



Protokoll

fra møte nr. 42/19-22 i Forbundsstyret **fredag 17. desember 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 |

Forfall: -

Møtested: Teams

Møteramme: Kl. 09:00 – 11:40

Sakliste

| | |
|--|---|
| Habilitetsgjennomgang | 2 |
| Saksnr.: 233/19-22 Godkjenning av protokoll | 2 |
| Saksnr.: 234/19-22 Rikets tilstand | 2 |
| Saksnr.: 235/19-22 Presidentens hjørne | 3 |
| Saksnr.: 236/19-22 Forslag til tiltak fra OU | 4 |
| Saksnr.: 237/19-22 Håndballtinget 2022 | 5 |
| Saksnr.: 238/19-22 Økonomi | 7 |
| Saksnr.: 239/19-22 VM 2023 og 2025 | 8 |
| Saksnr.: 240/19-22 Rapporter og referater | 9 |



Habilitetsgjennomgang

Forbundsstyret foretok en gjennomgang av sakslisten opp mot habilitetsspørsmålet.

Saksnr.: 233/19-22 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoller ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr. 40/19-22 avholdt fredag 1. og lørdag 2. oktober 2021.
- FS-protokoll fra møte nr. 41/19-22 avholdt onsdag 1. desember 2021.

FS-vedtak i saksnr. 233/19-22:

Protokoll fra FS-møte nr. 40 og 41/19-22 godkjennes.

Saksnr.: 234/19-22 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:

- Som følge av den negative smitteutviklingen og de nasjonale restriksjoner som ble innført 13. desember, er beredskapsgruppen i NIF gjenopptatt.
- Nasjonal ledergruppe (NL) har gjenopptatt sine ukentlige møter som følge av utviklingen i pandemien.
- Konkurranseteamet arbeider intenst med å se på hvilke konsekvenser de ulike forutsetningene gir for norsk håndball.
- NM-finalene er flyttet fra 29. desember til våren 2022 etter dialog med finalistlagene og Norsk Toppåball.
- Det er nå offisielt at Posten fortsetter som generalsponsor for NHF. Avtalen er fornyet med 4 nye år.
- GS vier mye tid på organisasjonsutviklingsarbeidet. For tiden innhentes tilbud fra ekstern aktør på den utredningen som skal finne sted av én felles økonomi i NHF.
- Det er åpnet for å søke om [lisenstilskudd](#) også for de nye 13-åringene. Søknadsfrist er 4. januar.

Om koronasituasjonen kunne ass.gen.sek. informere om følgende:

- Idretten følger samlet sett de anbefalingene som kommer fra helsemyndighetene.
- Det er kun den øverste divisjonen, REMA 1000-ligaen, som omfattes av toppidrettsbegrepet.



- Det er gjort endringer i forskriftens § 13 – arrangementer. Det er en begrensning på 20 deltakere i offentlige arrangementer innendørs uten tilviste plasser. Dette innebærer full stopp i kampaktiviteten for barn og unge.
- REMA 1000-ligaen kan trene og spille som normalt. 50 tilskuere er tillatt på fast tilviste plasser.
- Tiltakene varer fram til 11. januar. Utøverne må etter dette ha en periode med regulær trening før de kan vende tilbake til kamper. Dette innebærer at den sentrale aktiviteten (1. og 2. divisjon) tidligst kommer i gang med kamper i månedsskiftet januar/februar..
- Det er videre gjort en innstramning i karantenebestemmelser. Det er like bestemmelser uavhengig av hvilket mutant man er smittet av. Samtlige nær-kontakter skal i karantene, men de med delta kan teste seg ut på dag 3 og de med omikron på dag 7.
- Restriksjonene påvirker også landslagsaktiviteten. En rekke samlinger var planlagt i januar, men det vil kun være samlingen for rekruttlandslaget (LMR) som kan gjennomføres som planlagt.

FS-vedtak i saksnr. 234/19-22:

Forbundsstyret tar generalsekretærens og ass.gen.sek. sin redegjørelse til orientering.

