



Protokoll

fra møte nr. 45/19-22 i Forbundsstyret **fredag 4. og lørdag 5. mars 2022**

Til stede:	Kåre Geir Lio Bente Aksnes	President 1. visepresident (<i>deltok ikke under saksnr. 254, 255, 256 (kun avslutning) eller 261</i>) 2. visepresident Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem, ansattes representant Varamedlem Generalsekretær Ass.gen.sek. (<i>og sekretariat lørdag</i>) Sekretariat (<i>deltok kun fredag</i>)
	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	
Møtested:	Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen	

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
Saksnr.: 254/19-22 Godkjenning av protokoll	2
Saksnr.: 255/19-22 Rikets tilstand	2
Saksnr.: 256/19-22 Presidentens hjørne	3
Saksnr.: 257/19-22 Økonomi	4
Saksnr.: 258/19-22 Styrets årsrapport for 2021	5
Saksnr.: 259/19-22 Håndballtinget 2022	6
Saksnr.: 260/19-22 Evaluering av ordningen med frikjøpt president	8
Saksnr.: 261/19-22 NM-finalene	9
Saksnr.: 262/19-22 NIFs Ledermøte 2022	9
Saksnr.: 263/19-22 Representasjon ved premieutdeling	10
Saksnr.: 264/19-22 Prosess ny landslagssjef LMS	11



Habilitetsgjennomgang

Forbundsstyret foretok en gjennomgang av sakslisten opp mot habilitetsspørsmålet.

Saksnr.: 254/19-22 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr. 44/19-11 avholdt fredag 18. og lørdag 19. februar 2022.

FS-vedtak i saksnr. 254/19-22:

Protokoll fra FS-møte nr. 44/19-22 godkjennes med de innspill som ble gitt i møtet.

Saksnr.: 255/19-22 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 presenterte ulike TV-tall fra utvalgte kamper.
- Generalsekretæren orienterte om dialogen med landslagssjef Christian Berge knyttet til avslutning av denne avtalen.
- Generalsekretæren orienterte videre om at Drammen HK er ilagt tap 10-0 som følge av at de ikke møtte til E-cup kamp i Russland etter anbefaling av UD. Klubben ble også ilagt en betinget bot og kan ilegges et erstatningskrav for kostnader som er påført hhv. arrangør og EHF. Drammen har bedt om en konkretisering på hva det dreier seg om.
- Kampavviklingen i REMA 1000-ligaen og 1. divisjon går noenlunde greit etter gjenåpningen. Det er relativt større og mer krevende utfordringer med 2. divisjon.
- Generalsekretæren ga en kort status om reforhandling av avtaler.
- Ny avtale mellom TV2 og Amedia er inngått, hvilket er veldig bra for norsk håndball.
- 3 stillingsutlysninger er klare for publisering (ny daglig leder i Region Øst, nasjonal leder anlegg og ny landslagssjef for menn senior).



- Norge møter Montenegro i EHF EURO Cup i Jotron Arena Larvik lørdag 5. mars. I den forbindelse vil det også bli en markering av situasjonen i Ukraina. I pausen vil Kjerstin Andersen få overrakt Håndballstatuetten i VIP-området, da midtbanen er rød sone etter retningslinjer fra EHF.
- Oslo Economics er godt i gang med utredningen av fordeler og ulemper med én felles økonomi. Det pågår samtaler med regioner, presidentskapet, revisor og leder av de nasjonale fagteamene. Det er kalt inn til en felles presentasjon av utredningen torsdag 7. april.
- Det pågår for tiden mye landslagsaktivitet. Blant annet deltar LK04 i en turnering i Romania, Beach gutta starter sesongen med samling i Malaga, LMR samles i Sandefjord, Håndballgutta deltar i Golden League i Danmark og Håndballjentene møter Nord-Makedonia i EHF EURO Cup i Nadderud Arena 24. april.
- Landslagene har sammen gitt 50.000 kroner til Redd Barnas arbeid med å hjelpe ukrainske barn.
- Kast ballen har gitt oss en unik mulighet til å komme inn i skolen og introdusere håndballaktiviteten på en ny måte. De fleste regioner ønsker å beholde antall deltakende skoler på 50, slik at de kan forsterke innsatsen blant disse.
- Forberedelsene til Håndballtinget 6.-8. mai går sin gang. Dokumentene til Håndballtinget publiseres i løpet av tirsdag 15. mars. Delegatene vil motta hvert sitt trykte eksemplar.
- Det er dialog med Trondheim kommune med tanke på avklaringer knyttet til VM 2023

FS-vedtak i saksnr. 255/19-22:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

Forbundsstyret har en klar forventning om at satsingen på Kast ballen styrkes, da dette anses som et godt rekrutteringstiltak og blant de viktigste tiltakene etter pandemien.

