nominering av kandidater til kongressvalget. Videre fastsatte Forbundsstyret hvem som skal representere NHF på kongressen. Det er anledning til å ha 3 representanter på kongressen denne gang og ingen observatører.

FS-vedtak i saksnr. 151/19-22:

Forbundsstyret ber GS om å slutføre forslagene i tråd med Forbundsstyrets diskusjon, og oversende disse til EHF innen forslagsfristen 23. desember.

Forbundsstyret oppnevner president Kåre Geir Lio, 1. visepresident Bente Aksnes og styremedlem Siv Øye Carlsen som representanter til EHF's kongress.

Saksnr.: 152/19-22 Effektiv drift og organisering i norsk håndball

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Det vises til FS-vedtak i saksnr. 134/19-22. 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.

I møtet drøftet Forbundsstyret hvilke prioriterte områder det ønskes at organisasjonen setter fokus på for den langsiktige organisasjonsutviklingen av norsk håndball. Herunder både under den administrative og politiske strukturen. Dette som grunnlag for kommende drøfting i Forbundsrådet.

Det var en vid bestilling som ble gitt på Håndballtinget i 2019. Det er følgelig vanskelig å utforme noe presist uten å være omforent om hva som ligger i bestillingen. Til det planlagte Forbundsrådsmøtet i Montenegro i mars 2020 hadde Forbundsstyret til hensikt å få tydeliggjort og forankret i Forbundsrådet begrepene effektivisering og organisasjonsutvikling. Forbundsstyret var fortsatt av den oppfatning av at det vil være formålstjenlig å bringe klarhet i dette før arbeidet går i gang for alvor.



Det foreligger mye godt grunnlagsmateriale fra Gi gass prosjektet, og det vil være naturlig at en arbeidsgruppe drar veksler på dette i det videre arbeidet. Forbundsstyret drøftet hvorvidt en arbeidsgruppe utelukkende bør bestå av administrative ressurser eller om den også skal være bredt politisk sammensatt.

FS-vedtak i saksnr. 152/19-22:

Forbundsstyret ønsker tydelige signaler fra Forbundsrådet på deres forståelse av begrepene «effektivisering og organisasjonsutvikling». Forbundsstyret ønsker videre å bringe klarhet i innenfor hvilke områder Forbundsrådet ønsker å skape forbedring og utvikling. Forbundsstyret ønsker også noen signaler på i hvor stor grad det politiske leddet ønsker å være involvert i arbeidsprosessen. De samlede signalene vil tas med inn i Forbundsstyrets videre behandling og arbeid fra mot Ledermøtet i juni 2021.

Saken settes på agendaen til et av de første møtene i Forbundsrådet etter nyttår. (Møterammen til et informasjonsmøtene utvides med denne saken på agendaen.)

Saksnr.: 153/19-22 Veileder styrearbeid og delegasjonsreglement

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: 2. visepresident Ingrid Blindheim

Disse dokumentene ble sendt på høring til regionene våren 2020 med høringsfrist 1. september 2020. I perioden etter høringsfristens utløp har arbeidet vært preget av at organisasjonens ressurser i det alt vesentlige har vært rettet mot å håndtere Covid-19. Det har således ikke vært rom for verken å bearbeide høringsuttalelsene eller å videreføre arbeidet i arbeidsgruppa.

Arbeidsgruppen ser for seg å jobbe videre med de foreliggende høringsuttalelsene i perioden fram til 1. mars 2021. Saken settes så på agendaen til det planlagte fysiske møtet i Forbundsrådet i 13.-14. mars 2021.

FS-vedtak i saksnr. 153/19-22:

Forbundsstyret tar informasjonen til orientering.

Saksnr.: 154/19-22 Deltakelse i konsernkontosystem mellom NHF og SpareBank 1 Østlandet

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Generalsekretæren

Generalsekretæren redegjorde i møtet for innholdet i avtalen om konsernkontosystem mellom NIF og SpareBank 1 Østlandet, og NHFs deltakelse i denne.



Som følge av at idrettens konsernkonto bytter bank fra DNB til SpareBank 1 Østlandet fra 1. mars 2021, er det behov for en ny fullmakt fra Forbundsstyret.

FS-vedtak i saksnr. 154/19-22:

Forbundsstyret er kjent med innholdet i avtale om konsernkontosystem mellom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og SpareBank1 Østlandet. Forbundsstyret vedtar med dette deltakelse i nevnte konsernkontosystem med de forpliktelser som følger av dette, herunder aksept av solidaransvar.

Forbundsstyret vedtar videre at generalsekretær Erik Langerud er solidarisk ansvarlig med Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) som hovedkontoinnehaver, og de øvrige deltakende selskap, for rett oppfyllelse av alle forpliktelser som måtte oppstå under konsernkontosystemet.

Forbundsstyret gir generalsekretæren fullmakt til å skrive under deltakererklæringen.

Saksnr.: 155/19-22 Rapport og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Diverse

a. Stemningsrapport fra EHF EURO 2020 i Danmark

Hovedleder for Landslag kvinner senior, Mads Stian Hansen, ga en stemningsrapport fra Danmark. Det er knyttet stor stemning til kveldens semifinale. Danmark har gjort en utmerket jobb med arrangementet og alt fungerer meget godt. IHF følger tett på EHF med tanke på arrangementsgjennomføring og det forestående mesterskapet i Egypt, og ikke minst med tanke på OL til sommeren.

b. Rapport fra møtet i Handball Forum of Europe 2. og 16. desember

Presidenten og 1. visepresident Bente Aksnes ga en kort rapport fra de to siste møtene i Handball Forum of Europe (HFE). Alle nasjonene har presentert sine foreslåtte kandidaters CV, samt hvilke forslag de har tenkt til å fremme på EHF's kongress. Det er lagt opp til at neste møte i HFE finner sted i februar.

c. Møter i SFF

Presidenten ga en kort rapport fra de siste avholdte møter i Særforbundenes Fellesforbund (SFF).

d. EHF EURO 2020 for kvinner

Presidenten ga en kort status i forhold til pågående dialog med departementet, Trondheim kommune og EHF. Generalsekretæren redegjorde for budsjettet etter flytting av mesterskapet i sin helhet til Danmark.

e. Rapport fra siste møte med Kontrollkomiteen 4. desember

Styremedlem Tonje S. Jelstad rapporterte kort fra det siste møtet i Kontrollkomiteen.

f. Idrettstinget 2021

Presidenten orienterte om prosessen knyttet til nominering av kandidater til valg.



FS-vedtak i saksnr. 155/19-22:

Forbundsstyret tar alle rapporter og referater til orientering.

Forbundsstyret gir presidenten fullmakt til å fullføre prosessen med nominering av kandidat til Idrettsstyret.

Anleggsarbeidet settes på dagorden til FS-møtet 12.-13. mars med referanse til FR-vedtak i saksnr. 016/17-19, saksnr. 025/17-19 og til drøftinger på Håndballtinget, samt til FS-vedtak i saksnr. 135/19-22.