Saksnr.: 235/19-22 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 var et godt Forbundsmøte i Bergen og en flott opplevelse med Intersport Cup i Åsane Arena.
- Presidenten har avholdt et møte med rådmannen i Salten-regionen med henblikk på anleggssituasjonen i området. Det er planlagt et møte med næringslivet etter nyttår.
- Presidenten ga en kort status på Nye Fornebu Arena.
- I innledningen til mesterskapet i Spania ble spillerne presentert med høyde og vekt. Dette ble fjernet forholdsvis raskt etter en forespørsel fra NHF til både fjernsynsselskapet og IHF.
- Det er foreløpig ikke etablert noen relasjon til verken ny regjering eller kulturminister. Et møte med statssekretæren i Kulturdepartementet er avholdt.
- Presidenten arbeider med brev til idrettspresidenten og kulturministeren hva angår likestilling i idretten.
- Presidenten oppfordret til kreativitet og å skape glød i en krevende tid.

FS-vedtak i saksnr. 235/19-22:

Forbundsstyret tar presidentens statusrapport til orientering.



Saksnr.: 236/19-22 Forslag til tiltak fra OU

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: 1. visepresident Bente Aksnes og styremedlem
Øyvind Indrebø

Det vises til Forbundsrådsmøtet i Bergen 26.-27. november der det ble besluttet at innstillingen fra arbeidsgruppen for Organisasjonsutvikling (OU) først skal behandles i Forbundsstyrets møte 18.-19. februar.

I møtet presenterte 1. visepresident og styremedlem Øyvind Indrebø derfor utelukkende de tiltak som arbeidsgruppen mener det bør kunne gis en tilslutning til allerede nå uavhengig av den ferdige innstillingen. Samlet sett kan disse oppsummeres til:

- Sterk klubborientering. Intensivere arbeidet mot alle (type) klubber.
- Kompetansebygging og profesjonalitet innen områder som anlegg, økonomi og digitalisering.
- Satsing på regional kompetanse og aktivitet nær klubb. Oppgavefordeling. Samle og utvikle kompetanse.
- Styrke samarbeidet på tvers på alle nivåer, administrativt, sportslig og politisk, muliggjort av digitale løsninger.
- Utrede én felles økonomi for å styrke arbeidet mot klubb, forenkle og effektivisere.
- Fordele og tydeliggjøre organisasjonsleddenes og styrenes oppgaver og mandater.

Tiltak som arbeidsgruppen ber om tilslutning til og iverksettelse av

- Økonomi
 - Profesjonalisere og styrke økonomikompetansen i NHF utover regnskapskompetanse (kontrollerfunksjon)
- Anlegg
 - Nasjonal anleggsleder
 - Opprette nasjonalt anleggsteam
 - Utarbeide nasjonal anleggsstrategi (behandles i Forbundsstyret i mai)
- Nasjonal elitehåndball
 - Tydeligere oppgavefordeling mellom NHF sentralt og regionalt
 - Styrke oppfølging av eliteklubbene
- Klubbhuset
 - Løfte Klubbhusteamet organisatorisk
 - Tydeliggjøre og avgrense Klubbhuset som konsept (drift og organisering av klubb)
 - Etablere NHFs sertifiseringsordning for klubb
 - Sikre nok ressurser og kompetanse på kritiske områder (strategisk, analytisk og fasilitere)



Ressursforvaltning

- Interregional spesialisering og samarbeid.
- Identifisere oppgaver innenfor ulike områder, inklusiv økonomi, som kan gjøres i fellesskap i én eller flere av regionene på vegne av alle regioner. Dette oversendes NL for saksutredning

Tiltak som krever mer utredning

- Økonomi
 - Utrede én felles økonomi i henhold til mandat
- Organisering av norsk håndball
 - Som resultat av utredningen og eventuelle oppfølgende vedtak
- Politisk vi
 - Tydeliggjøre organisasjonsleddenes mandater og oppgaver
 - Utarbeide veileder for styrearbeidet og styrene

Generalsekretæren ga en kort orientering knyttet til det pågående arbeidet med å finne en ekstern aktør for det forestående utredningsarbeidet av én felles økonomi.

Forbundsstyret påpekte at utredningen blir et viktig element i måten norsk håndball drives på, og at den vil kunne peke på en anbefalt organisasjonsstruktur. Forbundsstyret var videre av den oppfatning at arbeidsgruppa løftet fram gode områder som det allerede arbeides godt innenfor, men så også behovet for et forsterket fokus på enkeltelementer.

FS-vedtak i saksnr. 236/19-22:

Tiltak som arbeidsgruppen ber om tilslutning til og iverksettelse av

Forbundsstyret gir sin tilslutning til de foreslåtte tiltak, og ber GS om å arbeide videre med disse med mål om en snarlig iverksettelse.

Ressursforvaltning

Forbundsstyret ber GS følge opp dette identifiseringsarbeidet i nasjonal ledergruppe (NL).