Saksnr.: 256/19-22 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:

- Norsk håndball har engasjert seg internasjonalt for å skape en felles oppslutning om at Russland og Hviterussland bør utestenges fra deltakelse i all internasjonal håndballaktivitet som følge av konflikten i Ukraina. Både nasjonalt og internasjonalt opptrer idretten i all hovedsak samlet. Det skal imidlertid sies at nasjonene som er nært geografisk tilknyttet Russland er forsiktige i sine uttalelser av frykt for konsekvenser.



- Presidenten påpekte at pandemien har bidratt til at norsk håndball har mistet mange frivillige, og at det må arbeides godt for å få disse tilbake til idretten.

FS-vedtak i saksnr. 256/19-22:

Forbundsstyret tar presidentens statusrapport til orientering.

Saksnr.: 257/19-22 Økonomi

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

Årsregnskap 2021

Til møtet forelå regnskapet for 2021, samt regnskapsrapporten. Innledningsvis knyttet ass.gen.sek. noen korte kommentarer til regnskapet.

- Årsregnskapet for 2021 er, som tidligere rapportert, sterkt preget av pandemien og et redusert aktivitetsnivå gjennom store deler av året.
- I sum viser regnskapet driftsinntekter på NOK 193.410.573,- og driftsutgifter på NOK 188.733.824,-. Årsregnskapet etter finans viser et overskudd stort NOK 6.039.314,- Dette er drøyt 10 mill. bedre enn opprinnelig og snaut 7 mill bedre enn revidert budsjett.
- Regnskapstallene for 2021 inkluderer også noen avregninger knyttet til EHF EURO 2020.
- Årsregnskapene for 2020 og 2021 er, som følge av EHF EURO 2020 og pandemien, i liten grad sammenlignbare.
- Som følge av pandemien ble det i 2021 gjennomført mindre aktivitet enn både planlagt, samtidig som den aktiviteten som kunne gjennomføres hadde høyere kostnader enn tilsvarende aktivitet «pre-pandemien».
- Inntektene er samlet sett høyere enn budsjettet (både opprinnelig og revidert). Dette i stor grad knyttet til kommersiell innsats og offentlige krisepakker.
- Kostnadene er på linje med opprinnelig budsjett, men høyere enn revidert budsjett.

NHF har i 2021 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 begynte å nærme seg et normalnivå da det igjen ble innført strenge restriksjoner medio desember. (Noe som bl.a. medførte flytting av NM-finalene.)

Avvikene mellom regnskapstall og budsjett illustrerer utfordringene knyttet til å budsjettere i en «uoversiktlig» tid preget av usikkerhet knyttet til om aktiviteter lar seg gjennomføre eller ikke. Dette har regnskapsmessig gitt et positivt utslag med hensyn til årsresultatet, men har en tilsvarende negativ side som følge av redusert aktivitet.



Etter 2 år med strenge restriksjoner og fall i aktivitetene, ser GS det som nødvendig/ ønskelig at siste års gode regnskapstall benyttes til å heve aktivitetsnivået og utviklings- takten i organisasjonen, herunder også økte personressurser.

Budsjett 2022

I møtet ble budsjett for 2022 framlagt. Ass.gen.sek. knyttet noen korte kommentarer til dette i møtet.

Møte med revisor

I tråd med regnskapspraksis inviteres revisor til et årlig møte med Forbundsstyret uten administrasjonen til stede. Revisor Eystein Hjelme var i den forbindelse invitert til møtet for å gi noen korte betraktninger på regnskapsåret som er gått.

FS-vedtak i saksnr. 257/19-22:

Årsregnskap 2021

Forbundsstyret tar regnskap 2021 til etterretning.

Budsjett 2022

Forbundsstyret godkjenner budsjettet for 2022.

Møte med revisor

Til orientering.

Saksnr.: 258/19-22 Styrets årsrapport for 2021

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

Til møtet forelå et utkast til Styrets årsrapport for 2021. Årsrapporten er bygget på samme struktur som tidligere og med det lovpålagte innholdet som kreves. I møtet gikk Forbundsstyret gjennom utkastet i sin helhet.

FS-vedtak i saksnr. 258/19-22:

Forbundsstyret gir sin tilslutning til Styrets årsrapport for 2021, og godkjenner forslaget til disponering av overskudd.

Forbundsstyret ber GS om å publisere Styrets årsrapport med tilhørende årsregnskap på nettsiden, slik at disse er offentlig kjent også utenom dokumentene til Håndball-tinget hvert 3. år.



