



Protokoll

fra møte nr. 32/19-22 i Forbundsstyret **fredag 12. mars 2021**

Til stede:	Kåre Geir Lio	President
	Bente Aksnes	1. visepresident
	Ingrid Blindheim	2. visepresident (fram til kl. 17:00)
	Mads Stian Hansen	Styremedlem
	Siv Sødal	Styremedlem
	Siv Øye Carlsen	Styremedlem (fra kl. 17:00)
	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. 15:00 – 18:30

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
Saksnr.: 172/19-22 Godkjenning av protokoll	2
Saksnr.: 173/19-22 Rikets tilstand	2
Saksnr.: 174/19-22 Presidentens hjørne	3
Saksnr.: 175/19-22 Sesongavslutningen 2020/21	3
Saksnr.: 176/19-22 Forholdet til arrangementsplasseringer	4
Saksnr.: 177/19-22 Regnskap 2020	4
Saksnr.: 178/19-22 Styrets årsrapport for 2020	5
Saksnr.: 179/19-22 Søknad EHF EURO 2026 og 2028	5
Saksnr.: 180/19-22 Planlagte yngremesterskap sommeren 2021	6
Saksnr.: 181/19-22 Telenor Arena (Nye Fornebu Arena)	7
Saksnr.: 182/19-22 Rapporter og referater	7



Habilitetsgjennomgang

Forbundsstyret foretok en gjennomgang av sakslisten opp mot habilitetsspørsmålet.

Saksnr.: 172/19-22 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr. 31/19-22 avholdt mandag 1. mars 2021.

FS-vedtak i saksnr. 172/19-22:

Protokoll fra FS-møte nr. 31/19-22 godkjennes.

Saksnr.: 173/19-22 Rikets tilstand

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

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

- Det er en spennende uke vi står foran med OL-kvalifiseringsspill for begge seniorlandslagene.
- Generalsekretæren framla en oversikt som viste de kommunale mulighetene for spill blant barn og unge, samt omfanget av aktivitetsreduksjon per 3. mars 2021.
- Generalsekretæren refererte kort fra idrettens møte med statsminister og kulturminister 3. mars.
- Møte med Kontrollkomiteen avholdes onsdag 17. mars med gjennomgang av blant annet årsregnskapet og status på tingvedtakene.
- Invitasjon til Bring- og LERØYserien er publisert.
- Generalsekretæren informerte om endringer i organisasjonen på Ullevaal.
- Kast ballen! er lansert. Les mer om prosjektet på handball.no.
- Regnskap for 2020 er slutført for alle 7 organisasjonsledd.

FS-vedtak i saksnr. 173/19-22:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.



Saksnr.: 174/19-22 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:

- Presidenten har deltatt i digitalt møte med Handball Forum of Europe (HFE), samt i NIFs digitale ledermøte.
- Det oppleves å være en tett og god dialog med ledelsen i henholdsvis NIF og Olympiatoppen.
- Strukturen på eier og drift av Nye Fornebu Arena begynner å finne en spennende profil, hvilket gir prosjektet et optimistisk løft.

FS-vedtak i saksnr. 174/19-22:

Forbundsstyret tar presidentens statusrapport til orientering.

Saksnr.: 175/19-22 Sesongavslutningen 2020/21

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Organisasjonssjef Stig Quille.

Til møtet forelå et grundig notat om sesongavslutningen 2020/21 basert utredningsarbeidet som har vært gjennomført. I behandlingen av denne saken deltok også organisasjonssjef Stig Quille.

Innledningsvis ble det redegjort for noen overordnede premisser. Derneft ble det skissert noen tanker om prosess, vedtak og informasjon. Innstillingen mottatt fra Norsk Toppåandball ble framlagt og drøftet.

Videre ble det framlagt noen hovedmodeller for opp- og nedrykk, kvalifiseringer og sluttspill. Uavhengig av beslutningen som tas må det planlegges for eventuelle avvik som følge av smitteutbrudd og karantene, samt lokal, regional eller nasjonal nedstenging.

Forbundsstyret drøftet saken basert på notatets innhold og presentasjonen som ble gitt i møtet. Raushet, rettferdighet og fleksibilitet har vært bærende elementer gjennom hele pandemien, og Forbundsstyret ba om at dette opprettholdes også i tiden framover slik at flest mulig kommer godt ut av beslutningen som tas.

Forbundsstyret var videre opptatt av at det legges til rette for å gjennomføre så mye aktivitet som vurderes som forsvarlig innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernregler, samt at det kan søkes om kompensasjon på det som er refusjonsberettiget i tråd med krisepakke 4.



FS-vedtak i saksnr. 175/19-22:

Forbundsstyret ønsker å ha med seg regjeringens siste signaler medio mars i vurderingen før det konkluderes i saken. Med dagens drøftinger ser Forbundsstyret for seg, relativt raskt etter at de nye vurderingene fra regjeringen er kjent, å kunne informere klubbene om sesongavslutningen 2020/21.

