



Protokoll

fra møte nr. 35/19-22 i Forbundsstyret **fredag 7. mai 2021**

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. 15:00 – 18:20

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
Saksnr.: 191/19-22 Godkjenning av protokoll	2
Saksnr.: 192/19-22 Rikets tilstand	2
Saksnr.: 193/19-22 Presidentens hjørne	3
Saksnr.: 194/19-22 Regnskap Q1	3
Saksnr.: 195/19-22 Planlagte møter i juni	4
Saksnr.: 196/19-22 Internasjonalt arbeid	5
Saksnr.: 197/19-22 Oppnevning av jury til kvalifiseringskamper	6
Saksnr.: 198/19-22 Idrettstinget 2021	6
Saksnr.: 199/19-22 Rapporter og referater	7



Habilitetsgjennomgang

Forbundsstyret foretok en gjennomgang av sakslisten opp mot habilitetsspørsmålet.

Saksnr.: 191/19-22 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr. 34/19-22 avholdt søndag 18. april 2021.

FS-vedtak i saksnr. 191/19-22:

Protokoll fra FS-møte nr. 33/19-22 godkjennes.

Saksnr.: 192/19-22 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:

- Generalsekretæren ga innledningsvis en kort status over idrettsregistreringen. Den kan fremdeles registreres medlemskap ut mai, og en endelig oversikt over status, nasjonalt, regionalt, kjønn og alder m.m. vil bli gitt i Forbundsrådsmøtet i juni
- Antall påmeldinger til kommende sesong viser gode tall til tross for at vi har vært gjennom et år med pandemi. Det er gledelig! Det er for øvrig et stort fokus på aktivitetsstimulerende tiltak fram mot inngangen til ny sesong.
- Det er en viss usikkerhet knyttet til hvorvidt NM Beach kan gjennomføres som planlagt i Sandefjord 11.-13. juni. Dette som følge av at det foreløpig ikke er tillatt med spill på tvers av kommunegrenser, men også fordi det kan bli utfordrende å ivareta et godt smittevern.
- NHF søker om EHF EURO 2026 for menn og 2028 for kvinner i samarbeid med Danmark og Sverige.
- Det tas sikte på å avklare arrangørbyer for VM 2023 og 2025 innen utgangen av juni.
- Det har vært en god dialog med myndighetene forut for klarsignalet til å gjennomføre serieavslutningen i en nedskalert versjon.



- Det er gode prosesser og god framdrift hva angår ny rammeavtale med Norsk Topphåndball (NTH).
- Kast ballen prosjektet har fått en enorm respons, og vil bli informert nærmere om i junimøtet.
- Krisepakke 4 er, etter gode møter mellom idretten og departementet, nå under revisjon og til godkjenning i ESA.
- Generalsekretæren ga avslutningsvis en kort status på reforhandling av avtaler.

FS-vedtak i saksnr. 192/19-22:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering, og er godt tilfreds med det gode arbeidet som organisasjonen har utført i dette krevende året.

Saksnr.: 193/19-22 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:

- Gratulerer til 1. visepresident Bente Aksnes som nyvalgt styremedlem i EHF.
- Presidenten mottar mange henvendelser fra fortvilte klubber som gjerne ønsker å spille håndball, men som grunnet pandemien ikke kan gjennomføre sin aktivitet. Helsemyndighetene er godt kjent med idrettens utfordringer i så måte, og gjør sine vurderinger basert på faglige vurderinger. NHF er lojal mot de vurderinger og anbefalinger som til enhver tid gjøres av helsemyndighetene.

FS-vedtak i saksnr. 193/19-22:

Forbundsstyret tar presidentens statusrapport til orientering.

Saksnr.: 194/19-22 Regnskap Q1

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå regnskap Q1 med tilhørende økonominotat. Generalsekretæren og knyttet ytterligere kommentarer til dette i møtet.



Regnskapet for første kvartal er, som ventet, preget av Covid-19 pandemien. Dette har resultert i til dels store innsparinger i forbindelse med redusert aktivitet (både hva angår det sportslige, og ikke minst i tilknytning til reise, opphold og møtevirksomhet). På den annen side har gjennomført aktivitet vært betydelig mer kostnadskrevende som følge av smittevernkrav.

I sum viser regnskapet driftsinntekter på NOK 32.630.387, - og driftsutgifter på NOK 37.982.590, -. Kvartalsresultatet etter finans viser et underskudd stort NOK 5.121.232, -.

Generalsekretæren fant videre behov for å nevne følgende to forhold:

- Budsjettet som er lagt inn for 2021 er identisk med budsjettet for 2020, dog nedjustert med hensyn til budsjetterte lisensinntekter.
- Mens Q1 i 2020 forløp med normal aktivitet fram til 11. mars, har det i samme periode i 2021 vært tilnærmet stans i all aktivitet «på norsk jord».

Disse to forholdene gjør det litt mer utfordrende å sammenligne regnskapstallene med både budsjettet og fjorårets regnskapstall for samme periode.

Fagmiljøene jobber intenst og godt innenfor utviklingsløpet til tross for et annerledes år som følge av pandemien. Generalsekretæren framviste avslutningsvis fordringslisten og orienterte Forbundsstyret om at administrasjonen styrer etter 2020-tallene som et arbeidsbudsjett, og at det tas sikte på et revidert budsjett for 2021 i forbindelse med Q2 tallene. På det tidspunktet vet vi sannsynligvis utfallet av krisepakke 4, samt mer om oppstarten av ny sesong.

FS-vedtak i saksnr. 194/19-22:

Forbundsstyret tar regnskap Q1 til orientering. Forbundsstyret ber om at det i neste møte drøftes hvorvidt det skal jobbes etter budsjetter eller rullerende prognoser.

