



Protokoll

fra møte nr. 37/19-22 i Forbundsstyret **fredag 11. og lørdag 12. juni 2021**

Til stede:	Kåre Geir Lio Ingrid Blindheim Mads Stian Hansen Siv Øye Carlsen Siv Sødal Hanne Hogness Øyvind Indrebø Tonje S. Jelstad Hege Westby Johansen Jarl Martin Møller Erik Langerud Per Eirik Magnussen Lise H. Thorstensen	President 2. visepresident Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem, ansattes representant Varamedlem Generalsekretær Ass.gen.sek Sekretariat
Forfall:	Bente Aksnes	1. visepresident
Møtested:	Scandic Ambassadeur Drammen, Strømsø Torg 7, 3044 Drammen	

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
Saksnr.: 201/19-22 Godkjenning av protokoll	2
Saksnr.: 202/19-22 Rikets tilstand	2
Saksnr.: 203/19-22 Humanitær samarbeidspartner	3
Saksnr.: 204/19-22 Reglementsendringer	3
Saksnr.: 205/19-22 Forberedelser til FR-møtet	4
Saksnr.: 206/19-22 Håndballtinget 2022	5
Saksnr.: 207/19-22 Evaluering av generalsekretæren	6
Saksnr.: 208/19-22 Rapporter og referater	6



Habilitetsgjennomgang

Forbundsstyret foretok en gjennomgang av sakslisten opp mot habilitetsspørsmålet.

Saksnr.: 201/19-22 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoller ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr. 35/19-22 avholdt fredag 7. mai 2021.
- FS-protokoll fra møte nr. 36/19-22 avholdt tirsdag 11. mai 2021.

FS-vedtak i saksnr. 201/19-22:

Protokoll fra FS-møte nr. 35 og 36/19-22 godkjennes.

Saksnr.: 202/19-22 Rikets tilstand

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

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

- Gratulerer til Vipers som Norgesmester, seriemester og vinner av Champions League. Gratulerer til Halden som beholdt plassen i REMA 1000-ligaen. Gratulasjoner også til Nøtterøy som rykket opp, og til Sandefjord som beholdt plassen i REMA 1000-ligaen.
- Internasjonale mesterskap i sommer, herunder OL. NIF legger opp til egne OL-arrangementer på Scandic Sjølyst.
- Terminlistearbeidet for sesongen 2021/22 er i slutfasen.
- Et oppstartsmøte i organisasjonsutviklingsprosjektet fant sted på Gardermoen 2. juni. Neste møte avholdes digitalt 21. juni.
- Krisepakke 4 åpner for å søke om en tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren, samt tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter.
- Task Force arbeidet er i god prosess. Det vises i den forbindelse til egen status som gis i Forbundsrådsmøtet 12.-13. juni.
- Det er nå redusert frekvens på møtene i beredskapsgruppen i NIF.
- I trinn 3 i regjeringens gjenåpningsplan er det håp om at det åpnes for trening med nærkontakt også innendørs for «voksenbredden», samt åpning for nasjonale konkurranser og endrede innreiserestriksjoner.
- #jegstøtterregnbuen er et initiativ fra Rabalder HK der NHF har engasjert seg stort.
- Nils Einar Aas blir ny generalsekretær i NIF fra 15. september.



