



## Protokoll

fra møte nr. 18/22-25 i Forbundsstyret **torsdag 19. oktober 2023**

<b>Til stede:</b>	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. 19:00-20:50

---

## Sakliste

Habilitetsgjennomgang .....	2
Saksnr.: 132/22-25 Godkjenning av protokoll .....	2
Saksnr.: 133/22-25 Dokumenter for revisjon og implementering .....	2
Saksnr.: 134/22-25 Lønnsrådets mandat og sammensetning .....	3
Saksnr.: 135/22-25 Fullmakter .....	4
Saksnr.: 136/22-25 Henvendelse fra EHF .....	5
Saksnr.: 137/22-25 Hovedleder til mesterskap 2024 .....	6
Saksnr.: 138/22-25 Nytt markedsreglement .....	7
Saksnr.: 139/22-25 VM 2023 – ordførers middag .....	7
Saksnr.: 140/22-25 Rapporter og referater .....	7



## Habilitetsgjennomgang

Forbundsstyret foretok en gjennomgang av sakslisten opp mot habilitetsspørsmålet. Presidentskapet fratrådte under behandling av sak 134/22-25, og denne saken ble følgelig behandlet sist i møtet. Forbundsstyret anså ellers at alle styremedlemmer var habile i de øvrige saker.

### Saksnr.: 132/22-25 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoller legges ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll nr. 16/22-25 avholdt fredag 8.-søndag 10. september 2023.
- FS-protokoll nr. 17/22-25 avholdt torsdag 28. september 2023.

#### FS-vedtak i saksnr. 132/22-25:

Protokoll fra FS-møte nr. 16 og 17/22-25 godkjennes.

### Saksnr.: 133/22-25 Dokumenter for revisjon og implementering

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

Det vises til FS-vedtak i saksnr. 119/22-25. Til møtet forelå et notat knyttet til hvilke dokumenter som bør revideres. Ass.gen.sek. redegjorde for de overordnede styringsdokumenter, samt for de interne (egne) styringsdokumenter oppsummert til:

#### Overordnede styringsdokumenter

- Arbeidsmiljøloven
- Regnskapsloven
- Åpenhetsloven
- Aktivitets- og redegjørelsesplikten
- Offentlighets- og forvaltningsloven
- Tariffavtalen
- IHF, EHF (og IOC)
- NIFs lov
- NHF's lov

#### Interne (egne) styringsdokumenter

- Presidentens ansettelsesavtale
- Presidentinstruksen
- Fullmaktsregimet
- Delegeringsreglementet
- Retningslinjer for åpenhet i NHF
  - Habilitetsregister
  - Protokolltjenesten
  - Anskaffelsesprotokoll
- Godt styresett



Dokumentrevisjonen vil på kort sikt kunne ha føringer for presidentinstruksen, delegasjonsreglementet og åpenhetsdokumentet. På lengre sikt også ansettelsesavtalen og fullmaktsregimet. Åpenhetsdokumentet i norsk håndball er et relativt omfattende dokument som beskriver NHFs retningslinjer og rutiner innenfor f.eks. områder knyttet til fullmakter, representasjon, reiser, innkjøp, gaver, ansettelsesrutiner, varslingsaker m.m.

I lys av saken som sådan og hva som er mest styrende for de øvrige dokumenter, foreslo GS at rutiner for praktisering av åpenhet og presidentinstruksen prioriteres først i revisjonsarbeidet. De øvrige styringsdokumenter revideres fortløpende på basis av disse. Forbundsstyret drøftet videre hvorvidt det vil være hensiktsmessig å utarbeide en egen styreinstruks som inneholder et eget kapittel for presidenten/presidentskapet framfor en presidentinstruks alene.

#### **FS-vedtak i saksnr. 133/22-25:**

Forbundsstyret gir sin tilslutning til prioritering og skissert arbeidsform, og ber GS om å lage et utkast til revidert åpenhetsdokument for framleggelse i forbundsstyrets møte i Stavanger 2.-3. desember.

