



Protokoll

fra møte nr. 24/22-25 i Forbundsstyret **fredag 15. mars 2024**

Til stede:	Kåre Geir Lio	President
	Øyvind Indrebø	2. visepresident
	Hanne Hogness	Styremedlem
	Jarl Martin Møller	Styremedlem
	Nora Kaalstad	Styremedlem
	Christian Berven	Styremedlem
	Tine Austvoll Jensen Fornell	Styremedlem
	Renate Larsen	Styremedlem
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Ass.gen.sek.
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat
Deltok ikke:	Ingrid Blindheim	1. visepresident
	Siv Sødal	Styremedlem
	Ragnhild Oulie Bruland	Styremedlem, ansattes repr.
Møtested:	Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen	
Møteramme:	Kl. 10:00-16:00	

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
Saksnr.: 176/22-25 Godkjenning av protokoll	2
Saksnr.: 177/22-25 VM 2025	2
Saksnr.: 178/22-25 Møte med revisor	3
Saksnr. 179/22-25 Mangfolds- og inkluderingsarbeidet i NHF	3
Saksnr.: 180/22-25 Regnskap 2023	3
Saksnr.: 181/22-25 Styrets årsrapport for 2023	4
Saksnr.: 182/22-25 NIFs ledermøte 2024	5
Saksnr.: 183/22-25 NHFs ledermøte i Bergen	6
Saksnr.: 184/22-25 Agenda til FR-møtet i Bergen	6
Saksnr.: 185/22-25 Representasjon	7
Saksnr.: 186/22-25 Rapporter og referater	8



Habilitetsgjennomgang

Forbundsstyret foretok en gjennomgang av sakslisten opp mot habilitetsspørsmålet.

Saksnr.: 176/22-25 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- Protokoll fra FS-møte nr. 23/22-25 avholdt 23.-24. februar 2024.

FS-vedtak i saksnr. 176/22-25:

Protokoll fra FS-møte nr. 23/22-25 godkjennes.

Saksnr.: 177/22-25 VM 2025

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Arrangement
Saksinnleder: Presidenten

Presidenten redegjorde for dialogen med Bærum kommune. Det er gledelig at NHF er tildelt et tilskudd på 6 mill. kroner. Kommunen ønsker nå å benytte mesterskapet til å markedsføre Bærum for derigjennom å bidra til å tiltrekke seg idrett til området. Videre er NHF tildelt en reduksjon i halleien på Telenor Arena, en reduksjon som knytter seg til et over-/underskudd i mesterskapet.

Generalsekretæren redegjorde deretter for dialogen med Kulturdepartementet hvor det ventes svar på NHFs oppdaterte søknad.

Planlegging av mesterskapet går sin gang i samarbeid med den lokale organisasjonskomiteen. Per nå avventes det aksept på vår søknad om redusert tilskuerkapasitet (skalert ned til 13.400) og når dette forhåpentligvis er godkjent, vil billettsalget starte kort tid etter. Straks billettsalget kommer i gang, vil oppmerksomheten rundt mesterskapet bygges opp mot ulike definerte målgrupper.

FS-vedtak i saksnr. 177/22-25:

Forbundsstyret tar presidentens og generalsekretærens redegjørelse til orientering.



Saksnr.: 178/22-25 Møte med revisor

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Presidentskapet

I tråd med regnskapspraksis inviteres revisor til et årlig møte med Forbundsstyret uten administrasjonen til stede. Revisor Eystein Hjelme var i den forbindelse invitert til møtet for å gi noen korte betraktninger på regnskapsåret som er gått. (Dette var for øvrig siste møte med nåværende revisor.)

FS-vedtak i saksnr. 178/22-25:

Til orientering.

Saksnr. 179/22-25 Mangfolds- og inkluderingsarbeidet i NHF

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Spill og trening
Saksinnleder: Benedicte Fjeldberg

Mangfolds- og inkluderingsansvarlig i NHF, Benedicte Fjeldberg, var invitert til møtet for å gi forbundsstyret en orientering om sine erfaringer så langt og tanker om arbeidet framover.

FS-vedtak i saksnr. 179/22-25:

Forbundsstyret gir ros for det arbeidet som er gjort så langt. Mangfoldsarbeidet i norsk håndball (og i norsk idrett) blir bare mer og mer sentralt i årene foran oss. Det er derfor viktig at innholdet i dette arbeidet både videreutvikles, og settes ut i praksis nasjonalt. Forbundsstyret understøtter det videre arbeidet i tråd med strategiplanens fokus på vår visjon «håndball for alle», og et forsterket fokus på mangfoldet i norsk håndball.