- Et møte med TV2 og klubbene i REMA 1000-ligaen og 1. divisjon ble gjennomført torsdag 10. juni med tanke på avtalen som trer i kraft fra sesongen 2022/23.
- Nasjonal ledergruppe avholder et fysisk møte onsdag 16. juni.
- Et møte med Kontrollkomiteen finner sted torsdag 17. juni.
- Det er lagt opp til en evaluering av EHF EURO 2020 sammen med NHF Region Nord 24. juni.
- Overskuddet fra EHF EURO 2020 er fordelt mellom sentralledet og regionene.
- Det tas sikte på en slutføring av revisjonen av landslagsspillerkontrakter før sommeren.
- Mulig oppgradering av kontorlokalene på Ullevaal utredes i disse dager.
- Kort orientering rundt reforhandling av avtaler.
- Samordnet rapportering, tidligere benevnt som Idrettsregistreringen viser et medlemstall på 136.214, noe som er en tilbakegang på 3.251 sammenlignet med 2019-tallene. Beach alene viser 6.371 medlemmer, noe som er en nedgang på 929. Først til neste år vil vi kunne få et reelt bilde på konsekvensen av pandemien.
- Det er tidenes comeback sesong som er målet denne høsten, og en god gjenåpning er det beste virkemiddelet for å lykkes.
- Det ble gitt en status på mesterskapssøknadene for 2026 og 2028, herunder våre søknadskonkurrenter.

FS-vedtak i saksnr. 202/19-22:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

Saksnr.: 203/19-22 Humanitær samarbeidspartner

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Kommersielt
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå et godt og grundig notat med tanke på valg av humanitær samarbeidspartner for de neste 4 årene. Prosjektgruppen innstilte på Redd Barna blant annet fordi dette støtter godt oppunder det prosjektet som allerede er i gang gjennom «Trygge barn på trening». Ledergruppen på Ullevaal og Nasjonal ledergruppe har gitt sin tilslutning til forslaget.

FS-vedtak i saksnr. 203/19-22:

Forbundsstyret støtter prosjektgruppens forslag til humanitær samarbeidspartner, og gir honnør til prosjektgruppen for godt arbeid.

Saksnr.: 204/19-22 Reglementsendringer

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

Til møtet forelå et notat der GS foreslår noen endringer i de gjeldende reglementer. Ass.gen.sek. redegjorde kort innledningsvis for de endringer som foreslås.



Forslag som berører topphåndballen, er drøftet med Norsk Toppåhåndball. Endringer i reglement må vedtas av Forbundsstyret, mens endringer i bestemmelser kan vedtas administrativt. Lovkomiteen konfereres før endelig ordlyd og plassering i reglementene.

Notatet inneholdt følgende områder:

1. Forslag til endringer i reglement for lisens og deltakerberettigelse.
2. Forslag til endringer i reglement for klubb samarbeid.
3. Forslag til endringer i reglement for overgang og utlån.
4. Forslag til endringer i kamp- og konkurransereglementet.
5. Forslag til endringer i frister i saker om administrative forføyninger, protester, disiplinærsaker og ankesaker.
6. Forslag til nytt seriesystem i de nasjonale seriene for senior, samt bestemmelser for opp- og nedrykk fra sesongen 2021-22 og framover.
7. Informasjon om endringer i bestemmelser.
8. Informasjon om endringer i retningslinjene for REMA 1000-ligaen, 1. divisjon, 2. divisjon og NM.

Forbundsstyret drøftet særskilt hvorvidt det bør legges til rette for direkte opprykk for alle 4 avdelingsvinnere i 2. divisjon fra og med sesongen 2022-23.

FS-vedtak i saksnr. 204/19-22:

Forbundsstyret tiltrer og vedtar de framlagte forslag til endringer i reglementene. Forbundsstyret forutsetter at endelig formulering av reglementstekst gjøres i samarbeid med Lovkomiteen. Forbundsstyret ber videre om at endringene gjøres kjent for organisasjonen.

Forbundsstyret ber videre om at det fram mot våren 2022 konsekvens utredes direkte opprykk for alle 4 avdelingsvinnere i 2. divisjon.

Saksnr.: 205/19-22 Forberedelser til FR-møtet

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Forbundsrådsmøtet er berammet som følger:

Møteramme Kl. 15:00 – 16:30, Forbundsrådsmøte
lørdag: Kl. 16:30 – 16:45, kaffepause
Kl. 16:45 – 18:30, Forbundsrådsmøte

Møteramme Kl. 09:00 – 10:30, Forbundsrådsmøte
søndag: Kl. 10:30 – 10:45, kaffepause
Kl. 10:45 – 12:00, Forbundsrådsmøte

Følgende saker står på agendaen til møtet:



- Godkjenning av protokoll
- Anlegg
- Status Task Force
- Samordnet rapportering
- Kommende mesterskap
- Digitalisering i norsk idrett
- Status Kast ballen
- Rapporter og referater
 - Organisasjonsutviklingsprosessen
 - Utviklingsprosjekter
 - Spillemiddelsøknaden 2022

Valgkomiteen vil overvære saken vedrørende Kast ballen og digitalisering i norsk idrett.