Videre ser forbundsstyret det som naturlig at lønnsrådet går gjennom gjeldende presidentinstruks med mål om å framlegge et utkast til styreinstruks med et eget kapittel for presidenten/presidentskapet i desembermøtet.

### **Saksnr.: 134/22-25 Lønnsrådets mandat og sammensetning**

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

*Denne saken ble behandlet som siste sak i møtet, og presidentskapet fratrådte møtet under behandlingen av den.*

Det vises til gjeldende mandat for lønnsrådet, se nedenfor. Mandatet er innarbeidet i presidentens ansettelsesavtale.

*«Det opprettes et lønnsråd som vurderer håndballpresidentens lønnsutvikling. Lønnsrådet skal vurdere håndballpresidentens lønn én gang per år i forbindelse med NHFs regulære lønnsoppgjør. (Lønnsrådets sammensetning er som følger: NHFs personalsjef, samt 2 styremedlemmer oppnevnt av og i forbundsstyret.)»*

Med utgangspunkt i sommerens og høstens fokus på lønn, mandater mv., er det besluttet å utvide lønnsrådet med ett medlem. Videre vil det være behov for å utvide mandatet til å omfatte mer enn kun en årlig lønnsvurdering.



Til møtet forelå et notat med forslag til revidert og utvidet mandat for lønnsrådet som også inkluderer godkjenningsprosedyrer i tråd med åpenhetsdokumentet og fullmakter.

**FS-vedtak i saksnr. 134/22-25:**

Forbundsstyret oppnevner styremedlem Jarl Martin Møller som tredje medlem i lønnsrådet. Når det gjelder en evt. endring av lønnsrådets mandat, så bringes dette først opp til diskusjon når revisjonsarbeidet i saksnr. 133/22-25 har kommet et steg videre.

**Saksnr.: 135/22-25 Fullmakter**

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

Det vises til det konstituerende styremøtet 8. mai 2022 hvor fullmakter ble gjennomgått og undertegnet.

**Saksnr.: 004/22-25 Fullmakter**

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

Følgende fullmakter ble lagt fram for godkjenning og signatur:

- President og generalsekretær gis fullmakt til sammen å tegne for NHF.
- Generalsekretæren gis fullmakt til å tegne for NHF i drifts- og formalitetssaker.
- Generalsekretæren gis fullmakt til å forvalte NHFs ordninger i Storebrand Livsforsikring AS.
- Delegasjonsreglement.

**FS-vedtak i saksnr. 004/22-25:**

Fullmaktene godkjennes og signeres.

Delegasjonsreglementet videreføres inntil det gjennomgås og eventuelt revideres på Forbundsstyrets møte i august/september.

Ifm. endring av pensjonsleverandør, er det behov for endring i fullmakten gitt i det konstituerende møtet. I møtet repeterte ass.gen.sek. det gjeldende fullmaktsregimet.



**FS-vedtak i saksnr. 135/22-25:**

Forbundsstyret vedtar ny fullmakt i tråd med ny pensjonsleverandør. Forbundsstyret tar gjennomgangen av fullmaktsregimet til etterretning. Forbundsstyret vil videre diskutere evt. nye endringer i våre fullmakter basert på kommende gjennomgang av våre styringsdokumenter.

**Saksnr.: 136/22-25 Henvendelse fra EHF**

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Internasjonalt  
Saksinnleder: Presidenten

Ifm. EHF's kongress i Basel snakket president Michael Wiederer og NHF's president om hvorvidt det kunne la seg gjøre å legge et møte i EXEC til Norge i 2024, slik at de to styrene bl.a. kan gis anledning til å styrke sin relasjon.

I etterkant av kongressen har NHF fått en henvendelse der EHF antyder fredag 21. juni som en mulig møtedato (med ankomst torsdag 20. juni og avreise lørdag 22. juni). EHF bærer reisekostnadene ifm. møtet, og så er det opp til vertskapsnasjonen å avgjøre hvorvidt de dekker de resterende kostnadene eller estimerer hva de er villige til å dekke.

