



Protokoll

fra møte nr. 03/22-25 i Forbundsstyret **tirsdag 7. juni 2022**

Til stede:	Kåre Geir Lio	President
	Ingrid Blindheim	1. visepresident
	Øyvind Indrebø	2. visepresident
	Siv Sødal	Styremedlem
	Hanne Hogness	Styremedlem
	Jarl Martin Møller	Styremedlem
	Nora Kaalstad	Styremedlem
	Christian Berven	Styremedlem
	Tine Austvoll Jensen Fornell	Styremedlem
	Renate Larsen	Styremedlem
	Hege Westby Johansen	Styremedlem, ansattes representant
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Ass.gen.sek.
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat

Møtested: Teams

Møteramme: Kl. 18:00-20:00

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
Saksnr.: 010/22-25 Godkjenning av protokoll	2
Saksnr.: 011/22-25 Rikets tilstand	2
Saksnr.: 012/22-25 Presidentens hjørne	3
Saksnr.: 013/22-25 Regnskap Q1	4
Saksnr.: 014/22-25 Reglementsendringer	5
Saksnr.: 015/22-25 Agenda til forestående FS-møter	5
Saksnr.: 016/22-25 Rapporter og referater	6



Habilitetsgjennomgang

Forbundsstyret foretok en gjennomgang av sakslisten opp mot habilitetsspørsmålet.

Saksnr.: 010/22-25 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoller ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr. 02/22-25 avholdt onsdag 18. mai 2022.

FS-vedtak i saksnr. 010/22-25:

Protokoll fra FS-møte nr. 02/22-25 godkjennes.

Saksnr.: 011/22-25 Rikets tilstand

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

Generalsekretæren ga en kort status på Rikets tilstand siden Håndballtinget i Sandefjord med særskilt vekt på følgende områder:

- Gratulerer til Vipers med gull i Champions League! Et fantastisk arrangement i en fantastisk arena.
- Ansettelse av Jonas Wille som ny landslagssjef for Håndballgutta er formalisert. Pressekonferanse er gjennomført i den forbindelse.
- Mads Andreassen er ansatt som ny daglig leder i NHF Region Øst.
- Nåværende daglig leder i NHF Region Øst, Janne Tuven, går over i en nyopprettet stilling i NHF sentralt (prosjektleder og ledelsesstøtte).
- Nasjonal leder anlegg lyses ut inneværende uke.
- NHFs ledelse sentralt og regionalt tar studiet «Idrett og bærekraft» hos Norges Idrettshøgskole.
- Et godt Ledermøte i NIF ble gjennomført i Tromsø.
- Alle regioner har funnet plass til alle skoler som har søkt om deltakelse i Kast ballen. Dette innebærer at det denne høsten er over 600 skoler som deltar.
- NM i beach håndball går av stabelen i Sandefjord 17.-19. juni.
- Topp håndballseminaret finner sted i Sandefjord 10.-12. juni.
- Sesongen 2021-22 har kun igjen 1-3 kamper før den er ferdigspilt.



- Planlegging av neste sesong er godt i gang. Terminlisteforslag er sendt ut til klubbene i REMA 1000-ligaen og terminlistemøter skal gjennomføres. Forslag til terminliste for 1. og 2. divisjon, samt NM er også på vei ut.
- Det gjenstår noe arbeid med tildeling av elitelisens for nyopprekkede klubber, samt følge opp klubber i rød kategori.
- Et møte i Kontrollkomiteen finner sted 15. juni.
- Vi går inn i en periode med stor aktivitet for yngre landslagene og alle fire beach landslagene.
- Årets lønnsoppgjør for lønnsgruppe 1-4 er ferdig forhandlet med fagforeningen. Prinsippene for lønnsgruppe 5 er også landet.
- Samordnet rapportering (tidligere benevnt som Idrettsregistreringen) viser særforbundenes medlemstall per 31. desember. For NHF utgjør rapporteringen denne våren 131.720 medlemmer, hvilket er en nedgang på 5.184 medlemmer (og -3,79 %) sammenlignet med forrige år. NIF vil framlegge de overordnede tallene for pressen 15. juni.
- To av NHFs ansatte sentralt, Ove Olsen og Tom Anderson, går av med pensjon denne sommeren og takkes av 28. juni.
- Nederland erstatter Frankrike i Golden League samarbeidet som Norge og Danmark er en del av. Arrangøren av Golden League har anledning til å invitere en fjerde nasjon.
- Det er en pågående prosess med mulig ny pensjonsleverandør. Anbud er innhentet fra 6 tilbydere og et oppfølgende møte er gjennomført med 3.
- Nasjonal ledergruppe (NL) avholder møte onsdag 8. og torsdag 9. juni i Lofoten. På agendaen står bl.a. oppfølging av tingforslag, OU-rapporten, «færre gjør oppgaver for flere», samt økonomiflyt i NHF.
- Et personalseminar avholdes 23.-25. august, denne gang med alle håndball-ansatte sentralt og regionalt. Forrige gang alle var samlet var i 2017.

FS-vedtak i saksnr. 011/22-25:

Forbundsstyret tar generalsekretærens statusrapport til orientering.

Saksnr.: 012/22-25 Presidentens hjørne

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Presidenten ga en kort status på hva som har skjedd i det politiske miljøet siden Håndballtinget i Sandefjord med særskilt henblikk på følgende:

- Final4 i Budapest var et fantastisk arrangement, og det var gledelig at Vipers dro hjem seieren. Stor honnør også til lagledelsen. Gratulerer!
- Det jobbes videre med et Håndballens hus, samt en storarena, i Bærum.



