



Protokoll

fra møte nr. 19/22-25 i Forbundsstyret **onsdag 8. november 2023**

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. 18:00-20:40

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
Saksnr.: 141/22-25 Godkjenning av protokoll	2
Saksnr.: 142/22-25 Regnskap Q3.....	2
Saksnr.: 143/22-25 Oppfølging/videreføring av OU-arbeidet	3
Saksnr.: 144/22-25 VM 2025.....	4
Saksnr.: 145/22-25 Rapporter og referater	4



Habilitetsgjennomgang

Forbundsstyret foretok en gjennomgang av sakslisten opp mot habilitetsspørsmålet. Forbundsstyret anså at alle styremedlemmer var habile i alle saker.

Saksnr.: 141/22-25 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- Protokoll fra FS-møte nr. 18/22-25 avholdt torsdag 19. oktober 2023.

FS-vedtak i saksnr. 141/22-25:

Protokoll fra FS-møte nr. 18/22-25 godkjennes.

Saksnr.: 142/22-25 Regnskap Q3

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

Til møtet forelå regnskap for Q3 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.

Innledningsvis knyttet ass.gen.sek. noen kommentarer til hovedtallene som kan oppsummeres slik:

Hovedtall

Inntekter	-137.863.727
Utgifter	153.271.679
Driftsresultat	15.288.765
Finans	-2.248.549
Resultat	13.040.216

Inntektene er opp 7,2 mill. mot budsjett. Utgiftene er opp 6,8 mill. mot budsjett. Bunnlinjen er 1,8 mill. bedre enn budsjett inkl. finans. Personal og reise/opphold er de store kostnadsdriverne.



Gjennom sterkere kostnadskontroll og behovsvurdering er avviket knyttet til reise og opphold redusert i Q3. Dette til tross for hektisk landslagsaktivitet (yngre og beach).

Avslutningsvis ble det orientert om at budsjettprosessen er godt i gang, og at budsjettet som skal legges fram for forbundsstyret er i tråd med budsjettets overordnede målsetting.

FS-vedtak i saksnr. 142/22-25:

Forbundsstyret tar regnskap for Q3 til orientering, og forventer at det fortsatt holdes streng budsjettdisiplin.

Saksnr.: 143/22-25 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.»

Som følge av de utfordringer vi ser i norsk håndball i dag og de krav som framkommer i strategiplanen, har forbundsstyret funnet det naturlig å se på måten vi i dag driver norsk håndball og om dette sikrer kvalitet ut mot klubber, lag og aktiviteter.

Det er viktig at ansatte blir involvert og at ansattspørsmål blir håndtert etter de regler og lover som gjelder for arbeidslivet.

Forbundsrådet er invitert til et møte torsdag 9. november. Møtet vil bli benyttet til informasjon, deling av synspunkter og lufting av videre arbeid. Forbundsstyret ser deretter for seg at saken settes på agendaen til styremøtet i Stavanger 2.-3. desember, og at saken følges opp fram til ledermøtet i mai.

FS-vedtak i saksnr. 143/22-25:

Forbundsrådsmøtet torsdag 9. november gjennomføres iht. drøftingene i møtet.



Saksnr.: 144/22-25 VM 2025

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Arrangement
Saksinnleder: Presidenten og generalsekretæren

Det vises til tidligere informasjon om diverse prosesser knyttet til mesterskapet, bl.a. budsjett, arrangementsbyer og midlertidig tribune.

Presidenten ga en kort orientering om de pågående prosesser med Bærum kommune og de nye eierne av Telenor Arena. Videre ga generalsekretæren en orientering om de pågående prosessene som Region Nord gjennomfører med Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune.

Arbeidsbudsjettet viser fremdeles cirka 15 mill. i underskudd, som i sin helhet kan henvises til ombygging av Telenor Arena.

FS-vedtak i saksnr. 144/22-25:

Forbundsstyret tar presidentens redegjørelse til orientering, og gir sin tilslutning til at arbeidet med å gjennomføre mesterskapet i tråd med opprinnelig plan fortsetter. Forbundsstyret tar den økonomiske situasjonen og risikoen på største alvor. Det vil være de pågående prosessene med de respektive kommuner og arenaeier som vil være avgjørende for budsjettets bunnlinje, og i tråd med presidentens signaler forventes disse å være avklart i løpet av våren 2024. Generalsekretæren følger opp Region Nord og deres arbeid inn mot lokal kommune/fylkeskommune.

