



Protokoll

fra møte nr. 16/22-25 i Forbundsstyret **fredag 8.-søndag 10. september 2023**

Til stede:	Kåre Geir Lio	President
	Øyvind Indrebø	2. visepresident
	Siv Sødal	Styremedlem
	Hanne Hogness	Styremedlem
	Jarl Martin Møller	Styremedlem
	Nora Kaalstad	Styremedlem (digitalt hele møtet)
	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. (digitalt sak 121/22-25)
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat
Forfall:	Ingrid Blindheim	1. visepresident
Møtested:	Scandic Lillehammer, Turisthotellvegen 6, 2609 Lillehammer	

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
Saksnr.: 116/22-25 Godkjenning av protokoll	2
Saksnr.: 117/22-25 Møte med Elitelisensnemnda.....	2
Saksnr.: 118/22-25 Ekstraordinært idrettsting 2023	3
Saksnr.: 119/22-25 Oppfølging av «TV2-saken»	3
Saksnr.: 120/22-25 Presidentinstruksen	4
Saksnr.: 121/22-25 Lønnsoppgjør for presidenten 2023.....	5
Saksnr.: 122/22-25 Regnskap Q2.....	5
Saksnr.: 123/22-25 Oppfølging/videreføring av OU-arbeidet	6
Saksnr.: 124/22-25 Rikets tilstand.....	7
Saksnr.: 125/22-25 Presidentens hjørne	7
Saksnr.: 126/22-25 Møteplan for 2024 og 2025	8
Saksnr.: 127/22-25 Nytt markedsreglement.....	9
Saksnr.: 128/22-25 Rapportering nasjonale KPIer.....	9
Saksnr.: 129/22-25 Good governance	10
Saksnr.: 130/22-25 Rapporter og referater	10



Habilitetsgjennomgang

Forbundsstyret foretok en gjennomgang av sakslisten opp mot habilitetsspørsmålet. President, 2. visepresident, generalsekretær og sekretariat deltok ikke under behandling av saksnr. 118/22-25. I denne saken ba også styremedlem Renate Larsen om en habilitetsvurdering, men ble av forbundsstyret funnet habil. Videre deltok ikke president, 2. visepresident og generalsekretær i saksnr. 120/22-25.

Saksnr.: 116/22-25 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoller ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll nr. 14/22-25 avholdt torsdag 8. og fredag 9. juni 2023.
- FS-protokoll nr. 15/22-25 avholdt torsdag 17. august 2023.

FS-vedtak i saksnr. 116/22-25:

Protokoll fra FS-møte nr. 14 og 15/22-25 godkjennes.

Saksnr.: 117/22-25 Møte med Elitelisensnemnda

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Arne Sverre Modahl, leder i NHFs Elitelisensnemnd

Leder og medlemmene av Elitelisensnemnda var invitert til å delta i møtet digitalt. I tillegg til leder, deltok også medlemmene Tone Lilleng Fjærvoll og Christian Sørensen.

Til møtet forelå et notat med gjennomgang av endringer, samt et utkast til fullstendig nytt reglement. I møtet presenterte nemndas leder Elitelisensreglementet de endringer som foreslås endret, samt framla den forsterkede oppfølging det er lagt opp til denne sesongen. I etterkant av framlegget var det anledning til å stille spørsmål til nemnda.

FS-vedtak i saksnr. 117/22-25:

Forbundsstyret tar Elitelisensnemndas framlegg til orientering, og gir sin tilslutning til de foreslåtte endringer. Det bes om at endringene bekjentgjøres på handball.no innenfor de gjeldende frister.



Saksnr.: 118/22-25 Ekstraordinært idrettsting 2023

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Idrettstinget 2023 besluttet at det skal gjennomføres et digitalt idrettsting høsten 2023. NIF har besluttet at dette skal holdes torsdag 26. oktober kl. 15:00-21:00. Tinget avholdes digitalt ved bruk av Teams og GoPlenum. Innkalling og sakspapirer sendes ut minimum én måned før gjennomføring. Det er anledning til å stille med 3 deltakere. Påmeldingsfrist er fredag 8. september. I møtet drøftet forbundsstyret hvem som skal representere NHF.

FS-vedtak i saksnr. 118/22-25:

Forbundsstyret vedtar at president Kåre Geir Lio, 1. visepresident Ingrid Blindheim og 2. visepresident Øyvind Indrebø representerer NHF.

