



Protokoll

fra møte nr. 26/22-25 i Forbundsstyret **torsdag 23. mai 2024**

Til stede:	Kåre Geir Lio Øyvind Indrebø Siv Sødal Hanne Hogness Nora Kaalstad Christian Berven Tine Austvoll Jensen Fornell Renate Larsen Ragnhild Oulie Bruland Erik Langerud Per Eirik Magnussen Lise H. Thorstensen	President 2. visepresident Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem (deltok via Teams) Styremedlem, ansattes repr. Generalsekretær Ass.gen.sek. Sekretariat
Deltok ikke:	Ingrid Blindheim Jarl Martin Møller	1. visepresident Styremedlem
Møtested:	Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2, 5015 Bergen	
Møteramme:	Kl. 16:00-19:00	

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
Saksnr.: 189/22-25 Godkjenning av protokoll	2
Saksnr.: 190/22-25 Regnskap Q1.....	2
Saksnr.: 191/22-25 Reglementsendringer.....	3
Saksnr.: 192/22-25 Forberedelser til FR-møtet	3
Saksnr.: 193/22-25 Forberedelser til NHF's ledermøte.....	4
Saksnr.: 194/22-25 Rapporter og referater	5



Habilitetsgjennomgang

Forbundsstyret foretok en gjennomgang av sakslisten opp mot habilitetsspørsmålet.

Saksnr.: 189/22-25 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoller ble lagt fram for godkjenning:

- Protokoll fra FS-møte nr. 24/22-25 avholdt 15. mars 2024.
- Protokoll fra FS-møte nr. 25/22-25 avholdt 29. april 2024.

FS-vedtak i saksnr. 189/22-25:

Protokoll fra FS-møte nr. 24 og 25/22-25 godkjennes.

Saksnr.: 190/22-25 Regnskap Q1

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Økonomi
Saksinnleder: Ass.gen.sek.

Til møtet forelå regnskap for Q1 med tilhørende regnskapsnotat. I møtet knyttet ass.gen.sek. noen ytterligere kommentarer til tallene.

Årets administrative budsjettprosess har vært betydelig mer detaljert enn tidligere år, noe GS mener har gitt en positiv effekt bl.a. knyttet til periodisering.

Overordnet er vi så godt som i rute. I sum viser regnskapet driftsinntekter på 47.180.649 kroner, noe som er 0,6 mill. høyere enn budsjettet. Driftsutgiftene var på 58.260.576 kroner, noe som er 1,2 mill. høyere enn budsjettet. Regnskapet for Q1 ekskl. finans viser et underskudd stort 11.079.927 kroner, noe som er ca. 0,6 mill. svakere enn budsjettet før finans. Inklusiv finans viser regnskapet per Q1 2024 et negativt avvik stort 286.056 kroner.

Videre ble det understreket viktigheten av å videreføre de kontroll- og oppfølgingstiltak som ble iverksatt i 2023. Dette ikke minst med basis i kjente utfordringer knyttet til så vel IKT som lisensordningen (herunder polisekostnad og lisensfond). Etter GS sitt syn viser tallene for Q1 god kontroll og en forsvarlig drift.



FS-vedtak i saksnr. 190/22-25:

Forbundsstyret tar regnskap for Q1 til orientering, og uttrykker tilfredshet med den gode treffsikkerheten mellom budsjettet og de reelle tallene.

Saksnr.: 191/22-25 Reglementsendringer

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Ass.gen.sek.

Endringer i reglement må vedtas av forbundsstyret, mens endringer i bestemmelser og retningslinjer kan vedtas administrativt. Til møtet forelå et notat fra GS inneholdende endringsforslag i ulike reglementer. Majoriteten av endringsforslagene innebar ikke materielle endringer, men tekstmessige endringer med hensikt å presisere/tydeliggjøre punkter i reglementene. Av de materielle endringsforslagene nevnes:

- Varsel om heving av aldersgrensen for spill i seniorklassen til 17 år fra og med sesongen 2025-26. (Med mulighet for dispensasjon i regional aktivitet.)
- Dispensasjonsmulighet knyttet til overganger for spillere over 18 år etter 15. februar. (Gjeldende for regional aktivitet.)
- Stadfesting av fjorårets varsel knyttet til at lag i eliteserien og 1. divisjon ikke kan inngå partner-/prestasjonsklubbsamarbeid.
- Blått kort skal ikke anvendes i regional kampaktivitet.

FS-vedtak i saksnr. 191/22-25:

Forbundsstyret vedtar de foreslåtte reglementsendringer. Forbundsstyret ber om at endelig tekstmessig utforming og plassering av de vedtatte endringene gjøres i samarbeid med lovkomiteen. Videre ber forbundsstyret om at det utarbeides en samlet informasjon om alle reglementsendringer, som publiseres på handball.no.

Saksnr.: 192/22-25 Forberedelser til FR-møtet

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretæren

I møtet gjennomgikk forbundsstyret agendaen til FR-møtet fredag 24. mai i forkant av ledermøtet. På agendaen står følgende saker:

- Pengeflyten i norsk håndball
- Nasjonale KPIer
- Ungdomsrådet



GS redegjorde kort for innholdet i pengeflytnotatet, som har vært gjenstand for grundige og detaljerte diskusjoner i nasjonal ledergruppe (NL). Notatet beskriver godt deler av flyten mellom sentral- og regionalledd. Videre angir notatet en dreining mot innføring av et solidaritetsprinsipp mellom organisasjonsleddene i norsk håndball. Det er et komplekst notat der flere av elementene må sees i sammenheng med de diskusjonene som vil finne sted knyttet til organisasjonsutvikling på ledermøtet. Når det gjelder vedtak, så er det saken knyttet til endring av fordelingen på lisensinntekter som skal vedtas i forbundsrådet fredag 24. mai. Øvrige elementer i notatet er til videre behandling, og er foreløpig ikke konkludert.