Forbundsstyret drøftet rekkefølge på sakene ut fra hvilke saker som det er gjort et forhåndsavtalt tidspunkt for, samt hvilke saker som det bør vies mer og tilstrekkelig tid til.

FS-vedtak i saksnr. 205/19-22:

Som forberedelse til Forbundsrådsmøtet 12.-13. juni.

Saksnr.: 206/19-22 Håndballtinget 2022

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

Håndballtinget 2022 er berammet til 6.-8. mai på Scandic Park Sandefjord. I tråd med lovverket skal innkalling til Håndballtinget gjøres kjent innen 31. august. I møtet foretok Forbundsstyret en kort runde med hensyn til rammer og planer for Håndballtinget 2022.

Forbundsstyret var enige om at det er en god ide å feire og hedre ildsjelene i håndball-Norge, og ønsket i den forbindelse å videreføre Håndballens hederskveld. Generalsekretæren påpekte at det er behov for god bistand og en prosjektleder for planlegging og gjennomføringen av dette. Forbundsstyret var videre opptatt av at Håndballtinget blir preget av gode diskusjoner og engasjement..

Forbundsstyret ser det hensiktsmessig at Håndballtingene også i årene framover avholdes i Østlandsområdet, mens Ledermøtet i mellomårene legges til andre områder av landet.

FS-vedtak i saksnr. 206/19-22:

Til orientering og videre arbeid.

Styremedlem Tonje S. Jelstad inntar rollen som juryleder for hederskvelden, mens styremedlem Hanne Hogness påtar seg rollen som prosjektleder.

Forbundsstyret ber GS om å sjekke ut ledig kapasitet for å legge Ledermøtet i 2023 til Bodø.



Saksnr.: 207/19-22 Evaluering av generalsekretæren

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Personal
Saksinnleder: Presidenten

Forbundsstyret foretok en evaluering av generalsekretæren uten administrasjonen til stede.

FS-vedtak i saksnr. 207/19-22:

Til videre arbeid.

Saksnr.: 208/19-22 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Diverse

a. Budsjetter vs. rullerende prognoser

Forbundsstyret hadde en kort diskusjon med referanse til innspill i forrige styremøte. En eventuell overgang til rullerende prognoser innehar noen viktige prinsipper som må gjennomdiskuteres. En endring må i så fall vedtas på Håndballtinget. Dagens ordning med budsjetter ivaretar en kontinuerlig ressursallokering, og det var enighet om at dette synes å være den beste løsningen for vår organisasjon. Det blir opp til det nylig etablerte økonomiteamet å sikre en lik rapportering i alle ledd.

b. Idrettstinget 2021

I møtet ga presidenten og 2. visepresident en kort oppsummering fra Idrettstinget, samt noen egne betraktninger knyttet til gjennomføringen. Del 1 ble gjennomført digitalt og det er planer om at del 2 skal gjennomføres fysisk til høsten. Det var et godt Idrettsting med mange gode innlegg.

c. Kort status i arbeidet med ny rammeavtale med Norsk Toppåhåndball (NTH)

I møtet ga generalsekretæren en kort status i arbeidet med ny rammeavtale. Herunder fordeling av økonomi, kompensasjons- og utviklingsordninger, samt endring av avtalens struktur og oppbygning. Det har vært god dialog mellom partene, og det er et mål å tegne en 10 års avtale.

FS-vedtak i saksnr. 208/19-22:

Forbundsstyret tar alle rapporter og referater til orientering.