Saksnr.: 176/19-22 Forholdet til arrangementsplasseringer

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

Det vises til FS-vedtak i saksnr. 057/19-22 gjengitt nedenfor.

FS-vedtak i saksnr 057/19-22:

Det er viktig for Forbundsstyret at alle medlemmer føler seg trygge på at norsk håndballs verdier etterleves i vår aktivitet og våre arrangementer. Slik eiersituasjonen ved OCC er nå, har styret kommet frem til at Norges Håndballforbund ikke vil gjennomføre arrangementer der.

Samtidig vil Forbundsstyret understreke at det har vært ført gode og ryddige samtaler med OCC. Styret opplever at den positive dialogen mellom NHF og OCC, har beveget OCC og deres forhold til trossamfunnet. NHF er spent på å se utviklingen i arbeidet med arenaens framtidige eierskapsstruktur.

I møtet drøftet Forbundsstyret hvordan rekkevidden av dette vedtaket skal tolkes. Omhandler dette utelukkende arrangementer i sentral og regional regi, slik at klubber står fritt til selv å velge hvorvidt arenaen ønskes benyttet eller kan regionen si nei til at arenaen brukes til lokale klubbturneringer?

FS-vedtak i saksnr. 176/19-22:

Forbundsstyret stadfester at beslutning fattet i saksnr. 057/19-22 utelukkende omfatter arrangementer i regi av NHF sentralt og regionalt.

Saksnr.: 177/19-22 Regnskap 2020

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå regnskap for 2020 og medfølgende regnskapsrapport. Revisor Eystein Hjelme deltok under behandlingen av denne saken.

I møtet knyttet generalsekretæren innledningsvis noen tilhørende kommentarer. Det ble anført at årsregnskapet for 2020 i stor grad preges koronasituasjonen, samt to mesterskap.



- Regnskapet følger samme trend som tidligere rapporteringer.
- EHF EURO 2020 «blåser opp tallene» med henholdsvis cirka 67 mill. (inntekter) og 63 mill. (utgifter). Sluttregningen fra Danmark avventes. Midler er avsatt.
- Det er et overforbruk på lønn og sosiale utgifter sammenlignet med tidligere rapporteringer, noe som i sin helhet kan henføres til utbetaling av bonus etter EM-gull i desember.
- Lisensinntektene er kraftig redusert med konsekvens også i 2021.
- Endringer i prinsipper som påvirker de kommersielle avtalene (barter).
- Tilskudd til/fra NHF er vesentlig høyere enn budsjett.
- NHF har søkt om kompensasjon fra krisepakke 1-3 og fått innvilget god støtte.

I sum viser regnskapet for 2020 driftsinntekter på kr 252.446.745,- og driftsutgifter på kr 233.226.929,-. Årsresultatet etter finans viser et overskudd stor kr 20.624.743,-.

Generalsekretæren framla avslutningsvis fordringslisten per 12. mars 2021.

Revisor ga noen korte betraktninger på regnskapsåret som er gått, og Forbundsstyret ble invitert til å stille spørsmål.

FS-vedtak i saksnr. 177/19-22:

Forbundsstyret godkjenner det framlagte regnskapet og disponering av overskudd.

Saksnr.: 178/19-22 Styrets årsrapport for 2020

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møte forelå et forslag til Styrets årsrapport for 2020. Årsrapporten er bygget på samme struktur som tidligere og med det lovpålagte innholdet som kreves. Forbundsstyret gikk gjennom utkastet i møtet.

FS-vedtak i saksnr. 178/19-22:

Forbundsstyret gir sin tilslutning til Styrets årsrapport for 2020.

Saksnr.: 179/19-22 Søknad EHF EURO 2026 og 2028

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Arrangement
Saksinnleder: Generalsekretæren

Det vises til tidligere «Letter of interest» sendt EHF knyttet til alle fire mesterskap. NHF må i den nærmeste framtid avklare allianser, støtte, arrangementssted m.m., slik at søknader kan sendes innenfor fristen som er 1. mai 2021.

Generalsekretæren orienterte innledningsvis for de nasjonene som har vist sin interesse for mesterskapene i 2026 og 2028.



Generalsekretæren informerte videre om at EHF har endret sin kravspek. for arenastørrelsen gjeldende fra 2026. For menn er tilskuerkapasiteten økt til 18:000 for finalehelgen, mens den for kvinner er økt til 12.000. Denne økningen vil bidra til å legge begrensninger på hvor mange nasjoner som kan påta seg arrangøransvaret alene.

Forbundsstyret var av den oppfatning av at mesterskap i Norge er et positivt bidrag for norsk håndballs organisasjon og omdømme, samt ikke minst for utviklingen av nye anlegg.

FS-vedtak i saksnr. 179/19-22:

Forbundsstyret ber GS fullføre prosessene i tråd med styrets diskusjoner.