Saksnr.: 180/22-25 Regnskap 2023

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

Til møtet forelå regnskapet for 2023 med tilhørende regnskapsnotat. Videre forelå et oppsummerende notat fra styremedlem Jarl Martin Møller. Forbundsstyret var invitert til å sende inn evt. spørsmål til regnskapet i forkant av møtet.



Generalsekretæren knyttet i møtet noen ytterligere kommentarer til tallene.

2023 har som tidligere rapportert vært et krevende regnskapsår. Det har gjennom året blitt innført flere kostnadsreduserende tiltak, hvor flere av disse har gitt god økonomisk effekt. Det er ingen grunn til å tro at 2024 blir et mindre krevende år, noe som igjen fordrer bl.a. en videreføring av en stram kostnadskontroll, samt at tydeligere prioriteringer både innenfor eksisterende strategiplan og den som skal vedtas på Håndballtinget i 2025.

Regnskapet for ordinær virksomhet i 2023 viser et overskudd på 84.006 kroner mot et budsjettet underskudd på 3 mill. kroner. Regnskapet for VM 2023 viser et negativt resultat på 1.104.292 kroner. Konsolidert viser regnskapet for 2023 et negativt resultat på 1.020.000 kroner.

Generalsekretæren framla også NHFs fordringsliste, og påpekte at det er god kontroll på at inngåtte nedbetalingsavtaler etterleveres.

FS-vedtak i saksnr. 180/22-25:

Forbundsstyret tar regnskap for 2023 til etterretning. Styret er godt fornøyd med regnskapets bunnlinje til tross for et krevende år, inkl. de utfordringer som VM medførte.

Saksnr.: 181/22-25 Styrets årsrapport for 2023

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Til møtet forelå et forslag til styrets årsrapport for 2023. Forslaget var før møtet også oversendt revisor for gjennomsyn, da deler av innholdet er lovmessig pålagt og det er hensiktsmessig med en kvalitetssikring.

Nytt av året er et avsnitt knyttet til en status på bærekraftsarbeidet, samt en kortfattet konsekvensanalyse knyttet til den økonomiske situasjonen. Dette i tråd med FS-vedtak i saksnr. 12/22-25.

FS-vedtak i saksnr. 181/22-25:

Forbundsstyret godkjenner det framlagte forslaget til styrets årsrapport for 2023, men ber om at mangfoldsarbeidet omtales. Videre bør det i rapporten skrives noe mer utfyllende knyttet til miljø. Den formelle signeringen av styrets årsrapport foregår elektronisk etter at revisor har kvalitetssikret innholdet.



Saksnr.: 182/22-25 NIFs ledermøte 2024

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

I henhold til NIFs lov § 3-6 har idrettsstyret innkalt til NIFs ledermøte på Scandic Parken i Ålesund fredag 31. mai – søndag 2. juni. Samlingen starter kl. 14.00 og avsluttes søndag kl. 12.00 med lunsj.

På ledermøtet møter lederne i særforbund og idrettskretser. Ved lederens forfall møter nestlederen. Er både leder og nestleder forhindret fra å møte, kan det velges et annet styremedlem. Administrative ledere i særforbund og idrettskretser er velkommen til å delta som observatører. Iht. § 3-6 (2b) møter representanter for særforbund med det antall stemmer som tilsvarer representasjon til idrettstinget, og iht. § 3-2 (1c) har vært særforbund 1 representant, forbund med minst 1.200 lag 3 tilleggsrepresentanter og forbund med 600-1199 lag 2 tilleggsrepresentanter. NHF har følgelig anledning til å stille med i alt 3 representanter. Særforbund og idrettskretser inviteres til å komme med forslag til saker som ønskes tatt opp, samt forslag til dirigenter. NIF ber om at forslag til saker og dirigenter sendes senest innen fredag 22. mars. Sakliste med sakspapirer sendes ut senest 30. april.

I møtet drøftet forbundsstyret hvilke saker NHF evt. ønsker å fremme til ledermøtet, og om f.eks. sak 169/22-25 fra forbundsstyrets møte i Arendal er aktuell. Videre drøftet forbundsstyret representasjon.

FS-vedtak i saksnr. 182/22-25:

Forbundsstyret har ingen særskilte forslag som ønskes fremmet til ledermøtet, men foreslår at NHF spiller inn noen aktuelle saker som er interessante for diskusjoner i norsk idrett. Eksempler på dette er finansieringsmodell for digitaliseringsprosessene, OLTs rolle og finansiering knyttet til OL inkl. forberedelser, en statusorientering knyttet til moderniserings- og effektiviseringsprosjektet som ble igangsatt, samt nytt toppidrettssenter på Sognsvann.