Saksnr.: 259/19-22 Håndballtinget 2022

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Forbundsstyret

Forslag til Håndballtinget

I møtet ble ordlyden i Forbundsstyrets anbefaling til det enkelte forslag gjennomgått. Etter møtet sendes forslagene til Lovkomiteen for deres bemerkning.

Forbundsstyret ga uttrykk for at «Økonomi som barriere» bør legges opp som et tema som vies ekstra tid til drøfting. Eksempelvis gjennom en innledning og paneldebatt, som et gruppearbeid eller som en kombinasjon.

Tingdokumentene skal publiseres på handball.no i løpet av tirsdag 15. mars. Deretter vil ett eksemplar til hver delegat bli trykket og sendt i posten. Regionene vil få sine eksemplarer tilsendt samlet.

Strategiplanen

Til møtet forelå et utkast til ny Strategiplan basert på de innspillene som kom i forrige møte. I møtet gjennomgikk Forbundsstyret utkastet til ny Strategiplan i sin helhet. Det er et mål å skape ny glød i frivilligheten, samt å jobbe proaktivt med spesiell vekt på «good governance», økonomisk utjevning mellom kjønn, likestilling og bærekraft. Layout vil bli tatt hånd om etter at «innmaten» anses ferdigstilt.

Registrering til Håndballtinget

Det er sendt ut en elektronisk registrering til Håndballtinget med registreringsfrist torsdag 31. mars. Regionene registrerer sine delegater samlet.

NHF's 85 års jubileum

Forbundsstyret drøftet hvordan NHF's 85 års jubileum kan markeres ifm. middagen fredag kveld. Det bør velges en toastmaster for kvelden.

Håndballens hederskveld

Prosjektleder Hanne Hogness ga en status på planer så langt. En befaring er planlagt på hotellet sammen med eventbyrået mandag 4. april. Juryleder Tonje S. Jelstad ga en status på nominasjonene til Håndballens hederskveld. Nominasjonsteksten vil bli revidert innenfor noen av kategoriene, slik at ikke mulighetsrommet for nominering begrenses.

Klubbledermøter

Iht. NHF's lov § 15 (5) skal regionene i forkant av Håndballtinget avholde ett eller flere klubbledermøter der sakene til det kommende Håndballtinget drøftes. Til møtet forelå en oversikt over tidspunkt for disse møtene. I møtet oppnevnte Forbundsstyret sine representant(er) i de ulike klubbledermøtene.



Region Nord har berammet datoer for sonemøter i forkant av at tingdokumentene foreligger, og skal på disse møtene kun drøfte egne saker. Forbundsstyret deltar ikke på disse, men vil oppnevne representant(er) til regionens oppfølgende møter med klubbene.

Region	Dato	Møtested	Møteramme
Nord	Nye datoer kommer		
Vest	Tirsdag 5. april	Scandic Sunnfjord	Kl. 18:00-20:00
	Torsdag 7. april	I Bergen	Kl. 18:00-20:00
SørVest	Uke 16 og 17	Ikke fastsatt om Teams el. fysisk	Kl. ?
Sør	Onsdag 20. april	Scandic Park Sandefjord	Kl. 18:00-20:00
Øst	Tirsdag 19. april	Scandic Lillestrøm	Kl. 17:00-21:00
Innlandet	Mandag 25. april	Teams	Kl. ?

Dirigenter til Håndballtinget

Guri Aarøen har takket ja til å påta seg rollen som dirigent på Håndballtinget. Arne S. Modahl er imidlertid forhindret fra å stille. Forbundsstyret drøftet andre alternativer.

FS-vedtak i saksnr. 259/19-22:

Forslag til Håndballtinget

Til videre arbeid. Hvem som skal være saksframlegger i forslag fra Forbundsstyret, samt rekkefølge på hvem som skal gå på talerstolen i de øvrige sakene, settes på agendaen til neste møte.

Strategiplanen

Forbundsstyret ber GS om å slutføre Strategiplanen med de innspill som framkom i møtet.

NHFs 85 års jubileum

Til videre arbeid. En toastmaster for kvelden bør velges.

Håndballens hederskveld

Til orientering. Forbundsstyret ber om at landslagstrener for beach kvinner, Eskil Berg Andreassen, og Katinka Haltvik inviteres til lørdag 7. mai, slik at disse kan hedres som Årets forbilde fra Idrettsgallaen.