GS orienterte videre om de nasjonale KPIer, mens styremedlem Nora Kaalstad ga en kort status fra ungdomsrådets siste møte og hva hun så for seg å bringe inn for forbundsrådet.

FS-vedtak i saksnr. 192/22-25:

Til videre arbeid.

Saksnr.: 193/22-25 Forberedelser til NHF's ledermøte

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Arbeidsgruppa for ledermøtet

Det vises til forbundsstyrets møte mandag 29. april hvor arbeidsgruppen gjennomgikk kjøreplanen og regien for ledermøtet med hovedvekt på organisasjonsutvikling. Utover organisasjonsutvikling skal følgende saker formelt behandles:

Lovpålagte saker

- Statusgjennomgang av NHF's strategiplan, herunder status på tingvedtak (v/ass.gen.sek.)
- NHF's årsregnskap og midlertidig godkjenning av dette (v/Jarl Martin Møller)
- Saker fremmet av forbundsstyret eller et regionsstyre
 - Forbundsstyrets innmeldte sak om organisasjonsutvikling behandles lørdag og søndag
 - Det er ingen innkomne saker fra regionene

Øvrige saker

- Status nasjonale KPIer (v/GS)
- Løypemelding basert på rapport og innstilling fra utvalget som har utredet temaet økonomi som barriere (v/utvalgssekretær Mads Andreassen)

I møtet foretok forbundsstyret en siste gjennomgang av programpostene, samt drøftet hvem som oppnevning av ordstyrere spesielt med henblikk på de lovpålagte sakene.



FS-vedtak i saksnr. 193/22-25:

Til videre arbeid.

Forbundsstyret oppnevner 2. visepresident Øyvind Indrebø og styremedlem Nora Kaalstad som ordstyrere spesielt med henblikk på de lovpålagte sakene fredag.

Forbundsstyret ser for seg å bruke juni- og septembermøtet til å bearbeide de innspillene som gis i ledermøtet, og deretter legge opp til et nytt fellesmøte f.eks. under Posten Cup i Larvik i oktober der et konkret forslag framlegges for drøfting.

Saksnr.: 194/22-25 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret
Hovedområde: Diverse

a. Økonomi som barriere

Det vises til vedtaket i FS-vedtak hvor styret ba GS om å vurdere rapportens innhold og innstilling. Rapporten har i etterkant vært diskutert i NL. GS har holdt en dialog med presidentskapet på foreløpige tanker og framdrift, og Mads Andreassen (som også var utvalgssekretær) ga styret en oppdatering i møtet mtp. det han ville framlegge i ledermøtet. Administrasjonen jobber videre med rapportens innhold fram mot Håndballtinget i 2025.

b. VM 2025

I møtet ga generalsekretæren en kort status på forberedelsene til mesterskapet. De omkringliggende regionene koples på ulike side events, og samarbeidet med den lokale organisasjonskomiteen (LOC) fungerer godt. IHF har gitt sin aksept på en reduksjon av antall tilskuere fra 15.000 til 13.400. Salget av billetter er i gang, og det legges opp til 5 ulike billett-kategorier hvorav den ene er forbehold klubbilletter. Puljetrekningen finner sted i Zagreb 29. mai, noe som også gir effekt på billettsalget.

c. Regjeringens høringsnotat på ny spillemiddelordning for idrett og fysisk aktivitet

I møtet redegjorde generalsekretæren kort for det foreliggende høringsnotat som er sendt idretten. Nasjonal leder anlegg deltar i forbundsstyrets møte i juni for å gi en kort orientering om notatets innhold. Deretter vil nasjonal leder med anlegg sammen med det nasjonale anleggsteamet utarbeide NHF's forslag til hørings svar. Dette notatet slutføres i forbundsstyrets møte i september.

Nasjonal leder anlegg vil også føre dialog med andre innendørsidretter for å sikre en tydelig tilbakemelding fra flere av de idretter som har behov for innendørs flerbruks-arenaer.



d. Unity Arena

I møtet ga presidenten en kort status knyttet Unity Arena (Telenor Arena). Arenaen ble i går presentert med et helt nytt konsept med bl.a. næringsliv, kino, hotell og restaurantdrift omkring arenaen. Driftern er Oak View Group som bl.a. drifter 400 arenaer over hele verden og som har over 60.000 ansatte. Med Oak View Group får arenaen en svært profesjonell driver. Det er et mål at arenaen skal stå ferdig til europamesterskapet i håndball i desember 2028.

e. Ny landslagsdrakt

Generalsekretæren presenterte kort skissen til design for ny landslagsdrakt (den hvite). Det tas sikte på at de nye draktene tas i bruk ifm. mesterskapet i desember.

f. NM-finalene

Det er enighet om at Final8 som arrangement og konsept var vellykket. Dog har vi ikke lykkes med arrangementets ambisjoner ifm. billettsalg. Det er ulike årsaker til dette, men en gjentakende begrunnelse er geografisk beliggenhet og reise-avstander. Administrasjonen utreder nå formen på framtidens norgesmesterskap og inntil dette er avklart, gjeninnføres tidligere praksis, dvs. at selve finalespillet spilles over én dag i Oslo-området.

g. Årsmøte i Norsk Toppåhåndball (NTH)

Administrasjonen har videreført dialogen med NTH knyttet til muligheten for at klubbene i 1. divisjon også kan ha medlemskap i NTH. Det videre arbeidet gjøres nå av administrasjonen i NTH fram til deres årsmøte i juni.

FS-vedtak i saksnr. 194/22-25:

Forbundsstyret tar alle rapporter og referater til orientering.