



Protokoll

fra møte nr. 04/22-25 i Forbundsstyret **torsdag 30. juni 2022**

Til stede:	Kåre Geir Lio Ingrid Blindheim Øyvind Indrebø Hanne Hogness Jarl Martin Møller Nora Kaalstad Christian Berven Tine Austvoll Jensen Fornell Renate Larsen Hege Westby Johansen Erik Langerud Per Eirik Magnussen Lise H. Thorstensen	President 1. visepresident 2. visepresident Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem, ansattes representant Generalsekretær Ass.gen.sek. Sekretariat
Deltok ikke:	Siv Sødal	Styremedlem
Møtested:	Teams	
Møteramme:	Kl. 14:00-15:30	

Det planlagte fysiske møtet 29.-30. juni utgikk som følge av den usikkerhet som var knyttet til den pågående flyteknikerstreiken og den mulige varslede pilotstreiken i SAS. Møtet ble i stedet forkortet og avholdt på Teams.

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
Saksnr.: 017/22-25 Godkjenning av protokoll	2
Saksnr.: 018/22-25 Styrearbeidet i NHF	2
Saksnr.: 019/22-25 Virkeligheten i norsk idrett slik vi ser den nå	2
Saksnr.: 020/22-25 Møteplan	3
Saksnr.: 021/22-25 EHF's ekstraordinære kongress	3
Saksnr.: 021/22-25 Høringer fra NIF	4
Saksnr.: 023/22-25 Oppnevninger	5
Saksnr.: 023/22-25 Rapporter og referater	6



Habilitetsgjennomgang

Forbundsstyret foretok en gjennomgang av sakslisten opp mot habilitetsspørsmålet.

Saksnr.: 017/22-25 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr. 03/22-25 avholdt tirsdag 7. juni 2022.

FS-vedtak i saksnr. 017/22-25:

Protokoll fra FS-møte nr. 03/22-25 godkjennes.

Saksnr.: 018/22-25 Styrearbeidet i NHF

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

I møtet ble det foretatt en kort innledende drøfting på følgende områder:

- Hva vil vi ta vare på fra tidligere perioder?
- Hva vil vi forbedre?
- Hvordan ønsker vi å arbeide i tingperioden?

FS-vedtak i saksnr. 018/22-25:

Det enkelte styremedlem forbereder noen tanker knyttet til nevnte områder, slik at disse kan drøftes videre i styrets møte i august/september.

Saksnr.: 019/22-25 Virkeligheten i norsk idrett slik vi ser den nå

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

- Utfordringer og muligheter for norsk håndball
- Utvikling av politisk samspill til beste for klubber og lag



FS-vedtak i saksnr. 019/22-25:

Det enkelte styremedlem forbereder noen tanker knyttet til nevnte områder, slik at disse kan drøftes videre i styrets møte i august/september.

Saksnr.: 020/22-25 Møteplan

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

Til møtet forelå et forslag til møteplan for hhv. 2022 og 2023. Forbundsstyret har hatt tradisjon for å legge ett av sine styremøter i kombinasjon med et seniormesterskap i løpet av et år. Det har vært vekslet mellom kvinner og menn. Som kjent for de forrige styremedlemmene, skulle styret reist til finalehelgen i VM i Spania i 2021. Dette ble imidlertid avlyst som følge av pandemien og utfordringer knyttet til mulig karantene tett opp til julehøytiden. I møtet drøftet Forbundsstyret den foreslåtte møteplanen, samt tok stilling til hvilket mesterskap et av styremøtene skal legges.

FS-vedtak i saksnr. 020/22-25:

Det legges et styremøte til Norges innledende kamper i VM for menn i Krakow i januar 2023 (torsdag-mandag). Det er videre naturlig at det legges et styremøte til VM for kvinner på hjemmebane i desember 2023.

Forbundsstyret ser at det vil være hensiktsmessig å samle alle Regionstyrene til et felles møte i Oslo. (Anm.: Etter et møte mellom presidentskapet og regionsstyrelederne torsdag 4 august, er det avtalt at dette møtet vil finne sted på Scandic Oslo Airport 16.-18. september.)

Forbundsstyret drøfter gjenværende møteplan for 2022 og møteplanen for 2023 i møtet i august/september.

Saksnr.: 021/22-25 EHF's ekstraordinære kongress

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Internasjonalt
Saksinnleder: Presidenten

Representasjon

EHF avholder EHF Conference of Presidents og ekstraordinær kongress i Luxembourg lørdag 24. september med ankomst fredag 23. september og hjemreise søndag



25. september. Hver nasjon kan delta med inntil 2 delegater hvorav EHF dekker deltakerkostnaden for den ene. I møtet drøftet Forbundsstyret hvilke 2 delegater som skal representere NHF. (Dokumentene til kongressen vil være tilgjengelig fra 24. august.)

Forslag til den ekstraordinære kongressen

Eventuelle forslag som skal framlegges for den ekstraordinære kongressen, må være EHF i hende senest 16. juli. I møtet drøftet Forbundsstyret hvorvidt det er forslag som NHF ønsker og/eller bør fremme.

FS-vedtak i saksnr. 021/22-25:

Forbundsstyret vedtar at president og 1. visepresident representerer NHF på den ekstraordinære kongressen i Luxembourg.

