



Protokoll

fra møte nr. 01/22-25 i Kontrollkomiteen **onsdag 15. juni 2022**

Til stede:	Gry Nergård Kjell Walquist Kolbjørn Hole Karin Hansen Anne Live Jensvoll Eystein Hjelme Erik Langerud Line Witzøe	Leder og referent Medlem Medlem Medlem Medlem Revisor Generalsekretær Økonomisjef
-------------------	--	--

Deltok ikke: Ingen representant p.t. oppnevnt fra Forbundsstyret

Møtested: NHFs lokaler

Møteramme: Kl. 11:30-13:30

Sakliste

Saksnr.: 001/22-25	Godkjenning av protokoll	2
Saksnr.: 002/22-25	Regnskap Q1	2
Saksnr.: 003/22-25	Oppfølging av tingvedtak	2
Saksnr.: 004/22-25	Medieavtale TV2/MyGame	3
Saksnr.: 005/22-25	Eventuelt	3



Saksnr.: 001/22-25 Godkjenning av protokoll

I møtet ble protokoll fra Kontrollkomiteens møte 4. april 2022 framlagt.

Vedtak i saksnr. 001/22-25:

Protokollen fra Kontrollkomiteens møte nr. 09/19-22 avholdt 4. april 2022 godkjennes.

Saksnr.: 002/22-25 Regnskap Q1

Regnskap 1. kvartal 2022 ble gjennomgått.

Line Witzøe gjennomgikk hovedtrekkene i regnskapet. Regnskapet ser positivt ut i forhold til budsjett, men det uttrykkes bekymring for spesielt reisekostnader utover regnskapsåret da prisene har gått kraftig opp og trolig vil fortsette å stige. Det meste av reisekostnader er knyttet til reise for spillere, så det er ikke store rom for innsparinger.

Vedtak i saksnr. 002/22-25:

Kontrollkomiteen tar regnskap Q1 til orientering.

Saksnr.: 003/22-25 Oppfølging av tingvedtak

Det er ikke utarbeidet noen matrise hvor vedtakene fra Håndballtinget i mai er skrevet inn. Forbundsstyret har første ordinære møte senere i juni, og matrise utarbeides i forbindelse med dette møtet.

Ett tingvedtak er imidlertid igangsatt allerede: Arbeidet med investeringsplan for Asbjørn Henriksens minnefond er igangsatt.

Kontrollkomiteen diskuterte kort det faktum at det var færre saker med forslag til vedtak oppe på Håndballtinget. Forklaringen kan ligge i beslutningsstrukturen, hvor mange saker er delegert til andre organer. Det ble løftet frem fra Kontrollkomiteens medlemmer at viktige saker bør kunne diskuteres på Håndballtinget selv om beslutningen skal fattes et annet sted. Mange kommer til Håndballtinget med en forventning om å få delta i slike diskusjoner.

Vedtak i saksnr. 003/22-25:

Kontrollkomiteen tar redegjørelsen til orientering, og ber om å få lagt ut en direkte link til matrisen i teamet slik at komiteen til enhver tid har tilgang til en oppdatert versjon.



Saksnr.: 004/22-25 **Medieavtale TV2/MyGame**

Kontrollkomiteen har flere ganger etterspurt nærmere informasjon om avtalen, ut fra en bekymring om personvernet for spillerne. Pål Rønnevik fra NIF Digital var derfor invitert til møtet for å gi Kontrollkomiteen en orientering om avtalen.

NIF har på eget initiativ tatt kontakt med de 6 forbundene som har inngått avtale med MyGame for å bidra til enhetlige og gode regler for filming og distribusjon av breddeidretten. De vil komme med forslag til overordnede retningslinjer, som også vil gjelde for evt. nye forbund som vil inngå avtale med MyGame.

NIF har vurdert tilbudet opp mot personvernlovgivningen, og diskutert dette med Datatilsynet. Det synes som om de nå har kommet frem til en løsning som tilfredsstillende både lovgivningen, og som også svarer ut de spørsmålene Kontrollkomiteen hadde på en god måte.

Vedtak i saksnr. 004/22-25:

Kontrollkomiteen tar informasjonen som ble gitt i møtet til orientering, og ber om at presentasjonen legges ut i teamet. Retningslinjene skal vedtas i NIF 22. juni. Kontrollkomiteen ber om å bli holdt orientert, og om å få tilsendt (i Teams) de endelige retningslinjene.

Saksnr.: 005/22-25 **Eventuelt**

a. Budsjettprosessen for VM 2023

NHF har god kontroll på utgiftene til mesterskapet, men liten kontroll på inntektene. Årsaken er at IHF styrer mye av dette, både cirka nivået på billettpriser og retningslinjer for hvor mye som kan tas inn i nasjonale sponsorinntekter. Arrangørene purrer på IHF for å få snarlig klarhet.

Kontrollkomiteen spurte om kontraktene med hoteller og arenaer har fikserte priser, slik at man ikke risikerer kostnadsøkninger. Komiteen anbefalte å sjekke kontraktene. Komiteen minnet også om at vi i forbindelse med siste mesterskap la til grunn at det ved neste mesterskap (VM 2023) ble utarbeidet en bedre risikoanalyse, som tok hensyn til en worst-case inntektsside.

Vedtak i saksnr. 005/22-25:

Kontrollkomiteen tar informasjonen til orientering, og ber GS ivareta nevnte innspill.