Saksnr.: 119/22-25 Oppfølging av «TV2-saken»

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Styremedlem Jarl Martin Møller

President, 2. visepresident, generalsekretær og sekretariat fratradte under behandling av denne saken. Styremedlem Renate Larsen ba om en habilitetsvurdering av seg selv. Larsen ble kjent habil av styret, og deltok følgelig i behandlingen.

Gjennom flere artikler/innslag har TV 2 de siste ukene satt søkelyset på NHF-ledelsens habilitetsvurderinger. Styret hadde en bred diskusjon om de forhold og spørsmål som er kommet fram gjennom mediedekningen og intervjuene, i tillegg til interne undersøkelser og diskusjoner. Styret gikk videre gjennom og vurderte alle spørsmål fra kontrollkomiteen.

Etter at forbundsstyret hadde konkludert i saken, tiltrådte generalsekretær og sekretariat møtet.

Generalsekretæren ga en orientering knyttet til kontrollkomiteens spørsmål til administrasjonen, samt hvordan disse er og vil bli håndtert.

Generalsekretæren stilte videre spørsmål til forbundsstyret om deres vurdering av hvorvidt habilitet, nøytralitet og innkjøp i tilbakemeldingen til kontrollkomiteen skal avgrenses til sentralledet eller om dette også bør være gjenstand for en gjennomgang i alle organisasjonsledd.



Dette som en følge av at generalsekretæren er den formelle arbeidsgiver og øverste leder for samtlige ansatte i norsk håndball sentralt og regionalt. Tilsvarende er forbundsstyret det formelle styret for alle ansatte i norsk håndball i evt. arbeidsgiver- og arbeidstakerspørsmål. Forbundsstyret ba generalsekretæren om å avklare dette med kontrollkomiteens leder.

Det er fra forbundsstyrets side uansett ønskelig med en nasjonal prosess i etterkant av møtet med kontrollkomiteen, både administrativt og politisk.

FS-vedtak i saksnr. 119/22-25:

Styremedlem Jarl Martin Møller utarbeider utkast til det skriftlige svaret som sendes forbundsstyret for innspill og godkjenning før det sendes til kontrollkomiteen i rimelig tid før deres møte den 21. september 2023.

I lys av offentlighetens interesse og et ønske fra organisasjonen om stor grad av åpenhet, sender styret ut foreløpig informasjon om sine diskusjoner i helgen allerede søndag 10. september 2023.

Følgende punkter er vedtatt til oppfølging for Norges Håndballforbund (politisk og administrativt, gjeldende for både sentrallet og regionene):

- Den gjeldende presidentinstruksen skal revideres jevnlig.
- Rutinene rundt forhåndsgodkjenning av de oppdrag håndballpresidenten gjør utenfor norsk håndball fremover, skal gjennomgås.
- Forbundsstyret minner om at alle som får utfordret egen habilitet, umiddelbart selv tar initiativ til å melde fra til riktig organ.
- Forbundsstyret ber om at interne rutiner revideres og følges opp på systematisk vis i hele organisasjonen. Eksempelvis innkjøpsrutiner, habilitetsvurderinger, etiske retningslinjer, organisasjonsnormer, åbenhetsdokument, antikorrupsjon m.m. Det meste av dette er på plass og ivaretatt, men det hviler et ansvar både på forbundsstyret og på NHFs administrasjon for å sørge for at dette er oppdatert og godt kjent i organisasjonen.
- Forbundsstyret minner om norsk håndballs verdier, som er gjeldende for all virksomhet både på og utenfor banen: Begeistring, Respekt, Innsatsvilje og Fair Play.

Saksnr.: 120/22-25 Presidentinstruksen

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidentskapet

Det vises til [saksnr. 003/22-25](#) i forbundsstyrets konstituerende møte der styret ble gitt en orientering knyttet til presidentinstruksen. Forbundsstyret vedtok å videreføre gjeldende presidentinstruks inntil saken ble satt på sin fulle bredde i et senere styremøte.



Til møtet forelå gjeldende presidentinstruks omhandlende bl.a. oppgaver og rutiner. Selv om dette nå er en egen sak på agendaen (basert på saksnr. 003/22-25), vil deler av innholdet i dette agendapunktet sees i sammenheng med saksnr. 119/22-25.

FS-vedtak i saksnr. 120/22-25:

Saken utsettes til forbundsstyrets neste fysiske møte i Stavanger 1.-4. desember.

Saksnr.: 121/22-25 Lønnsoppgjør for presidenten 2023

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Styremedlem Christian Berven

Presidenten, 2. visepresident og generalsekretær fratradte møtet under behandlingen av denne saken.