Saksnr.: 195/19-22 Planlagte møter i juni

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Det er lagt til rette for et fysisk Forbundsstyremøte 11.-12. juni i Sandefjord i kombinasjon med NM Beach. Det er videre lagt til rette for et Forbundsrådsmøte 12.-13. juni samme sted. Dersom det ikke kommer lempinger i de nasjonale restriksjonene hva angår definisjon av nødvendige reiser, så vil det sannsynligvis være umulig å gjennomføre NM Beach. Begrensninger knyttet til sosiale aktiviteter vil også legge en demper på arrangementet.



I møtet drøftet Forbundsstyret gjennomføring av disse møtene, samt agendapunkter.

FS-vedtak i saksnr. 195/19-22:

Forbundsstyret vedtar at møtene 11.-13. juni gjennomføres som fysiske møter dersom det gjøres lempinger i de nasjonale restriksjonene. Uavhengig av møteform settes følgende punkter på agendaen til de respektive møtene:

FS-møtet 11.-12. juni

- Rikets tilstand
- Presidentens hjørne
- Humanitær samarbeidspartner
- Økonomi
 - o Drøfting av hvorvidt det skal jobbes etter budsjetter eller rullerende prognoser
- Forberedelser til FR-møtet
- Rapporter og referater

FR-møtet 12.-13. juni

- Anlegg
- Task Force
- Samordnet rapportering (Idrettsregistreringen)
- Kommende mesterskap
- Kast ballen i kombinasjon med øvrige utviklingsprosjekter
- Rapporter og referater
 - o Kort løypemelding fra et formøte med prosjektleder i organisasjonsutviklingsprosessen

Regionene inviteres som vanlig til å melde inn aktuelle saker til Forbundsrådsmøtet.

Saksnr.: 196/19-22 Internasjonalt arbeid

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Internasjonalt
Saksinnleder: Presidenten

Oppfølging av NHFs forslag til EHF-kongressen

I møtet ble det drøftet hvorledes Forbundsstyret kan følge opp de forslagene vi fikk vedtatt, og ikke minst det forslaget som denne gangen falt.

Fasilitator Handball Forum of Europe (HFE)

Det var gledelig at Bente Aksnes ble valgt inn i styret i EHF. Som en konsekvens av dette trer hun ut av rollen som fasilitator/møteleder av HFE-møtene.



HFE er en fin arena for de som ønsker et større internasjonalt engasjement, for eksempel i styrer og komiteer. Forbundsstyret foretok en kort runde for å sjekke ut hvorvidt det er andre kandidater fra Forbundsstyret som skal foreslås til å påta seg rollen.

FS-vedtak i saksnr. 196/19-22:

Oppfølging av NHFs forslag til EHF-kongressen

Forbundsstyret ser at det er behov for å ta i bruk andre virkemidler for å få gjennomslag for forslaget som denne gangen falt. Det er således avgjørende med utholdenhet. Forbundsstyret ber GS sørge for å få en aksept fra EHF om å få spille med avvikende drakter fra IHFs reglement i sommerens Beach-VM.

Fasilitator Handball Forum of Europe (HFE)

Forbundsstyret foreslår styremedlem Tonje S. Jelstad som ny fasilitator for HFE. Presidenten bringer dette inn for de øvrige medlemslandene i HFE.

Saksnr.: 197/19-22 Oppnevning av jury til kvalifiseringskamper

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

Til møtet forelå et notat der GS ba om at Forbundsstyret ga sin tilslutning til oppnevning av en jury som skal håndtere alle protest- og disiplinærsaker knyttet til kvalifiseringskamper til REMA 1000-ligaen 2021-22.

FS-vedtak i saksnr. 197/19-22:

Forbundsstyret gir sin tilslutning til notatets innhold og oppnevner en jury bestående av 6 medlemmer fra henholdsvis Lov-, Sanksjons- og Appellkomiteen.

Saksnr.: 198/19-22 Idrettstinget 2021

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Idrettstinget gjennomføres todelt. En digital del 28.-29. mai og en fysisk samling etter sommeren. Sakene som skal behandles på Idrettstinget, kan leses på [Idrettstingets hjemmeside](#).



I møtet drøftet Forbundsstyret norsk håndballs standpunkt i de aktuelle sakene. Spesielt i forslagene som omhandler e-sport, bruk av høydehus, arbeidsgiveransvar og likestilling.

Presidenten orienterte kort om Valgkomiteens innstilling. Norsk håndball har for øvrig fremmet styremedlem Mads Stian Hansen som nytt medlem av NIFs Valgkomite.

FS-vedtak i saksnr. 198/19-22:

Til orientering og som grunnlag for NHFs representanter på Idrettstinget.

Saksnr.: 199/19-22 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Diverse

a. EHF-kongressen 23.-24. april

Presidenten ga en kort oppsummering fra EHF-kongressen

b. Nye Fornebu Arena

Presidenten ga en orientering om det pågående arbeidet knyttet til Nye Fornebu Arena. Herunder dialogen med nåværende eier, Bærum kommune og KUD. Arbeidet går sin gang og i tråd med tidsplanen som er lagt for denne delen av prosjektet.

c. Organisasjonsutviklingsprosessen

Et forberedende møte med ekstern prosjektleder gjennomføres onsdag 12. mai. I dette møtet deltar presidenten, Forbundsstyrets to representanter, samt generalsekretæren og ass.gen.sek.

d. Revidert møteplan høsten 2021

Generalsekretæren innledet kort noen forslag til endringer. Styrets møteplan oppdateres i tråd med generalsekretærens forslag.

FS-vedtak i saksnr. 199/19-22:

Forbundsstyret tar alle rapporter og referater til orientering.