



Protokoll

fra møte nr. 03/22-25 i Kontrollkomiteen **23. mars 2023**

Til stede:	Gry Nergård Kjell Walquist Marit Skretteberg Kolbjørn Hole Anne Live Jensvoll Karin Hansen Jarl Martin Møller Eystein Hjelme Erik Langerud Line Witzøe	Leder og referent Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Forbundsstyrets representant Revisor Generalsekretær Økonomisjef
Deltok ikke:	Kolbjørn Hole	Medlem
Møtested:	NHF's lokaler på Ullevaal Stadion	

Sakliste

Saksnr.: 012/22-25	Godkjenning av protokoll	2
Saksnr.: 013/22-25	Regnskap 2022	2
Saksnr.: 0014/22-25	Budsjett 2023.....	2
Saksnr.: 015/22-25	Budsjett VM 2023.....	3
Saksnr.: 016/22-25	Status My Game	3
Saksnr.: 017/22-25	Status oppfølging av tingvedtak	3
Saksnr.: 018/22-25	Eventuelt.....	3



Saksnr.: 012/22-25 Godkjenning av protokoll

Det var ingen kommentarer til protokollen fra forrige møte.

Vedtak i saksnr. 0012/22-25:

Protokollen fra møtet 27. september 2022 godkjennes.

Saksnr.: 013/22-25 Regnskap 2022

Line Witzøe gikk gjennom regnskapet. Kontrollkomiteen merket seg følgende:

Økningen i forbruksprodukter er i stor grad drakter til nye landslag og frakt-kostander til «Kast ballen»-prosjektet.

GS redegjorde for at økningen i reisekostnadene vil bli tatt tak i, slik at færre kan reise. Det vil også henge sammen med bærekraftsmål i strategien.

Regnskapet inneholder en del større kundefordringer. Kontrollkomiteen vil holdes orientert om utviklingen, spesielt med tanke på fordringer på en større hotellkjede.

Vedtak i saksnr. 013/22-25

Kontrollkomiteen tar årsregnskapet for 2022 til orientering.

Saksnr.: 0014/22-25 Budsjett 2023

Generalsekretæren presenterte rammebudsjett for 2023. Budsjettet omhandler ordinær drift, noe som innebærer at VM 2023 ikke inngår i rammebudsjettet, og det er ikke satt av midler til eventuelle tiltak/vedtak som fattes av organisasjonen gjennom året.

Det legges opp til underskuddsbudsjett for 2023, noe GS anser ønskelig for å opprettholde et høyt aktivitetsnivå, og forsvarlig ut fra tidligere års overskudd og NHFs oppsparte egenkapital.

Vedtak i saksnr. 014/22-25 Budsjett 2023:

Kontrollkomiteen tar rammebudsjettet til orientering.



Saksnr.: 015/22-25 Budsjett VM 2023

Det er god kontroll på kostnadene i budsjettet for VM 2023. Usikkerheten i budsjettet er i all hovedsak knyttet til billettsalget, som igjen kan/vil preges av hvilke nasjoner som spiller i Norge. (Dette vet vi først etter at puljetrekningen har funnet sted i Gøteborg 6. juli.)

Vedtak i saksnr. 015/22-25:

Kontrollkomiteen tar gjennomgangen til orientering.

Saksnr.: 016/22-25 Status My Game

Generalsekretæren redegjorde for status. Diskusjonene og stans i strømming av kamper i aldersbestemte klasser har ikke medført inntektsbortfall for NHF.

Vedtak i saksnr. 016/22-25:

Kontrollkomiteen tar gjennomgangen til orientering.

Saksnr.: 017/22-25 Status oppfølging av tingvedtak

Generalsekretæren gikk gjennom matrise med vedtak fra Håndballtinget. Kontrollkomiteen hadde ingen bemerkninger til oppfølgingen, og var fornøyd med at det er utarbeidet en matrise som gjør det lett å følge opp at vedtakene gjennomføres.

Vedtak i saksnr. 017/22-25:

Kontrollkomiteen tar gjennomgangen til orientering.

Saksnr.: 018/22-25 Eventuelt

Valgt medlem i Kontrollkomiteen, Kolbjørn Hole, har bedt seg fritatt fra vervet grunnet familiære årsaker. Kontrollkomiteen orienterte om at komiteen selv vurderer det slik at det er et tilstrekkelig antall medlemmer i komiteen etter utvidelsen til 5 medlemmer (inkl. leder) at det ikke er behov for å supplere. Det var enighet om dette.

Generalsekretæren ønsket å gjøre oppmerksom på de ambisiøse planene i strategiplanen, og minnet om at arbeidet med organisasjonsutvikling kan bli utfordrende. Samtidig er det grunn til å være oppmerksom på økonomiutviklingen i regionene.



Kontrollkomiteen ba administrasjonen om å få tilsendt saksdokumentene i bedre tid før møtet, slik at gjennomgangen av spesielt de økonomiske postene kan gjøres mer effektive. Det vil både gjøre komiteens arbeid lettere og bedre.

Vedtak i saksnr. 018/22-25:

Sakene ble tatt til orientering.