- Presidenten ga en kort oppsummering fra NIFs Ledermøte som fant sted i Tromsø fredag 20. og lørdag 21. mai.
- Presidenten ga en kort status på det internasjonale arbeidet.

FS-vedtak i saksnr. 012/22-25:

Forbundsstyret tar presidentens statusrapport til orientering.

Saksnr.: 013/22-25 Regnskap Q1

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

Til møtet forelå regnskap for Q1 med tilhørende økonominotat.

Ass.gen.sek. knyttet i møtet noen kommentarer til de fremlagte tallene. Regnskapet per Q1 2022 er det første regnskapet siden 2019 som i liten grad preges av pandemien i seg selv. Dette er et forhold som reduserer verdien av å sammenligne regnskapstallene med tilsvarende tall for samme periode i forrige regnskapsår. Det er i tillegg verd å påpeke at enkelte følgekonsekvenser av pandemien vil prege tiden (og regnskapet) framover. Dette gjelder i første rekke økte priser på reise/overnatting, men også som følge av at det, spesielt internasjonalt, fortsatt gjennomføres fordyrende smitteverntiltak. Aktivitetsnivået preges av at restriksjonene nå er borte, og at vi endelig kan begynne å ta igjen noe av det tapte etter 2 år med pandemi. Dette er et forhold som nok vil prege hele 2022.

I sum viser regnskapet driftsinntekter på 35.327.357 kroner og driftsutgifter på 46.311.748 kroner. Regnskapet for Q1 etter finans viser et underskudd stort 10.684.391 kroner og 503.670 kroner svakere enn budsjett.

Ass.gen.sek. fant grunn til å gjenta at selv om restriksjonene er opphevet og aktivitetsnivået er høyt, er det verdt å merke seg en kraftig prisvekst innenfor postene reise og opphold. Utviklingen vil følges tett i tiden framover for mulig korrigerende av aktivitetsnivået eller budsjett for Q3 og Q4. Regnskapet er i henhold til budsjett med relativ få og små avvik på postnivå.

En grundigere gjennomgang av rapporteringsrutiner og regnskapsoppbygning vil finne sted i et senere styremøte.

FS-vedtak i saksnr. 013/22-25:

Forbundsstyret tar regnskap Q1 til orientering.



Saksnr.: 014/22-25 Reglementsendringer

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

Konkurranseteamet har, som hver vår, gjennomgått de ulike reglementene med hensyn til å foreslå justeringer/endringer.

Til møtet forelå notat knyttet til de endringer som foreslås gjeldende fra sesongen 2022-23. Det ble i møtet redegjort nærmere for de endringer som foreslås gjeldende fra 1. juli for sesongen 2022-23. De foreslåtte endringene kan deles inn i to typer endringer:

- Presisering/forenkling av eksisterende reglement
- Forslag til reelle endringer og/eller tillegg

FS-vedtak i saksnr. 014/22-25:

Forbundsstyret gir sin tilslutning til de foreslåtte reglementsendringene, og ber GS sørge for at endringene publiseres på handball.no.

Saksnr.: 015/22-25 Agenda til forestående FS-møter

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Det er berammet et styremøte henholdsvis på Scandic Fornebu 29.-30. juni, samt på Strand Fevik Hotel utenfor Kristiansand fra onsdag 31. august til søndag 4. september. Sistnevnte møte avholdes i kombinasjon med Landsturneringen i fotball og håndball. I møtet drøftet Forbundsstyret aktuelle agendapunkter til begge møtene.

Agenda til styremøtet 29.-30. juni

På den foreløpige agendaen står følgende saker:

- Godkjenning av protokoll
- NHF som organisasjon
- Virkeligheten i norsk idrett slik vi ser den nå
 - Utdfordringer og muligheter for norsk håndball
 - Utvikling av politisk samspill til beste for klubber og lag
- Styrearbeidet i NHF
 - Hva vil vi ta vare på fra tidligere perioder?
 - Hva vil vi forbedre
 - Hvordan ønsker vi å ha det?



- Møteplan
- EHF's ekstraordinære kongress
- Høring: Alternative modeller for sammensetning av Idrettstinget
- Oppnevninger

Agenda til styremøtet 31. august-4. september

- Godkjenning av protokoll
- Rikets tilstand
- Presidentens hjørne
- Rapporteringsrutiner og regnskapsoppbygging
- Styreevaluering fra tingperioden 2019-22
- Forbundsstyret 2022-25
 - Hvem er vi, og hva vil vi?
 - Styrearbeidet i NHF
 - Samspill sentralt vs. regionalt
 - Internasjonalt arbeid og samhandling med norske representanter i internasjonale verv
- Håndballtinget 2022
 - Oppfølging av tingvedtak
 - Videre arbeid med Strategiplanen, herunder etablere gode måleparametre
- Good governance – nasjonalt og internasjonalt
- Final8 i 2023 (alkoholservering)
- MyGame (personvern)

FS-vedtak i saksnr. 015/22-25:

Agendaene ferdigstilles basert på de innspill som framkom i møtet.

Saksnr.: 016/22-25 Rapport og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Diverse

a. IHF Ethics Commission

Presidenten orienterte styre om status i saken.

FS-vedtak i saksnr. 016/22-25:

Forbundsstyret tar alle rapporter og referater til orientering.