Tiltak som krever mer utredning

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering, og ser med spenning fram til utredningsarbeidet og hva det vil lede til.

Pandemien

I og med innføringen av nye restriksjoner krever dette mye ekstra tid fra administrasjonen. Det er viktig at ressursinnsatsen og arbeidet i OU også hensyntar dette.

Saksnr.: 237/19-22 Håndballtinget 2022

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Forbundsstyret

Foreløpig program/kjøreplan

Det vises til nedenstående foreløpige program/kjøreplan for tinghelgen i Sandefjord.



Norges Håndballforbund

I møtet drøftet Forbundsstyret hvorvidt det skal gjøres endringer i det foreslåtte programmet.

Fredag 6. mai

| | |
|-------------------|--|
| Kl. 15:30 | Enkel servering utenfor Parksalen |
| Kl. 16:00 - 16:10 | Åpning ved presidenten |
| Kl. 16:10 - 16:20 | Eventuelle hilsener til Håndballtinget |
| Kl. 16:20 - 16:40 | Konstituering og forretningsorden |
| Kl. 16:40 - 18:15 | Rikets tilstand v/generalsekretæren |
| Kl. 19:30 | Felles aperitiff |
| Kl. 20:00 | Oppgradert middag og markering av NHFs 85 års jubileum |

Lørdag 7. mai

| | |
|-------------------|--|
| Kl. 09:00 - 09:05 | Tinget settes |
| Kl. 09:05 - 09:35 | Presidentens halvtime |
| Kl. 09:35 - 10:30 | Tingforhandlinger |
| Kl. 10:30 - 10:45 | Kaffepause |
| Kl. 10:45 - 12:00 | Tingforhandlinger |
| Kl. 12:00 - 13:00 | Lunsj |
| Kl. 13:00 - 14:30 | Tingforhandlinger |
| Kl. 14:30 - 14:45 | Kaffepause |
| Kl. 14:45 - 17:00 | Tingforhandlinger |
| Kl. 19:00 | Felles aperitiff utenfor Bankettsalen i 2. etasje |
| Kl. 19:30 | Tingmiddag og Håndballens hederskveld i Bankettsalen i 2. etasje |

Søndag 8. mai

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Kl. 09:00 - 10:30 | Tingforhandlinger |
| Kl. 10:30 - 10:45 | Kaffepause |
| Kl. 10:45 - 13:00 | Tingforhandlinger med valg |
| Kl. 13:00 | Lunsj |
| | Individuelle avreiser |

Kl. 14:00 - 16:00 Konstituerende Forbundsstyremøte

Forslag til Håndballtinget

Til orientering er Forbundsstyrets egen forslagsfrist er 20. februar. Øvrige forslag skal være framsendt innen 10. februar. Lovkomiteen skal ha alle forslag til uttalelse før publisering 15. mars.



Som følge av at alle varamedlemmer er «oppdatert» til fullverdige medlemmer i tingvalgte komiteer, så vil det være naturlig at Forbundsstyret fremmer forslag om at det samme gjøres gjeldende også for styrets varamedlem.

Det vil videre være naturlig å se eventuelle forslag i sammenheng med de tiltak som foreslås i OU-arbeidet, samt de forslag som fremmes av klubber og regioner før Forbundsstyret endelig fastsetter sine egne forslag.

Håndballens hederskveld

Prosjektleder Hanne Hogness og juryleder Tonje S. Jelstad ga en status på planer så langt. Håndballens hederskveld er lagt til lørdag 7. mai. Arbeidet med hederskvelden er godt i rute. En befaring på hotellet, samt planlegging av endelig kjøreplan, vil trolig finne sted i løpet av mars. Interne ressurser vil bli benyttet til det som skal framvises på skjerm. Det pågår et parallelt løp med tanke på å legge en fornuftig kommunikasjonsplan. Det er å anta at nominasjonene åpnes medio januar.

Juryen består p.t. av:

- | | |
|------------------------|----------------|
| ▪ Tonje S. Jelstad | Juryleder (FS) |
| ▪ Siv Øye Carlsen | Medlem (FS) |
| ▪ Per Otto Furuseth | Medlem (GS) |
| ▪ Ivar Magnus Karlstad | Medlem (NL) |
| ▪ 1 person | Medlem (RS) |

Markering av NHF 85 års jubileum

NHF fyller 85 år 2. mai, og dette bør markeres i forbindelse med middagen fredag kveld. Forbundsstyret drøftet kort rammer og innhold for dette.