Saksnr.: 180/19-22 Planlagte yngremesterskap sommeren 2021

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Landslag
Saksinnleder: Generalsekretæren

Det vises til FS-vedtak i saksnr. 029/19-22 vedrørende oppnevning av hovedleder for landslagene der følgende ble vedtatt:

FS-vedtak i saksnr 029/19-22:

Forbundsstyret oppnevner følgende hovedledere:

- 2. visepresident Ingrid Blindheim som hovedleder for Landslag menn senior.
- Styremedlem Siv Øye Carlsen som hovedleder for Beach landslagene.
- Styremedlem Siv Sødal som hovedleder for LK00.
- Styremedlem Øyvind Indrebø som hovedleder for LK02.
- 1. visepresident Bente Aksnes som hovedleder for LM00 med forbehold om et eventuelt internt bytte.
- Varamedlem Jarl Martin Møller som hovedleder for LM02.

I tråd med vedtak gjort i saksnr 021/19-22 fortsetter styremedlem Mads Stian Hansen som hovedleder for Landslag kvinner senior.

Sommerens yngremesterskap avvikles som følger (forutsatt at pandemien tillater gjennomføring):

Lag	Dato	Mesterskap	Sted
LK02	8.-18. juli	Junior-EM	Celje, Slovenia
LM02	12.-22. august	Junior-EM	Kroatia
LK04	5.-15. august	Ungdoms-EM	Podgorica, Montenegro
LKBJ og LMBJ (YAC17)	8.-11. juli	Beach Junior-EM	Varna, Bulgaria
Landslag kvinner og menn beach	13.-18. juli	Beach-EM	Varna, Bulgaria



IHF har for øvrig avlyst følgende arrangementer:

- Junior-VM for menn som skulle ha funnet sted i Ungarn 22. juni – 4. juli 2021.
- Ungdoms-VM som skulle funnet sted i Hellas 2.-5. august, senere utsatt til 18.-29. august som følge av utsettelsen av OL i Tokyo 2020.
- (YAC 17 Beach-VM som skulle funnet sted i Portugal, er utsatt til 2022.)

Basert på de kjente endringer knyttet til kommende mesterskap, var det ønske om en klargjøring av hvilken styrerepresentant som deltar på hvilket lag.

Forslag fra GS til FS-vedtak i saksnr. 180/19-22:

Forbundsstyret oppnevner hovedledere som følger:

- Junior-EM for LK02: Øyvind Indrebø
- Junior-EM for LM02: Jarl Martin Møller
- Ungdoms-EM for LK04: Siv Sødal
- Beach Junior-EM: Hanne Hogness
- Beach-EM: Siv Øye Carlsen

Saksnr.: 181/19-22 Telenor Arena (Nye Fornebu Arena)

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Anlegg
Saksinnleder: Presidenten

Til møtet forelå et utkast til en intensjonsavtale med Euforum Holding AS vedrørende Telenor Arena og prosjektet det arbeides for å realisere. Presidenten redegjorde nærmere for avtalen i møtet, samt for prosjektet slik det nå står. Herunder en kort beskrivelse av hvilke endringer som er gjort i skissen for arenaen.

Parallelt går et løp der NIF vurderer hvorvidt Idrettens hus fra 2024 skal legges til nye lokasjoner på Hasle eller bli værende på Ullevaal Stadion.

FS-vedtak i saksnr. 181/19-22:

Forbundsstyret tar det framlagte avtaleforslaget til foreløpig orientering. Forslaget til intensjonsavtale vil bli realitetsbehandlet i et eget styremøte (Teams), alternativt som en mailrunde.

Saksnr.: 182/19-22 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Diverse

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

Presidenten ga en kort rapport fra møtet i HFE som ble avholdt onsdag 3. mars, samt for de kandidatene som er foreslått til ulike posisjoner på den forestående EHF kongressen i Luxembourg i april 2021. Neste møte i HFE er berammet til onsdag 17. mars.



b. Kort fra digitalt lederforum NIF torsdag 4. og fredag 5. mars

Presidenten ga en kort oppsummering fra møtets innhold. På agendaen stod koronasituasjonen, organisasjonsutviklingsprosessen i NIF, idrettens betydning sett med Arbeiderpartiets øyne, forberedelser til Idrettstinget våren 2021, samt presentasjon av Trenerattesten. Det var et godt møte med mange gode diskusjoner.

c. Kort stemningsrapport før Håndballguttas OL-kval.

Hovedleder, Ingrid Blindheim, ga en kort stemningsrapport før helgens OL-kvalifisering i Montenegro der Norge møter Brasil fredag, Chile lørdag og Sør-Korea søndag. Det er god stemning i laget og gode fasiliteter i Podgorica.

d. Kort status fra organisasjonsutviklingsarbeidet

Generalsekretæren ga en kort status. Nasjonal ledergruppe har i sitt møte i dag hatt en meningsutveksling i forhold til hva som for administrasjonen er viktig å bringe inn i forprosjektet. Det vil legges til rette for at den eksterne prosjektlederen først møter president og generalsekretær, dernest Forbundsstyret i sin helhet før forprosjektet tar til.

FS-vedtak i saksnr. 182/19-22:

Forbundsstyret tar alle rapporter og referater til orientering.