Klubbledermøter

Forbundsstyret vil være representert ved klubbledermøtene som følger:

- Region Nord: Oppnevnes når datoer for klubbledermøter foreligger
- Region Vest:
 - I Sunnfjord: Øyvind Indrebø
 - I Bergen: Siv Øye Carlsen
- Region SørVest: Siv Sødal
- Region Sør: Tonje S. Jelstad



- Region Øst. Hanne Hogness
- Region Innlandet: Hanne Hogness (med Siv Øye Carlsen som vara)

Dirigenter til Håndballtinget

Forbundsstyret ber GS om å forespørre Børge Toft som dirigent til Håndballtinget sammen med Guri Aarøen.

Saksnr.: 260/19-22 Evaluering av ordningen med frikjøpt president

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Styremedlem Siv Øye Carlsen og Tonje S. Jelstad

Presidenten fratrådte under denne behandlingen.

I tråd med presidentinstruksen, vedtatt i FS-møtet 15.-18. august 2019 og revidert av Forbundsstyret i møte 15. november 2019, skal det hvert år gjennomføres en evaluering av ordningen med frikjøpt president, herunder presidentens arbeidsavtale og ansettelsesvilkår. I møtet foretok Forbundsstyret en evaluering av det siste året, med hovedvekt på selve ordningen med heltidsengasjert president. En nærmere gjennomgang av presidentinstruksen og ansettelsesvilkår vil finne sted på et senere tidspunkt.

Styremedlem Siv Øye Carlsen og Tonje S. Jelstad hadde før møtet gjennomgått tidligere evalueringer, som et grunnlag for Forbundsstyrets drøftinger. De tidligere evalueringene har konkludert med at det var et riktig grep av norsk håndball å innføre ordningen med en heltidsengasjert president.

Forbundsstyret mener dette inntrykket ytterligere er forsterket i denne tingperioden. Ordningen med en heltidsengasjert president har satt organisasjonen i stand til på en langt bedre måte følge opp det idrettspolitiske arbeidet (nasjonalt og internasjonalt), arbeidet mot norske politiske myndigheter og Strategiplanens prioriterte områder på en bedre og mer kontinuerlig måte. Forbundsstyret mener norsk håndball gjennom overgang til heltidsengasjert president i stor grad har bidratt til den meget sterke idretts-/håndballpolitiske posisjonen NHF nå har.

FS-vedtak i saksnr. 260/19-22:

Forbundsstyret konkluderer med at ordningen av en heltidsengasjert president er av stor verdi for norsk håndball. Forbundsstyret ber om at GS innarbeider konklusjonen fra Forbundsstyrets evaluering i tingdokumentene som en del av beretningen. Basert på de evalueringer som har funnet sted ser ikke Forbundsstyret lenger behov for årlige evalueringer av selve ordningen, mens det praktiske arbeidet tas inn som en del av Forbundsstyrets jevnlig egenevalueringer.



Forbundsstyret fastsetter videre at presidentinstruksen og ansettelsesvilkårene gjennomgås og eventuelt revideres av Forbundsstyret på et senere møte.

Saksnr.: 261/19-22 NM-finalene

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Arrangement
Saksinnleder: Generalsekretæren

Det vises til FS-vedtak i saksnr. 252/19-22 i forrige møte der Forbundsstyret var positive til å teste ut konseptet med et Final4, som også inkluderer juniorlagene. Forbundsstyret så imidlertid større utfordringer med Arendal i februar (dvs. ikke Arendal som by, men den geografiske plasseringen) kombinert med at helgen er sammenfallende med ski-VM, hvilket kan få betydning både for oppslutning på tribunen, samt også seertall.

I denne saken deltok også arrangementssjef Kia Haftorn Otnes, kommersiell sjef Jan-Erik Aalbu, organisasjonssjef Stig Quille, daglig leder i Norsk Topphåndball Hein W. Barthold og daglig leder i ØIF Arendal Bjørn Gunnar Bruun Hansen.

Innledningsvis ble det redegjort for en undersøkelse som er gjennomført blant klubbene der klubbene hilser et Final4 konsept velkommen. Videre ønsker klubbene at Final4 spilles samlet for begge kjønn. Det er få helger å velge blant i den internasjonale kalenderen, og de fleste klubbene opplever derfor at den siste helgen i februar er det beste alternativet. Daglig leder i ØIF Arendal orienterte deretter om de foreliggende planene om å etablere et Final4 som et større konsept med mange spennende events gjennom hele helgen.

FS-vedtak i saksnr. 261/19-22:

Forbundsstyret er godt tilfreds med den presentasjonen som ble gitt i møtet, og gir sin tilslutning til å utprøve et Final4 konsept i Arendal siste helgen i februar i et 2-årig prosjekt med opsjon på ytterligere 1 år. Vedtaket forutsetter at NHF kommer til enighet med NTH om en ny NM-avtale, samt ØIF Arendals rolle som teknisk arrangør.