Forbundsstyret hadde i utgangspunktet lagt et dagsmøte på Scandic Oslo Airport fredag 21. juni, men dersom det skal legges opp til et fellesmøte og middag med EHF, så blir forbundsstyret nødt til å utvide sitt møte og Gardermoen vil neppe være noe godt alternativ. GS har i den forbindelse sjekket ledig kapasitet på Scandic Holmenkollen Park. En samlet kostnad for begge møter, om NHF skal betale alt, utgjør 104.586 kroner ved bruk av 10 barterrom eller 119.586 kroner uten bruk av barterrom. I tillegg kommer evt. kostnader knyttet til oppgradert rom, oppgradert middag, drikke og evt. aktiviteter utenfor hotellet.

Saken er kort diskutert i et møte mellom presidentskapet og generalsekretæren i tillegg til at priser er skissert i Teams-gruppen til presidentskapet og GS. I møtet drøftet forbundsstyret hvorvidt styret i EHF offisielt skal inviteres til Norge, og i så fall hvordan kostnadene skal fordeles for det samlede program.

**FS-vedtak i saksnr. 136/22-25:**

Forbundsstyret ser behovet for å styrke relasjonen og kommunikasjonen med styret i EHF, og beslutter å offisielt invitere EHF's styre til Oslo i juni 2024, og at kostnaden for møtet (ekskl. reise for EHF) betales av NHF. Forbundsstyret ber GS i desembermøtet å framlegge et samlet kostnadsbilde for møtet og tilleggsaktiviteter.



## Saksnr.: 137/22-25 Hovedleder til mesterskap 2024

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Landslag  
Saksinnleder: Presidenten

Til møtet forelå en oversikt over mesterskapene for yngre og beach sommeren 2024. Datoene er fastlagt, men sted er ikke bestemt for alle mesterskap. I tillegg til listen, avventes informasjon om evt. mesterskap for rullestolhåndball-landslaget.

Lag	Mesterskap	Dato	Sted
LK04	VM	19.-30.6.2024	Nord-Makedonia
LK06	VM	14.-25.8.2024	Chuzhou, Anhui Provinsen, Kina
LK08 (ikke behov)	European Open	1.-5.7.2024	Gøteborg, Sverige
LM04	EM	9.-22.7.2024	Slovenia?
LM06	EM	6.-19.8.2024	Montenegro
LKB (senior)	VM	18.-23.6.2024	Pingtan, Kina
LMB (senior) <i>Har ikke kvalifisert seg til VM per d.d., men kan få wild-card</i>	Beach Handball Championships	11.-14.7.2024	To be decided (TBD)
LKB08	EM	4.-7.7.2024	TBD
LMB08	EM	4.-7.7.2024	TBD

Generalsekretæren informerte kort om henvendelser knyttet til gjennomføring av mesterskap i Kina, og vår deltakelse. Det er en lang tradisjon i NHF at vi deltar med våre landslag i de mesterskap vi er kvalifisert til.

### FS-vedtak i saksnr. 137/22-25:

Forbundsstyret fastsetter hovedledere for 2024 som følger:

- LK04: Øyvind Indrebø
- LK06: Jarl Martin Møller
- LM04: Hanne Hogness
- LM06: Nora Kaalstad
- LKB (senior): Christian Berven
- LMB (senior): Christian Berven
- LKB08: Tine Austvoll Jensen Fornell og Renate Larsen
- LMB08: Tine Austvoll Jensen Fornell og Renate Larsen

Hovedleder til et evt. mesterskap i rullestolhåndball oppnevnes senere.

Videre ber forbundsstyret om at det i desembermøtet settes på agendaen en diskusjon knyttet til NHFs tradisjon om at vi deltar i mesterskap vi er kvalifisert til, og om forbundsstyret vurderer å endre NHFs praksis til dette.



