



Protokoll

fra møte nr. 05/19-22 i Kontrollkomiteen **fredag 4. desember 2020**

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

Sakliste

Saksnr.: 017/19-22	Godkjenning av protokoll	2
Saksnr.: 018/19-22	Regnskap 3. kvartal.....	2
Saksnr.: 019/19-22	Korona oppfølging	3
Saksnr.: 020/19-22	Status oppfølging av tingvedtak	3
Saksnr.: 021/19-22	Eventuelt	3



Saksnr.: 017/19-22 Godkjenning av protokoll

Det kom en kommentar til protokoll fra møte 14. oktober: «Det ble diskutert og besluttet i møtet at protokollene fra Kontrollkomiteen skal legges ut åpent sammen med protokollene fra de øvrige formelle organene i NHF». Dette føres inn i protokollen.

Oppfølginger fra møte 14. oktober:

Retningslinjer for Asbjørn Henriksens Fond

I møtet 14. oktober ble det besluttet at retningslinjene burde revideres, slik at det ikke oppstår senere usikkerhet rundt fondets formål.

Forvaltning og utnyttelse

Etter møtet er det blant annet lagt frem utdrag fra protokoll fra Forbundsstinget i 2005, som gjør at Kontrollkomiteen ønsker at revisor vurderer to spørsmål:

- Brukes fondsmidlene til riktig formål i dag?
- Hvis det skal gjøres endringer i retningslinjene, hvem har mandat til å gjøre det?

Det ble opplyst at Forbundsstyret jobber med et oppsummerende notat. Jelstad sender over notat og underlag til revisor.

Økonomiske garantier

I møtet 14. oktober ba Kontrollkomiteen administrasjonen forsikre seg om at garantiene fra Kulturdepartementet, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune, samt EHF også gjelder for avlyst arrangement. Generalsekretæren opplyste at det gjør de ikke, men at de nå er i diskusjon med alle parter for å se på hvordan det økonomiske oppgjøret blir.

Vedtak i saksnr. 017/19-22:

Protokollen fra møtet 14. oktober 2020 godkjennes. Kontrollkomiteen tar øvrige oppfølginger fra forrige møte til orientering.
--

Saksnr.: 018/19-22 Regnskap 3. kvartal

Det er store avvik på grunn av koronasituasjonen både pluss og minus. Totalt 27 mill bedre enn budsjett så langt. Dette gir et godt utgangspunkt for resten av året, men det er fremdeles usikkerhet knyttet til korona og EHF EURO 2020 for kvinner.

Administrasjonen mener de har så god kontroll som det er mulig å ha i den vanskelige situasjonen man er i. Kontrollkomiteen var enige i at oppfølgingen synes å være god. Administrasjonen sender fortløpende søknader på krisepakker. Det er godt håp om å få 50-70%.

Det har ikke kommet rapporter om økonomisk krise fra klubbene. Anleggsleie er imidlertid svært ulikt i kommunene. Generalsekretæren informerte om at dette er det største håndballpolitiske tema akkurat nå, som det jobbes med i hele landet.



Vedtak i saksnr. 018/19-22:

Kontrollkomiteen tar regnskap 3. kvartal til orientering.

Saksnr.: 019/19-22 Korona oppfølging

Aktivitetstilbudet er utfordrende, ikke minst på grunn av ulike retningslinjer i de ulike kommunene. NM-finalene deles i 2 arrangementer. NHF taper lisensinntekter, mest dramatisk for 20 år og eldre.

Den samlede økonomien og likviditeten er god og sterk. Likvidetsprognose for resten av året foreligger neste uke, trolig med et spenn på +/- kr 5 mill. på grunn av usikkerhetene. Økonomiske konsekvenser av ikke-arrangement av EHF EURO 2020 for kvinner er usikkert.

Generalsekretæren mente det har vært god informasjonsflyt mellom organene i forkant av avlysning av EHF EURO i Norge. Jelstad bekreftet dette. Kontrollkomiteen bemerket at det burde vært synliggjort i protokollene fra møtene at dette hadde vært orientert om/diskutert, da beslutningen har store konsekvenser for forbundet. Kontrollkomiteen er innforstått med at man ikke hadde noe valg med hensyn til avlysning på grunn av smittevernsituasjonen i Norge.

Det har ikke vært vurdert å trekke laget. Man baserer seg på råd fra helsemyndighetene, og er godt forberedt på protokoller rundt arrangementet. Det er frivillig for den enkelte utøver å delta.

Vedtak i saksnr. 019/19-22:

Kontrollkomiteen tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

Saksnr.: 020/19-22 Status oppfølging av tingvedtak

Det har vært unntakstilstand på grunn av Covid-19, og oppfølging av prosjekter er lagt på is.

Vedtak i saksnr. 020/19-22:

Kontrollkomiteen har forståelse for at oppfølging av prosjekter er lagt på is som følge av alle utfordringer som pandemien påfører NHF.

Saksnr.: 021/19-22 Eventuelt

Kontrollkomiteen minnet om at de skulle få oversendt en endelig versjon av presidentinstruksen. Komiteens leder takket for godt og konstruktivt arbeid i året som har gått.

Vedtak i saksnr. 021/19-22:

Den endelige versjonen av presidentinstruksen oversendes Kontrollkomiteen.