Forbundsstyret ber om at GS følger opp forslaget som ble fremmet på kongressen i april 2021 der Norge foreslo å utjevne betingelsene for deltakelse, utgiftsdekning og premier for kvinner og menn i alle E-cup i løpet av en 5 års periode. NHF ønsker enten en redegjørelse på status fra EHF på kongressen, alternativt at forslaget sendes inn på nytt.

Forbundsstyret har tidligere drøftet å fremme et forslag knyttet til «Good governance». Et slikt forslag må bearbejdes grundig og vil av tidsmessige årsaker først fremmes på neste kongress.

Saksnr.: 021/22-25 Høringer fra NIF

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Alternative modeller for sammensetning av Idrettstinget

Idrettstinget 2019 vedtok følgende:

Idrettsstyret skal, med bakgrunn i raske samfunnsendringer og de pågående tilpasningene og moderniseringsprosessene, utrede Idrettstingets sammensetning og representantfordeling. Prosessen skal forankres godt i idrettskretsene og særforbundene og ta hensyn til eventuelle endringer i rolle- og arbeidsdelingen i norsk idrett. Forslag til endringer i NIFs lov § 3-2 og eventuelle andre forslag til lovendringer skal legges frem på neste ordinære Idrettsting.

Til møtet forelå tingsammensetningsutvalgets høringsdokument. Idrettsstyret vedtok i sitt møte 19. mai å sende dette dokumentet på høring i organisasjonen med høringsfrist 1. oktober 2022.



Ass.gen.sek. redegjorde kort for prosessen fram mot en høringsuttalelse. I møtet foretok Forbundsstyret en kort innledende drøfting av hvorvidt det er innspill som NHF bør fremme. (Regionene inviteres til å komme med innspill i forkant av Forbundsstyrets møte i august/september.)

Spillemiddelsøkningen for 2023

Innledningsvis redegjorde ass.gen.sek. kort for spillemidlene og hvordan disse bidrar til finansiering av norsk idrett. Spillemidlene som NHF tildeles utgjør 15-20 % av omsetningen. For andre særforbund og idrettskretser utgjør spillemidlene bortimot hele inntektsgrunnlaget.

NHF har en god historikk på de høringsuttalelser vi har levert gjennom årenes løp. Flere av disse innspillene vil følgelig bringes til torgs på nytt. Høringsfristen er 9. september. (Regionene inviteres til å komme med innspill i forkant av Forbundsstyrets møte i august/september.)

FS-vedtak i saksnr. 022/22-25:

Forbundsstyret ber GS ferdigstille et utkast til høringsuttalelse i begge høringene.
Saken settes opp på agendaen til Forbundsstyrets møte 31. august – 4. september.

Saksnr.: 023/22-25 Oppnevninger

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

Ass.gen.sek. orienterte innledningsvis om hvilke oppnevninger det er behov for å gjøre, samt hvilken oppgave de ulike posisjonene har:

- Det skal oppnevnes et lønnsråd ordinære lønnsoppgjør i NHF vurdere presidentens lønn bestående av 2 representanter fra Forbundsstyret i tillegg til personalsjefen. Dette er hjemlet i åpenhetsdokumentet.
- Det skal oppnevnes 1 representant fra Forbundsstyret som godkjenner alle presidentens reiseregninger og fakturaer. Dette er hjemlet i åpenhetsdokumentet.
- Det skal oppnevnes 1 representant fra Forbundsstyret som skal delta i alle Kontrollkomiteens møter og være bindeledd mellom generalsekretæren og styret ifm. økonomi og regnskap.
- Det skal oppnevnes en ny Elitelisensnemnd. Dette er hjemlet i elitelisensreglementet. Til møtet forelå en innstilling fra GS.



FS-vedtak i saksnr. 024/22-25:

Forbundsstyret oppnevner følgende:

Representanter til lønnsråd

- Christian Berven
- Renate Larsen
- Personalsjefen

Representant som godkjenner alle presidentens reiseregninger og fakturaer

- Tine Austvoll Jensen Fornell

Representant som deltar i Kontrollkomiteens møter

- Jarl Martin Møller

Elitelisensnemd

- Arne S. Modahl leder
- Tone Fjærvoll medlem
- Sven Erga medlem
- Marte Leveraas medlem
- Christian Sørensen sekretariat fra GS

Siv Sødal overtar som hovedleder for Landslag kvinner senior gjeldende fra 1. januar 2023.

Saksnr.: 023/22-25 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Diverse

a. Kort stemningsrapport fra Junior-VM i Slovenia

2. visepresident og hovedleder for LK02, Øyvind Indrebø, ga en kort stemningsrapport fra det pågående mesterskapet i Slovenia. Det er god stemning i troppen og laget spiller i dag kvartfinale mot Sveits.

b. Møte med statsråden 30. juni

Presidenten orienterte kort fra et møte med kulturministeren torsdag 30. juni der president og generalsekretær deltok sammen med representanter fra ishockey, ski, fotball, samt Norges idrettsforbund. Tema for møtet var økonomi som barriere.

c. Internasjonal overgang Russland-Norge

Presidenten orienterte kort om overgangen og hans dialog med Vipers.



d. Ungdomsrådet

NL har bedt regionene om å finne fram til en kandidat av hvert kjønn, slik at ungdomsrådet kan oppnevnes så raskt som mulig etter sommerferien. Mandatet til ungdomsrådet skal gis av Forbundsrådet i oktobermøtet.

FS-vedtak i saksnr. 023/22-25:

Forbundsstyret tar alle rapporter og referater til orientering.