



Protokoll

fra møte nr. 04/19-22 i Kontrollkomiteen **onsdag 14. oktober 2020**

Til stede:	Gry Nergård Kjell Walquist Marit Skretteberg Vibeke Ødegård Sør-Reime Kolbjørn Hole Tonje S. Jelstad Eystein Hjelme Erik Langerud Line Witzøe	Leder og referent Medlem Medlem Medlem Medlem Forbundsstyrets representant Revisor Generalsekretær Økonomisjef
-------------------	---	--

Deltok ikke: -

Sakliste

Saksnr.: 011/19-22	Godkjenning av protokoll	2
Saksnr.: 012/19-22	Halvårsregnskap 2020, herunder EHF EURO 2020	2
Saksnr.: 013/19-22	Status oppfølging av tingvedtak	2
Saksnr.: 014/19-22	Vurdering av fondsmidler.....	2
Saksnr.: 015/19-22	Status koronasituasjonen	3
Saksnr.: 016/19-22	Eventuelt	3



Saksnr.: 011/19-22 Godkjenning av protokoll

Ingen kommentarer til protokoll fra møte 23. april utover skriftlig innspill fra revisor, som er innarbeidet i referatet som ble fremlagt i møtet.

Vedtak i saksnr. 011/19-22:

Protokollen fra møtet 23. april 2020 godkjennes.

Saksnr.: 012/19-22 Halvårsregnskap 2020, herunder EHF EURO 2020

Administrasjonen gikk gjennom regnskap per 30. juni 2020, herunder også regnskap for EHF Euro 2020 menn.

Den økonomiske situasjonen for NHF sentralt per 30. juni er preget av Covid-19. Alle større avvik henvises til dette. Alt i alt er det et større positivt avvik på halvårsregnskapet. Det er imidlertid betydelig økonomisk usikkerhet knyttet til resten av året, også dette på grunn av Covid-19.

Vedtak i saksnr. 012/19-22:

Kontrollkomiteen tar halvårsregnskapet, samt regnskapet for EHF EURO 2020 for menn, til orientering.

Saksnr.: 013/19-22 Status oppfølging av tingvedtak

I møtet hadde Kontrollkomiteen kommentarer til hva som fremdeles burde endres/justeres i presidentinstruksen. Kontrollkomiteen ba også Forbundsstyret vurdere eksplisitt punktet om presidentens fullmakt til å pådra forbundet økonomiske forpliktelser.

I møtet redegjorde Jelstad for at dette var vurdert, og at Forbundsstyret er enige om at presidenten kan pådra forbundet kostnader, uavhengig av beløp, innenfor den formuleringen som er nedfelt i instruksen.

Vedtak i saksnr. 013/19-22:

Kontrollkomiteen ber om å få oversendt presidentinstruksen i endelig versjon.

Saksnr.: 014/19-22 Vurdering av fondsmidler

Kontrollkomiteen fikk forelagt seg Retningslinjer for Asbjørn Henriksens Fond, som etterspurt i forrige møte. Kontrollkomiteen hadde spørsmål rundt fondets formål, forvaltning og utnyttelse.



Komiteen fikk gode svar på spørsmålene, og tok dette til etterretning. Det ble likevel besluttet at retningslinjene burde revideres, slik at det ikke oppstår senere usikkerhet rundt disse spørsmålene.

Vedtak i saksnr. 014/19-22:

Kontrollkomiteen ber om at Retningslinjene for Asbjørn Henriksens Fond revideres i tråd med innspillene som ble gitt i møtet.

Saksnr.: 015/19-22 Status koronasituasjonen

Som i foregående møte (april) redegjorde generalsekretæren for arbeidet som er iverksatt som følge av koronasituasjonen. Han understrekte at situasjonen er alvorlig, både sportslig, økonomisk og sosialt, og at det jobbes grundig på flere plan. Han understrekte også den usikkerheten dette innebærer både på kort og lang sikt.

Kontrollkomiteen fant redegjørelsen ryddig og hensiktsmessig. Kontrollkomiteen var svært fornøyd med arbeidet som gjøres i denne vanskelige situasjonen. Spesielt synes kontakten med klubbene å være god, noe som også ble understreket som viktig.

Generalsekretæren redegjorde også for vurderingene og beslutningene rundt EHF Euro 2020 (kvinner) i desember. Arrangementet er redusert fra 3 til 1 arena (Trondheim Spektrum) på grunn av krevende smitteverntiltak. Kontakten med helsemyndigheter og Trondheim kommune oppleves som god.

NHF har fått økonomiske garantier fra Kulturdepartementet, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune, samt EHF.

Vedtak i saksnr. 015/19-22:

Kontrollkomiteen tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

Kontrollkomiteen ber administrasjonen forsikre seg om at garantiene gjelder både for budsjettsvikt og for avlyst arrangement.

Saksnr.: 016/19-22 Eventuelt

Generalsekretæren redegjorde for avtale med TV2 om TV-sending av kamper. Sendingene omfatter også breddeidretten. Kontrollkomiteen gratulerte med god avtale. Samtidig ble det reist spørsmål om hvordan TV2 håndterer forholdet til personvern ved slike sendinger.

Kontrollkomiteen drøftet videre hvorvidt komiteens protokoller skal publiseres åpent på handball.no

Vedtak i saksnr. 016/19-22:

Kontrollkomiteens tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

Kontrollkomiteen beslutter videre at protokollene fra komiteens møter skal legges ut åpent sammen med protokollene fra øvrige formelle