



Protokoll

fra møte nr. 08/19-22 i Kontrollkomiteen **tirsdag 12. oktober 2021**

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

Deltok ikke: -

Møtested: NHFs lokaler

Møteramme: Kl. 16:00-18:00

Sakliste

Saksnr.: 034/19-22	Godkjenning av protokoll	2
Saksnr.: 035/19-22	Regnskap Q2 2021	2
Saksnr.: 036/19-22	Revidert budsjett 2021	2
Saksnr.: 037/19-22	Utmelding av Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF)	2
Saksnr.: 037/19-22	TV2-avtale/My Game	3
Saksnr.: 038/19-22	Regionsstyreinstruksen	3
Saksnr.: 039/19-22	Organisasjonsutviklingsarbeidet (OU)	3
Saksnr.: 040/19-22	Oppdatering av tingvedtak	3
Saksnr.: 041/19-22	Eventuelt	4



Saksnr.: 034/19-22 Godkjenning av protokoll

Det var ingen kommentarer til protokollen fra forrige møte.

Vedtak i saksnr. 034/19-22:

Protokollen fra møtet 17. juni 2021 godkjennes.

Saksnr.: 035/19-22 Regnskap Q2 2021

Regnskap for 2. kvartal ble gjennomgått.

Vedtak i saksnr. 035/19-22:

Kontrollkomiteen tar regnskap Q2 til orientering.

Saksnr.: 036/19-22 Revidert budsjett 2021

Kontrollkomiteen etterlyste budsjett for 2021 i forrige møte, og tok den gang til orientering at budsjett ville bli etablert etter Q2.

Det ble i møtet opplyst at administrasjonen nå vil utarbeide et budsjett på bakgrunn av kjente forhold. Det blir ingen ordinær budsjettprosess, men budsjettet vil legges frem for Forbundsstyret.

Vedtak i saksnr. 030/19-22:

Kontrollkomiteen tar informasjonen til orientering.

Saksnr.: 037/19-22 Utmelding av Særforbundenes Felles-organisasjon (SFF)

Saken ble satt på dagsorden av Kontrollkomiteen etter NHFs Ledermøte.

GS orienterte om bakgrunnen for utmeldingen. SFF har ingen formell posisjon i idretten, og opplevdes etter hvert ikke som en nødvendig møteplass lenger etter hvert som det har blitt flere gode møteplasser i idretten.

Vedtak i saksnr. 037/19-22:

Kontrollkomiteen tar informasjonen til orientering.



Saksnr.: 037/19-22 TV2-avtale/My Game

Saken ble satt på dagsorden fra Kontrollkomiteen etter NHFs Ledermøte.

Komiteen reiste spørsmål om personvern på et tidligere møte, da vi ble orientert om TV2-avtalen. Komiteen etterspurte nå mer informasjon om avtaleverket med tanke på de personvernmessige utfordringene tiltaket medfører. Konkret etterspør komiteen avtalevilkårene for personvern som ligger i kontrakten mellom TV2 og NHF, en klargjøring av hvem som er behandlingsansvarlig for persondataene, NHFs avtaler med/retningslinjer for klubbene og klubbenes konkrete retningslinjer og samtykkeerklæringer ut mot sine spillere.

På grunn av at saken ble meldt inn tett opp til møtet, var dette ikke klart ennå. GS følger opp saken, og kommer tilbake til saken.

Vedtak i saksnr. 037/19-22:

Kontrollkomiteen ber om å få framlagt saken i neste møte

Saksnr.: 038/19-22 Regionstyreinstruksen

Kontrollkomiteen hadde satt opp saken etter NHFs Ledermøte.

GS orienterte om at instruksen ikke er sendt ut ennå, og at den er en del av Organisasjonsutviklingsprosjektet.

Vedtak i saksnr. 038/19-22:

Komiteen tar informasjonen til orientering.

Saksnr.: 039/19-22 Organisasjonsutviklingsarbeidet (OU)

Kontrollkomiteen hadde bedt om at saken ble satt på dagsorden etter NHFs Ledermøte, da det syntes som om det var uklart hva mandatet til OU-utvalget var.

I møtet ble det opplyst at mandatet var i henhold til Tingvedtaket.

Vedtak i saksnr. 038/19-22:

Komiteen tar informasjonen til orientering.

Saksnr.: 040/19-22 Oppdatering av tingvedtak

Vedtak i saksnr. 040/19-22:

Ettersom matrisen ble gjennomgått i NHFs Ledermøte, ble dette ikke gjort i møtet.



Saksnr.: 041/19-22 Eventuelt

GS orienterte om oppfølgingen av Berge i forbindelse med mediesakene rundt Kolstad-prosjektet.

Vedtak i saksnr. 041/19-22:

Komiteen tar informasjonen til orientering.