## Saksnr.: 138/22-25 Nytt markedsreglement

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Marked  
Saksinnleder: Generalsekretæren

Det vises til revidert markedsreglement som forbundsstyret midlertidig godkjente på Teams onsdag 9. august, men som formelt protokolleres i dette styremøtet. I møtet ga generalsekretæren en kort informasjon knyttet til de spørsmålene som ble stilt.

### FS-vedtak i saksnr. 138/22-25:

Forbundsstyret vedtar nytt markedsreglement.

## Saksnr.: 139/22-25 VM 2023 – ordførers middag

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Arrangement  
Saksinnleder: Generalsekretæren

Ordføreren i Trondheim ønsker å invitere et utvalg gjester til en middag på Leangen gård 7. desember ifm. VM, slik de også gjorde under EHF EURO i 2020. I møtet framla generalsekretæren gjestelisten slik den foreløpig ser ut, slik at forbundsstyret kunne drøfte hvorvidt det er andre personer som ønskes invitert. På gjestelisten inngår representanter fra Trondheim kommune, Trondheim fylkeskommune, representanter fra IHF (og evt. EHF), NHF, Norges idrettsforbund, Trondheim spektrum og fra hver av de 8 nasjonene.

### FS-vedtak i saksnr. 139/22-25:

Generalsekretæren gis fullmakt til å ferdigstille gjestelisten i tråd med diskusjonene i møtet. Generalsekretæren bes videre sjekke ut kapasitet for deltakelse, og forbundsstyret vurderer deretter evt. ytterligere politisk representasjon.

## Saksnr.: 140/22-25 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Diverse

### a. Oppfølging/videreføring av OU-arbeidet

Det vises til FS-vedtak i saksnr. 123/22-25. I møtet redegjorde presidentskapet for prosessen knyttet til utviklingen av det organisatoriske.



**b. Budsjett 2024**

Generalsekretæren redegjorde kort for planene lagt for budsjettarbeidet 2024. I den forbindelse ba generalsekretæren om forbundsstyrets budsjettføringer og at vi forsøker å konkludere med disse i styremøtet 8. november. Derneft jobbes det videre med rammer for den enkelte avdeling i november og desember før saken settes på agendaen til FS-møtet 2.-3. desember. Regnskap for 2023 og budsjett for 2024 fastsettes i styremøtet i Arendal ifm. Final 8 den 23.-25. februar. Årsaken til at GS ønsker at budsjettet først vedtas i februar, er pga. de usikkerhetsmomentene som ikke er avklart til styremøtet 2.-3. desember.

**c. Støttemarkeringer på våre arrangementer**

I helgen hadde vi et strålende arrangement i Larvik. Dagen etter spilte Norge mot Spania i EM-kval fotball. Fotballforbundet henstilte publikum til å støtte Røde Kors sitt arbeid via Vipps. Også andre UEFA-landskamper hadde tilsvarende markeringer i helgen. Forbundsstyret drøftet hvorvidt også NHF burde ha foretatt seg noe ifm. arrangementet i Larvik.

**FS-vedtak i saksnr. 140/22-25:**

**Oppfølging/videreføring av OU-arbeidet**

Til orientering.

**Budsjett 2024**

Forbundsstyret ber om at det i desembermøtet framlegges og vedtas et budsjett for 2024 med de usikkerhetsmomentene som da vil inngå. Forbundsstyret ber videre om et GS hensyntar et budsjett minimum i balanse. GS bes om å framlegge et revidert budsjett i februarmøtet justert for de usikkerhetsmomentene som ble lagt til grunn i desember.

**Støttemarkeringer på våre arrangementer**

Forbundsstyret er av den oppfatning av at slike vurderinger må gjøres fortløpende. Det er naturlig at norsk håndball skal gi uttrykk for vår støtte når situasjonen tilsier det, og at disse budskapene bør være korte og konsise.

Forbundsstyret ber kommunikasjonsavdelingen ta ansvar for de ulike støtte-markeringer NHF ønsker å slutte seg til.