NHF vil på ledermøtet være representert ved presidentskapet og generalsekretæren som observatør.



Saksnr.: 183/22-25 NHF's ledermøte i Bergen

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Arbeidsgruppa for ledermøtet

Innledningsvis knyttet styret noen korte refleksjoner til det digitale møtet som ble gjennomført med alle regionstyrene 7. mars.

Det er styrets ansvar å legge til rette for en god debatt for en framtidig evt. endring av organiseringen av norsk håndball. Sentralt i dette vil være å lytte til de respektive organisasjonsledds virkelighetsbeskrivelse og framtidsscenarioer, herunder også fra hovedtillitsvalgt på vegne av de ansatte. Videre må også forbundsstyret selv skissere tilsvarende virkelighetsbeskrivelse og framtidsscenarioer. Det er ett forbundsstyrets hovedmål, at helt uavhengig av organisasjonsform, blir vi enda mer rettvendt ut mot klubbene, skaper mer aktivitet m.m. Det er forbundsstyrets forventning at ledermøtets diskusjoner vil skape et godt grunnlag for fortsatt vekst i norsk håndball både på kort, men ikke minst på lenger sikt.

Det vil være naturlig at forbundsstyret forholdsvis raskt etter ledermøtet oppsummerer alle innspill, og skisserer videre framdrift i arbeidet.

FS-vedtak i saksnr. 183/22-25:

Forbundsstyret ser fram til organisasjonsleddenes presentasjoner, og basert på disse hvordan vi i fellesskap kan videreutvikle norsk håndball med et robust forbund i årene som ligger foran oss.

Saksnr.: 184/22-25 Agenda til FR-møtet i Bergen

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Arbeidsgruppa for ledermøtet

Forbundsrådet er innkalt til møte i Bergen i forkant av ledermøtet. Styret møtes først til et møte torsdag 22. mai kl. 16:00-19:00 med påfølgende felles middag med forbundsrådet kl. 20:00. Det er lagt opp til et forbundsrådsmøte fredag 23. mai kl. 09:00-13:00. (Leder-møtets start er satt til kl. 16:00.)

I møtet drøftet forbundsstyret hvilke saker som bør settes på agendaen til møtet i forbundsrådet.



FS-vedtak i saksnr. 184/22-25:

Forbundsstyret foreslår at diskusjonsnotatet knyttet til fordelingsøkonomi, nasjonale KPler og ungdomsrådet settes på agendaen. Regionene vil bli invitert til å fremme ytterligere agendapunkter, men forbundsstyret anser likevel at diskusjonsnotatet vil kreve majoriteten av møtetiden.

Saksnr.: 185/22-25 Representasjon

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Det nærmer seg slutten av sesongen og i den forbindelse dukker det opp ønske om representasjon ved ulike arrangementer. I møtet foretok forbundsstyret en foreløpig fordeling av representasjonen blant styremedlemmene basert på et innmeldt behov.

FS-vedtak i saksnr. 185/22-25:

Forbundsstyret vil være representert som følger:

Dato	Arrangement	Styrerepresentant
23. mars	Kolstad-Elverum	Erik Langerud
3. april	Nest siste serierunde REMA 1000-ligaen (M)	Nora Kaalstad (Elverum) Christian Berven (ØIF Arendal)
10. april	Siste serierunde REMA 1000-ligaen (M)	
13. april	Siste serierunde 1. divisjon (M)	
18. april	Nest siste serierunde REMA 1000-ligaen (K)	Siv Sødal (Sola) Kåre Geir Lio (Vipers)
20. april	Siste serierunde 1. divisjon (K)	
21. april	Siste serierunde REMA-1000 ligaen (K)	Hanne Hogness (Storhamar/Fredrikstad)
27.-28. april	Sluttspill Bringserien	Erik Langerud (27. april)
27.-28. april	Sluttspill Lerøyserien	Erik Langerud (28. april)
20.-29. mai	Sluttspillfinaler (K)	
23. mai-2. juni	Sluttspillfinaler (M)	

Øvrige datoer landes straks spillested er avklart.



Saksnr.: 186/22-25 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Diverse

a. Bruk av IHFs klisterfrie ball

Som bakgrunn for diskusjon forelå en beskrivelse fra fagmiljøet i NHF knyttet til bruk av klisterfri ball i ett av sommerens yngremesterskap for kvinner.

FS-vedtak i saksnr. 186/22-25:

Forbundsstyret ber administrasjonen slutføre en henvendelse til IHF sammen med de øvrige nasjoner i tråd med fagmiljøets innspill.