Forbundsstyret tar videre generalsekretærens redegjørelse til orientering.

Saksnr.: 145/22-25 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Diverse

a. Strømmeutvalgets rapport

Generalsekretæren ga en kort orientering om utvalgets arbeid fram mot overlevering til NIF, samt om utvalgets anbefalinger. NIF vil trolig legge opp til å gi en orientering til hhv. idrettsstyret, organisasjonen og media (i denne rekkefølgen) samme dag.

b. Nasjonal anleggskonferanse i Bergen

Generalsekretæren ga en kort orientering fra den første nasjonale anleggskonferansen som ble avholdt i Bergen 2. november med drøye 100 deltakere. Konferansen hadde et innholdsrikt program med gode innlegg.



Det var i tillegg en fin arena for å knytte nye relasjoner. Alt i alt ble det en fin start for det som sannsynligvis kan bli et årlig arrangement framover.

c. VM 2023

Generalsekretæren ga en kort orientering om mesterskapets avvikling, inkl. bl.a. billettsalg, økt fokus på sikkerhet og gjesteliste til åpningskampen. Det er 3 uker til åpningskampen i Stavanger. Billettsalget er noe tregt sammenlignet med samme salgsdato i 2020. Det er slik også i Danmark og Sverige. Dagsbilletter til Stavanger vil bli tilgjengelig i løpet av uken, og vil forhåpentligvis bidra til et godt salg (i alle fall til Norges kamper). Billettene til ulike side events heller er ikke tatt ut enda, så dette vil også bidra til positive tall. Det er planlagt en rekke tiltak for å bidra til økt salg.

Generalsekretæren orienterte videre om økt fokus på sikkerhet som følge av konfliktene som pågår flere steder i verden. I den forbindelse er man i kontakt med lokale politimyndigheter og Kripos. Dersom vi blir pålagt økt profesjonell sikkerhet under mesterskapet, så må også økte kostnader påregnes.

d. VM 2023 – ordførermiddag 7. desember

Til møtet forelå invitasjonslisten slik den ser ut fra vår side. Ytterligere personer kan bli komplementert fra Trondheim kommune.

e. Kort stemningsrapport fra Golden League Gjensidige Cup

I møtet ga hovedleder Ingrid Blindheim en kort stemningsrapport fra Gjensidige Cup. Det var et meget godt arrangement med god stemning både i hallen og i troppen. NHF har også høstet ros fra de deltagende nasjonene for et vel gjennomført arrangement.

Helseteamet har gitt uttrykk for en viss bekymring knyttet til ernæring og den negativ fokus det synes å være på vekt blant gutter i flere klubber i REMA 1000-ligaen.

f. Kort rapport fra IHF-kongressen

Presidenten orienterte fra IHF-kongressen, som ble denne gang avholdt digitalt. Fra NHF deltok presidentskapet. Det var på kongressen stort fokus på regler for dømming og hva som skal vektlegges i mesterskap. Neste kongress er lagt til Egypt i 2025.

g. Kort rapport fra dagens møte mellom nye eiere i Telenor Arena og inviterte særforbund (innendørsidretter)

Presidenten orienterte fra et statusmøte som ble avholdt i NHFs lokaler onsdag 8. november. NHF hadde invitert til et møte der bl.a. representanter fra Bærum kommune, de nye eierne av Telenor Arena og flere av innendørsidrettene deltok. I møtet ble det gitt en status på de planene som er for arenaen og Fornebu-området.



FS-vedtak i saksnr. 145/22-25:

Forbundsstyret tar alle rapporter og referater til orientering.

Forbundsstyret påpeker at det er svært uheldig at utøvere utsettes for negativ fokus knyttet til vekt, og forbundsstyret ber derfor GS adressere dette til fagmiljøet. Videre ber forbundsstyret om at det rettes en henvendelse til hhv. IHF og EHF der man påpeker at vekt ikke bør være blant det som skal framgå når bruttotroppene meldes inn.