



Protokoll

fra møte nr. 09/19-22 i Kontrollkomiteen **mandag 4. april 2022**

Til stede:	Gry Nergård Kjell Walquist Marit Skretteberg Vibeke Ødegård Sør-Reime Tonje S. Jelstad Eystein Hjelme Erik Langerud Line Witzøe	Leder og referent Medlem Medlem Medlem Forbundsstyrets representant Revisor Generalsekretær Økonomisjef
Deltok ikke:	Kolbjørn Hole	Medlem
Møtested:	NHFs lokaler	
Møteramme:	Kl. 14:00-16:00	

Sakliste

Saksnr.: 042/19-22	Godkjenning av protokoll	2
Saksnr.: 043/19-22	Regnskap for 2021	2
Saksnr.: 044/19-22	Budsjett 2022.....	2
Saksnr.: 045/19-22	Oppfølging av tingvedtak.....	3
Saksnr.: 046/19-22	Eventuelt	3



Saksnr.: 042/19-22 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra forrige møte (12. oktober 2021) var ikke sendt ut sammen med saks-papirene, og kunne dermed ikke godkjennes..

Vedtak i saksnr. 042/19-22:

Protokollen sendes Kontrollkomiteens medlemmer for skriftlig godkjenning.

Saksnr.: 043/19-22 Regnskap for 2021

Årsregnskap for 2021 ble gjennomgått.

Revisor kommenterte kort i henhold til sin beretning. Han trakk også frem at det er lagt frem god dokumentasjon i forbindelse med revisjonen.

Kontrollkomiteen merket seg at det er foretatt en god opprydding i kundefordringer.

Komiteen merket seg videre at egenkapitalen er høy, og spurte om det går en grense for hvor høy denne kan være. Revisor mener generelt det tyder på god økonomistyring når det bygges opp en viss egenkapital, men at den selvfølgelig ikke skal være urimelig høy tatt i betraktning at NHF er en medlemsorganisasjon. De senere års usikkerhet viser at nivået på egenkapitalen slik det er i dag, fort kan vise seg å være en nødvendig buffer.

Årsberetning var ikke utsendt med sakspapirene til møtet. Denne ettersendes Kontrollkomiteens medlemmer.

Ifølge regelverket skal Kontrollkomiteen diskutere årsregnskap med revisor før papirene til Håndballtinget sendes ut. Tingdokumentene ble imidlertid sendt ut før Kontrollkomiteens møte denne gangen. Kontrollkomiteens møter legges inn i årshjul tilpasset Forbundsstyrets møter, og i år med Håndballting må vårmøtet også tilpasses utsending av tingdokumenter.

Vedtak i saksnr. 043/19-22:

Kontrollkomiteen tar regnskap for 2021 til etterretning. Årsberetning ettersendes komiteens medlemmer.

Saksnr.: 044/19-22 Budsjett 2022

Administrasjonen gjennomgikk budsjettet for 2022.

Komiteen merket seg at det var budsjettert med underskudd på 4,3 mill. kroner. Dette ble forklart med at det var flere prosjekter som trengte finansiering etter noen års stillstand, og at man har mulighet til det nå som egenkapitalen er såpass høy.



Vedtak i saksnr. 044/19-22:

Kontrollkomiteen tar gjennomgangen til orientering.

Saksnr.: 045/19-22 Oppfølging av tingvedtak

GS gikk gjennom vedtaksmatrisen.

Det har vært jobbet med flere større prosjekter i vinter, blant annet Organisasjonsutvikling. I dette prosjektet ligger også en utredning av én felles økonomi. Kontrollkomiteen er invitert til eget møte 7. april hvor rapporten fra Oslo Economics vil fremlegges.

Vedtak i saksnr. 045/19-22:

Kontrollkomiteen tar informasjonen til orientering.

Saksnr.: 046/19-22 Eventuelt

a. MyGame

Kontrollkomiteen etterspurte mer informasjon om TV2-avtalen (MyGame), som vi diskuterte på forrige møte i oppfølgingen av NHFs ledermøte.

Komiteen etterspurte da 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.

Komiteen gjentok bekymringen om at det er knyttet en viss risiko til prosjektet. Brudd på personvernlovgivningen vil ha både omdømmemessige og økonomiske konsekvenser for NHF.

b. Ny landslagssjef for menn senior

GS informerte om prosessen med ansettelse av ny landslagstrener for menn senior.

c. Situasjonen i Ukraina

GS orienterte om arbeidet som er gjort og vil bli gjort i forbindelse med utestenging av Russland og Hviterussland.

d. NHFs kontorlokaler

GS orienterte om forlengelse av leiekontrakten på Ullevaal Stadion.



Vedtak i saksnr. 046/19-22:

Kontrollkomiteen tar alle rapporter og referater til orientering.