



Protokoll

fra møte nr. 08/22-25 i Forbundsstyret **torsdag 24. november 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
	Ragnhild Oulie Bruland	Styremedlem, ansattes representant
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Ass.gen.sek.
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat

Møtested: Teams

Møteramme: Kl. 20:00-21:10

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
Saksnr.: 052/22-25 Godkjenning av protokoll	2
Saksnr.: 053/22-25 Regnskap Q3.....	2
Saksnr.: 054/22-25 Final8	3
Saksnr.: 055/22-25 Kandidater til valg på Idrettstinget 2023.....	3
Saksnr.: 056/22-25 Rapporter og referater	4



Habilitetsgjennomgang

Forbundsstyret foretok en gjennomgang av saklisten opp mot habilitetsspørsmålet.

Saksnr.: 052/22-25 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll nr. 7/22-25 avholdt torsdag 13. oktober 2022.

FS-vedtak i saksnr. 052/22-25:

Protokoll fra FS-møte nr. 06/22-25 godkjennes.

Saksnr.: 053/22-25 Regnskap Q3

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Generalsekretæren og styremedlem Jarl Martin Møller

Til møtet forelå regnskap for Q3 med tilhørende økonominotat. I tillegg forelå en skriftlig økonomivurdering foretatt av styremedlem Jarl Martin Møller, som fungerer som et bindeledd og en sparringpartner mellom GS og Forbundsstyret. Begge knyttet noen utfyllende kommentarer til regnskapet innledningsvis i møtet.

Det er grunn til å anføre at den prisveksten som har funnet sted så lang i 2022 påvirker kostnadsnivået (og derigjennom resultatet) i Q3. Selv om dette i første omgang i det vesentlige omfattet reise-/overnatting og strøm, ser vi nå også en effekt knyttet til alt innkjøp. Den internasjonale aktiviteten preges i tillegg av fordyrende smitteverntiltak, noe som vil vedvare ut 2022. Aktivitetsnivået er høyt, og vil fortsette å stige i takt med at vi i stadig større grad vender tilbake til normalen, i tillegg til at det gjennomføres nye aktiviteter for å ta igjen det vi tapte under pandemien. Dette er forhold som vil prege hele 2022. GS redegjorde videre kort for hvordan utbetaling av bonus basert på prestasjon påvirker regnskapet.

I sum viser regnskapet driftsinntekter på 123.192.239 kroner og driftsutgifter på 144.561.668 kroner. Regnskapet for Q3 eks. finans viser et underskudd stort 21.369.429 kroner og 5.145.445 kroner svakere enn budsjett. Budsjettavviket kan i stor grad tilskrives vedtatte aktiviteter i etterkant av det opprinnelige budsjettet.



Regnskapet viser et ikke ubetydelig overforbruk i forhold til budsjett per 30.09.2022. Basert på det vi vet per dato, mener GS at noe av dette overforbruket vil dekkes inn i løpet av Q4. (Q4 er tradisjonelt et sterkt regnskapskvartal.)

Styret drøftet et innspill fra Kontrollkomiteen om hvorvidt prosessen rundt godkjenning av regnskap og revisjonsberetning bør endres, slik at komiteen får gi sin vurdering av regnskapet uten tillegg av noter før Forbundsstyret behandler det.

FS-vedtak i saksnr. 053/22-25:

Forbundsstyret tar regnskap Q3 til orientering.

Forbundsstyret holder fast ved den praksis og rekkefølge som har vært fulgt ifm. godkjenning av regnskap og revisjonsberetning.

Saksnr.: 054/22-25 Final8

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

Forbundsstyret kan dispensere fra bestemmelsen i § 3 for tildeling av adgangskort, og kan også i spesielle tilfeller sette adgangskortet ut av funksjon. Slik dispensasjon og/eller funksjonsfravikelse skal alltid protokolleres, og det påligger arrangøren å informere kortinnehavere om dette i god tid før arrangementet.

Til møtet forelå et notat fra arrangementssjefen og prosjektgruppen for Final8 mtp. å sette alle adgangskort ut av funksjon ifm. Final8.

FS-vedtak i saksnr. 054/22-25:

Forbundsstyret vedtar at adgangskortene settes ut av funksjon ifm. Final8.

Saksnr.: 055/22-25 Kandidater til valg på Idrettstinget 2023

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Det vises til FS-vedtak i saksnr. 047/22-25. Frist for å melde inn forslag til kandidater til Idrettsstyret og andre utvalg i NIF er 10. desember. GS har sendt henvendelse til regionenes politiske ledere mht. evt. innspill fra disse, ref. Forbundsrådsmøtet i Sandefjord 14. oktober. Ingen innspill er mottatt.



Forbundsstyret drøftet hvorvidt det er kandidater som NHF bør fremme. Videre drøftet styret sin holdning til alternative kandidater til rollen som idrettspresident.

FS-vedtak i saksnr. 055/22-25:

Forbundsstyret ønsker ikke å fremme kandidater til valg på Idrettstinget 2023.
Forbundsstyret støtter nåværende idrettspresident i hennes kandidatur til gjenvalg.

Saksnr.: 056/22-25 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Diverse

a. Kort rapport fra mesterskap

Gratulerer til Landslag kvinner senior med gull i EM, det niende i rekken.
Gratulerer også til rullestollandslaget med bronse i sitt første mesterskap.

b. Økonomi som barriere

Styremedlem Jarl Martin Møller er sammen med styremedlem Christian Berven oppnevnt til å delta i arbeidsgruppen som skal jobbe med tingforslaget. Det ble i den forbindelse gitt en kort informasjon foran arbeidsgruppens første møte som finner sted på mandag.

c. NIFs lederkonferanse

2. visepresident Øyvind Indrebø og styremedlem Hanne Hogness representerte NHF på NIFs ledersamling på Gardermoen 18.-19. november. På agendaen stod bl.a. ny langtidsplan for norsk idrett, status for arbeidet med Idrettstingets sammensetning, samt OL/PL sondering. I tillegg deltok styremedlem Nora Kaalstad i paneldebatten som fant sted på samlingen.

d. Rekrutteringsarbeid

Forbundsstyret ønsker en diskusjon knyttet til rekruttering og frafall i ungdomshåndballen, og spesielt rettet mot guttesiden. Hvordan jobber vi, hvilket fokus og tiltak gjennomføres m.m., inkludert trenere på yngre landslag, i regioner osv.

FS-vedtak i saksnr. 056/22-25:

Forbundsstyret tar alle rapporter og referater til orientering. Forbundsstyret ber om at rekrutteringsarbeidet settes opp som en temasak til styremøtet i Polen i januar.