FS-vedtak i saksnr. 237/19-22:

Forbundsstyret gir sin tilslutning til det foreløpige rammeprogrammet.

Ansvarsfordeling med tanke på beretninger og rapporteringspunkter til Håndballtinget settes på agendaen til neste styremøte 18.-19. februar. Det samme gjør diskusjonen knyttet til Strategiplanen anno 2022 blant annet basert på innspillene fra Forbundsrådsmøtet i Bergen 26.-27. november

Forbundsstyret ber GS sørge for å oppnevne et jurymedlem som representerer RS.

Saksnr.: 238/19-22 Økonomi

| | |
|---------------------|---|
| Behandlingsinstans: | Forbundsstyret |
| Hovedområde: | Økonomi |
| Saksinnleder: | Generalsekretæren og styremedlem Tonje S. Jelstad |

Regnskap for Q3

Til møtet forelå regnskap for Q3 med ledsagende regnskapsrapport. Generalsekretæren og styremedlem Tonje S. Jelstad ga noen ytterligere korte kommentarer i møtet.

Regnskapet per Q3 preges fremdeles i sin helhet av pandemien og et redusert aktivitetsnivå fram til gjenåpningen 25. september.



Som tidligere kommentert har imidlertid gjennomførte aktiviteter en høyere kostnad enn normalt både knyttet til test og analyse, ekstra medisinsk personell, til dels enkeltrom, samt charterfly for å nevne de store poster.

I sum viser regnskapet driftsinntekter på NOK 108.748.667,- og driftsutgifter på NOK 119.999.315,-. Regnskapet for Q3 etter finans viser et underskudd stort NOK 10.600.609,-, og NOK 7.675.394,- bedre enn budsjett. (Noenlunde tilsvarende hva gjaldt for Q2 regnskapet.) Som tidligere kommentert er budsjettet et arbeidsbudsjett som tar utgangspunkt i 2020-tallene, eksklusiv EHF EURO 2020.

NHF har fortsatt hatt et sterkt søkelys på inntekter og en rekke tiltak for å redusere kostnadene. Utviklingen i Q4 har vært positiv med hensyn til gjennomføring av planlagte aktiviteter, og aktiviteten begynner å nærme seg det normale for årstiden. Det er imidlertid knyttet til usikkerhet til hvordan situasjonen utvikler seg i årets siste uker. Det er allerede besluttet at NM-finalene må nedskaleres.

Lisenstillene er i positiv utvikling begynner å nærme seg pre-pandemien, med en viss usikkerhet knyttet til antallet nye 13-åringer som blir lisenspliktige 1. januar 2022. Det er GS sin vurdering av regnskapet for 2021 fremdeles vil gi «gode tall», dog er det fortsatt usikkerhet knyttet til årets siste uker.

Ramme-/arbeidsbudsjett 2022

Generalsekretæren orienterte kort om status i budsjettarbeidet.

FS-vedtak i saksnr. 238/19-22:

Forbundsstyret tar regnskap for Q3 til etterretning, og gir sin tilslutning til den framlagte budsjettprosessen for 2022.

Saksnr.: 239/19-22 VM 2023 og 2025

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Arrangement
Saksinnleder: Generalsekretæren

Det vises til Forbundsrådets møte i juni 2021, saksnr. 049/19-22, der Forbundsrådet fikk seg forelagt et overordnet organisasjonskart for hvordan de ulike ansvarsområdene vil bli fordelt i mesterskapene som kommer. (Forbundsstyret fikk seg forelagt samme informasjon under Rikets tilstand i møtet dagen i forveien.)

I og med at planleggingen av mesterskapene nå går over i en mer detaljert fase, ønsket GS at organisasjonskartet fikk en ny forankring i Forbundsstyret.. Generalsekretæren redegjorde nærmere for dette i møtet. Til møtet forelå organisasjonskart med tilhørende mandat.

FS-vedtak i saksnr. 239/19-22:

Forbundsstyret vedtar det framlagte organisasjonskartet med tilhørende mandat.



Saksnr.: 240/19-22 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Diverse

a. Kort stemningsrapport fra VM i Spania

Hovedleder Mads Stian Hansen ga en kort stemningsrapport fra det pågående mesterskapet i Spania. Herunder også hvordan strenge smitteverntiltak bidrar til å holde pandemien under god kontroll.

FS-vedtak i saksnr. 240/19-22:

Forbundsstyret tar alle rapporter og referater til orientering.