Saksnr.: 262/19-22 NIFs Ledermøte 2022

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

I henhold til NIFs lov § 3-7 har Idrettsstyret innkalt til NIFs ledermøte på Scandic Ishavshotell i Tromsø 20.-22. mai 2022. Samlingen starter fredag 20. mai kl. 14.00 og avsluttes søndag 21. mai kl. 11.30 med lunsj.



Tidspunktet er sammenfallende med det første ordinære styremøtet som er lagt som et dagsmøte (kl. 10:00-16:00) på Scandic Oslo Airport fredag 20. mai.

På Ledermøtet møter lederne i særforbund og idrettskretser. Ved lederens forfall møter nestlederen. Er både leder og nestleder forhindret fra å møte, kan det velges et annet styremedlem. Administrative ledere i særforbund og idrettskretser er velkommen til å delta som observatører. Særforbund og idrettskretser inviteres til å komme med forslag til saker som ønskes tatt opp, samt forslag til dirigenter. NIF ber om at forslag til saker og dirigenter sendes senest innen 20. mars 2022. Sakliste med sakspapirer sendes ut senest 20. april 2022.

I møtet drøftet Forbundsstyret hvorvidt NHF har forslag som bør fremmes til Ledermøtet, samt representasjon.

FS-vedtak i saksnr. 262/19-22:

Presidenten deltar i NIFs Ledermøte som representant fra NHF. Forbundsstyret ber GS undersøke hvorvidt visepresidentene kan delta som observatører i tillegg til generalsekretæren. Det fremmes ingen forslag fra NHF til NIFs Ledermøte.

Forbundsstyrets planlagte møte fredag 20. mai avholdes i stedet mandag 23. mai.

Saksnr.: 263/19-22 Representasjon ved premieutdeling

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Arrangement
Saksinnleder: Presidenten

Til møtet forelå en oversikt over hvilke arrangementer det skal deles ut medaljer i og medaljens valør. I møtet fordelte Forbundsstyret de ulike datoer seg imellom.

FS-vedtak i saksnr. 263/19-22:

Forbundsstyret vil være representert som følger:

Dato	Tid	Lag	FS-representant
3. april	Kl. 18:00	Runar Sandefjord – Sandefjord	Tonje S. Jelstad
3. april	Kl. 18:00	ØIF Arendal – Haslum	Bente Aksnes
6. april	Kl. 18:00	Tertnes – Storhamar	Siv Øye Carlsen
6. april	Kl. 18:00	Fredrikstad – Sola	Ingrid Blindheim
6. april	Kl. 18:00	Drammen – Fjellhammer	Tonje S. Jelstad
9. april	Kl. 18:00	Haslum – Runar Sandefjord	Generalsekretæren
9. april	Kl. 18:00	Elverum – Drammen	Hanne Hogness
9. april	Kl. 18:00	Kolstad – Bækkelaget	Jarl Martin Møller
10. april	Kl. 19:15	Vipers – Romerike	Siv Sødal



10. april	Molde Elite – Storhamar	Jarl Martin Møller
6.-8. mai	Bring (Stange)	
6.-8. mai	Lerøy (Drammen)	
14. mai	NM-finalene (Oslo)	Presidenten og GS
14.-15. mai	Bylag (Stavanger)	Siv Sødal
17.-19. juni	Beach-NM (Sandefjord)	Siv Øye Carlsen

Avslutningshelgen i Bring- og LERØYserien er sammenfallende med Håndballtinget.

Saksnr.: 264/19-22 **Prosess ny landslagssjef LMS**

Behandlingsinstans: **Forbundsstyret**
Hovedområde: **Landslag**
Saksinnleder: **Generalsekretæren**

Christian Berge har sin siste arbeidsdag i NHF 30. april. I praksis gjennomfører han Golden League i Danmark medio mars og samlingen medio april (hvis denne blir noe av). I 2014, da Christian ble ansatt, valgte Forbundsstyret å nedsette et ansettelsesutvalg ledet av generalsekretæren. Ansettelsesutvalget forestod prosessen med å innstille kandidater til Forbundsstyret, og styret besluttet.

Forbundsstyret drøftet hvordan den kommende prosess gjennomføres.

FS-vedtak i saksnr. 264/19-22:

Forbundsstyret gir sin tilslutning til opprettelsen av et ansettelsesutvalg ledet av generalsekretæren, og ber GS om å iverksette denne. 2. visepresident Ingrid Blindheim tiltrer ansettelsesutvalget på vegne av Forbundsstyret.