I møtet redegjorde styremedlem Christian Berven, på vegne av lønnsrådet, om de vurderingene som har vært gjort.

FS-vedtak i saksnr. 121/22-25:

Presidenten gis et tillegg i tråd med NHFs prinsipper for lønnsoppgjøret for 2023 på 4,2 %.

Saksnr.: 122/22-25 Regnskap Q2

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Ass.gen.sek. og styremedlem Jarl Martin Møller

Til møtet forelå regnskap for Q2 med tilhørende økonominotat. I tråd med praksis innværende tingperiode, ble det i forkant av møtet sendt ut noen skriftlige betraktninger fra styremedlem Jarl Martin Møller til de framlagte tallene.

Som rapportert for Q1 er prisveksten vesentlig høyere enn hva som lå i budsjettgrunnlaget for 2023. Dette preger, og vil fortsatt prege, utgiftssiden i budsjettet.

Dette gjelder spesielt utgiftene knyttet til reise og opphold. På den positive siden er å melde at parallelt med utgiftsøkninger, har også inntektssiden hatt et positivt avvik. Her er det spesielt de organisasjonsbaserte inntektene og de kommersielle inntektene som trekker i positiv retning.



I tråd med målet om å gjenvinne tapt terreng, har aktivitetsnivået i Q1 og Q2 vært høyt innenfor alle deler av NHF's virksomhet. Dette er, og vil fortsatt være, viktig for å legge grunnlaget for vekst i årene som kommer. Det er innført en tettere oppfølging fra GS sin side (ved økonomisjefen) av (med tilhørende krav til) alle de respektive budsjettansvarlige. Videre er økonomioppfølging en fast programpost på de ukentlige ledergruppemøtene på Ullevaal.

I sum viser regnskapet driftsinntekter på 95.591.275 kroner, noe som er 6,4 mill. kroner høyere enn budsjettet. Driftsutgiftene var på 107.271.679 kroner, noe som er 5,6 mill. kroner høyere enn budsjettet. Regnskapet for Q2 ekskl. finans viser et underskudd stort 11.680.403 kroner, noe som er drøyt 0,7 mill. bedre enn budsjettet. Inkl. finans viser regnskapet per Q2 2023 et positivt avvik stort 641.856 kroner. På bunnlinjenivå leverer derfor regnskapet for Q2 2023 marginalt bedre enn det budsjetterte.

Per dato ser ikke GS forhold som skulle tilsi at årsregnskapets bunnlinje som et minimum vil være i samsvar med det budsjetterte. Arbeidet med budsjettet for 2024 starter i oktober, slik at det kan gis noen føringer fra forbundsstyret i desembermøtet før en sluttbehandling i februarmøtet 2024.

FS-vedtak i saksnr. 122/22-25:

Forbundsstyret tar regnskap Q2 til orientering. Forbundsstyret ber videre GS se på hvilke ytterligere tiltak som kan iverksettes på kostnadssiden, samt videreføring av fokus på topplinje. Det er et uttrykt ønske fra forbundsstyret at vi i større grad nærmer oss balanse i 2023-tallene enn det som ble lagt til grunn da budsjettet ble vedtatt.

Saksnr.: 123/22-25 Oppfølging/videreføring av OU-arbeidet

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidentskapet

Det vises til vedtak på Håndballtinget i saksnr. 7.4.3 gjengitt nedenfor.

«Med basis i rapporten fra Organisasjonsutviklingsutvalget (OU), ber Håndballtinget 2022 det nye Forbundsstyret om å fortsette forbedringsarbeidet i og av organisasjonen innenfor dagens organisasjonsmodell. Det forutsettes at det nye Forbundsstyret gjør arbeidet i nært fellesskap med regionene.»

Det vises videre til saksnr. 109/22-25 hvor forbundsstyret drøftet hvordan vedtaket skal forstås og følges opp, samt med hvilket innhold og med framdriftsplan.

FS-vedtak i saksnr. 123/22-25:

Forbundsstyret viderefører arbeidet i tråd med styrets diskusjoner.



Saksnr.: 124/22-25 Rikets tilstand

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

Generalsekretæren ga en kort status på Rikets tilstand med særskilt vekt på følgende områder:

- Aktiviteten er (straks) i gang, herunder bl.a. helgens Landsturnering, regionale serier, Gjensidige Cup, Posten Cup, avkast, forsterket mangfoldfokus, trener- og dommerseminarer, klubbmøter, samt reforhandling av avtaler og mye mer.
- Antall betalte lisenser per 8. september er 28.386, hvilket utgjør 56,04 % av det nasjonale målet.
- Det er så langt behandlet 602 søknader om lisenstilskudd. Dette utgjør 820.000 kroner, som dekkes av ordinær drift. Tilbakemeldinger viser at søknadsprosessen oppleves enkel og lite byråkratisk, og at lisenstilskuddet helt konkret medfører at personer som ellers ville stått utenfor, gjennom fondets ordninger kan delta i håndballaktivitet.
- NHF har inngått en 3-årig avtale med [Stiftelsen VI](#).
- Det ble i møtet gitt en kort status på reforhandling av avtaler.
- Ingen norske mediehus har kjøpt TV-rettighetene til Champions League. Infront lansert en egen plattform.
- Det er lagt til rette for et personalseminar for de ansatte sentralt og regionalt i Stavanger ifm. VM.

FS-vedtak i saksnr. 124/22-25:

Forbundsstyret tar generalsekretærens statusrapport til orientering.

Saksnr.: 125/22-25 Presidentens hjørne

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Presidenten ga en kort status på hva som har skjedd i det politiske miljøet med særskilt vekt på følgende:

- Kort status fra sommerens landslagssamling i Bodø sammen med Frankrike.
- Presidenten var invitert til et møte i Lofoten for bl.a. å drøfte frafall.
- Det ble i sommer avholdt et møte og flere samtaler med EHF bl.a. ift. situasjonen i Kolstad.



- Ny kultur- og likestillingsminister er utnevnt. Kultur- og likestillingsministeren er invitert til åpningskampen i VM i Stavanger, og har takket ja.
- Det ble i møtet gitt en kort status på de pågående planene og dialogen mellom de involverte parter som foregår på Fornebu/Telenor Arena.

FS-vedtak i saksnr. 125/22-25:

Forbundsstyret tar presidentens statusrapport til orientering.

Saksnr.: 126/22-25 Møteplan for 2024 og 2025

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Forbundsstyrets møteplan er foreløpig kun berammet fram til og med desember 2023, og møteplanen er tilgjengelig på handball.no. Til møtet forelå følgelig et forslag til møteplan for den gjenværende delen av tingperioden.

Forbundsstyret har hatt tradisjon for å legge ett av sine møter i kombinasjon med ett mesterskap i året, og har vekslet mellom kvinner og menn. I 2023 var forbundsstyret i Polen og overvar VM for menn. I desember 2023 er et møte lagt til Stavanger ifm. at Norge er medarrangør av VM for kvinner hvor forbundsstyret har funnet det naturlig å være til stede. I 2024 spiller gutta EM i Tyskland i januar, mens jentene spiller EM i Østerrike/Ungarn/Sveits. Forbundsstyret besluttet i møtet at det ikke legges til rette for noe styremøte ifm. mesterskapene i 2024.

FS-vedtak i saksnr. 126/22-25:

Følgende møteplan vedtas for forbundsstyret:

Møteplan for 2024

- Fredag 23. - søndag 25. februar ifm. Final8 i Arendal
- Fredag 15. mars kl. 10-16 på Gardermoen
- Torsdag 23. og fredag 24. mai i forkant av NHF's ledermøte fredag 24.-26. mai (Scandic Bergen City)
- Fredag 21. juni kl. 10-16 på Gardermoen
- Fredag 6. – søndag 8. september i Bodø ifm. Landsturneringen
- Fredag 1. november kl. 10-18 i Lillestrøm
- Teams møte i desember (på kampdag uten Norge) kl. 17-19

Det legges til rette for et møte i forbundsrådet ifm. NHF's ledermøte i Bergen, samt i Lillestrøm lørdag 2. november kl. 09-13 (middag fredag 1. november med styret).



Møteplan for 2025

- Ifm. finalehelgen i VM på hjemmebane
- Fredag 14. og lørdag 15. februar i Lillestrøm (forslagsfrist til Håndballtinget er 10. februar for klubber, regioner og GS, samt 20. februar for forbundsstyret)
- Fredag 28. mars kl. 10-16 på Gardermoen
- Torsdag 24. april kl. 19-21 på Teams
- Torsdag 8. og fredag 9. mai i forkant av Håndballtinget 9.-11. mai (Scandic Holmenkollen Park)

Det legges til rette for et møte i forbundsrådet lørdag 29. mars kl. 09-13 (middag fredag 28. mars med styret).

- Møte nr. 01: 11. mai konstituerende møte kl. 14-16 (Scandic Holmenkollen Park)

Det bes om at møteplanen bekjentgjøres på handball.no. Evt. endringer gjøres om det skulle bli behov.

Saksnr.: 127/22-25 Nytt markedsreglement

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Marked
Saksinnleder: Presidentskapet

Det vises til revidert markedsreglement som forbundsstyret godkjente på Teams.

FS-vedtak i saksnr. 127/22-25:

Forbundsstyret vedtar nytt markedsreglement. Generalsekretæren vil i neste møte gi en kort informasjon knyttet til de spørsmålene som ble stilt.

Saksnr.: 128/22-25 Rapportering nasjonale KPIer

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

I møtet rapporteres på de nasjonale KPIer.

FS-vedtak i saksnr. 128/22-25:

Saken utsettes til styremøtet som finner sted i Stavanger ifm. VM.



Saksnr.: 129/22-25 Good governance

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Internasjonalt
Saksinnleder: Presidentskapet

Det vises til [saksnr. 073/22-25](#) der forbundsstyret ba generalsekretæren om å legge til rette for et grundig gruppearbeid basert på at det foreliggende forslaget til manual som definerer begrepet «good governance» (godt styresett) i norsk håndball.

Til møtet var også notatet som forelå til møtet i Polen, oversendt som grunnlag for diskusjoner og konklusjoner.

FS-vedtak i saksnr. 129/22-25:

Saken utsettes til styremøtet som finner sted i Stavanger ifm. VM.

Saksnr.: 130/22-25 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Diverse

a. Gjesteliste til VM 2023

Det vises til gjestelisten VM 2023 som er postet på Teams. Invitasjonene til denne ble sendt ut inneværende uke med fredag 15. september som svarfrist. I møtet drøftet forbundsstyret hvorvidt det er øvrige personer som bør inviteres og i så fall til hvilken kampdag.

b. Strømmeutvalget

Generalsekretæren sitter i utvalget og ga en kort status på arbeidet, som går mot slutten. En innstilling skal leveres til generalsekretæren i NIF i slutten av september for så at saken bringes inn for idrettsstyret i oktober. Det er å anta at saken vil bli sendt på høring i organisasjonen i etterkant av at idrettsstyret har behandlet den.

d. Kort rapport fra sommerens mesterskap

I møtet ga den enkelte hovedleder en kort stemningsrapport fra sommerens mesterskap. 2. visepresident Øyvind Indrebø fulgte LK04 til EM i Romania der det ble en 10. plass. Styremedlem Hanne Hogness var med LM04 til VM i Kroatia der det ble en 7. plass. Styremedlem Nora Kaalstad var hovedleder for LM02 under VM i Hellas der laget endte på en 15. plass. Styremedlem Ragnhild Oulie Bruland var med beach juniorgutta til EM i Tyrkia der de endte på 5. plass. Team administrator for beach landslagene, Hanne Jonhaugen, var med beach juniorjentene til EM i Tyrkia der de endte på en 6. plass.



Styremedlem Christian Berven var hovedleder for begge beach lagene i EM i Portugal der jentene endte på en 5. plass og gutta på en 6. plass.

Det er ifm. mesterskapene sett behov for å utarbeide en egen hovedlederinstruks for yngre landslagene, da den foreliggende instruks i all hovedsak er myntet på seniorlandslagene. Forslag til ny instruks vil bli framlagt for forbundsstyret.

e. Norske lags deltakelse i Champions League (CL)

Til møtet var det spilt inn et spørsmål ift. hvordan NHF arbeider når det gjelder å sikre norske lags deltakelse i CL, hvilke innspill NHF gir og på hvilket grunnlag.

Presidenten orienterte om de kriterier som foreligger for deltakelse i CL, og hvordan EHF vurderer tildeling av «wild card». Det er ikke utelukkende sportslige resultater som vektlegges ved tildeling. NHFs rolle er å støtte opp under norske klubbers deltakelse.

Presidenten redegjorde deretter kort for det reviderte forslaget som ble sendt EHF i forkant av kongressen.

f. RUS/BLR

Presidenten ga en kort orientering om internasjonal status knyttet til deltakelse fra RUS/BLR.

g. Lederutviklingsprogram i NHF

Generalsekretæren ga en kort orientering om det planlagte lederutviklingsprogrammet i 2024, og status i dette.

FS-vedtak i saksnr. 130/22-25:

VM 2023

Forbundsstyret gir sin tilslutning til at de personer som er foreslått av NHF Region SørVest og NHF Region Nord inviteres til hhv. åpningskampen i Stavanger onsdag 29. november og kvartfinalene i Trondheim 12. desember.

Øvrige saker

Forbundsstyret tar alle rapporter og referater til orientering.