



Tingprotokoll

Scandic Nidelven og Teams, 20. juni 2020



Norges
Håndballforbund
Region Nord

Begeistring • Respekt • Innsatsvilje • Fair Play



INNHOILDSFORTEGNELSE

	<u>Åpning av Regionleder</u>	4
	<u>Hilsninger til Regionstinget</u>	4
Sak 1:	<u>Saksliste</u>	5
Sak 2:	<u>Forretningsorden</u>	6
Sak 3:	<u>Valg av funksjonærer</u>	7
Sak 4:	<u>Beretninger</u>	8
Sak 5:	<u>Regnskap</u>	8
Sak 6:	<u>Innkome forslag og saker</u>	9
Sak 7:	<u>Mål- og handlingsplan 2020-2023</u>	10
Sak 8:	<u>Fastsette klubbkontingent</u>	10
Sak 9:	<u>Budsjett 2020-2023, og fastsette styre- godtgjøring for Regionstyret</u>	11
Sak 10:	<u>Tilsette revisor</u>	11
Sak 11:	<u>Valg</u>	12
Sak 12:	<u>Regionsting 2023</u>	14
Sak 13:	<u>Utmerkelser</u>	14

ÅPNING AV REGIONSTINGET

Regionleder Øyvind Togstad ønsket tingdelegater, gjester og administrasjonen velkommen til Regionstinget. Han ønsket alle lykke til med tingforhandlingene.

Regionstinget ble gjennomført hybrid med fysisk oppmøte i sal og med deltakere digitalt på Teams. Trondheim Lyd bisto med lyden og Decisions ble brukt som støttesystem.



HILSNINGER TIL REGIONSTINGET

Kåre Geir Lio (fysisk), President i Norges Håndballforbund
Per Ivar Moe (digitalt), Idrettsrådet i Trondheim
Ole Jørstad (fysisk), Norges Idrettsforbund



SAK 1:

SAKSLISTE

1. Godkjenne de fremmøtte representanter

Med tale-, forslags- og stemmerett - fysisk:

Navn	Sone/Rolle
Bjørnar Nordeidet	Vest-Finnmark
Randi Rasmussen	Lofoten
Karin Knutsen	Helgeland
Astrid Rotmo	Innherred
Aase Vedul-Moen	Innherred
Bodil Myhr	Stjørdal
Anne Merethe Hernes	Stjørdal
Hege Pettersen Aastein	Stjørdal
Tore Andreas Østerlie	Trondheim
Elin Renolen	Trondheim
Geir Jarle Sirås	Trondheim
Ann Kristin Selmer	Trondheim
Trond Føynum	Trondheim
Trond Viggo Pedersen	Trondheim
Jørund Ulstad	Trondheim
Berit Berget	Fosen
Magnar Klingenberg	Gauldal
Jorun Fremo	Gauldal
Marit Hegseth	Nord-Østerdal
Berit Kvåle	Orkdal
Jo Forslund	Orkdal
Frode Børstad	N&R
Einar Nordhus	Sunnmøre
Gunhild Hareide	Sunnmøre
Stine Hellevik	Sunnmøre
Ingunn T. Hoff	Sunnmøre
Carl Johan Pettersen	Sunnmøre
Niels Christian Stephansen	Sunnmøre
Øyvind Togstad	Regionstyret
Inger Lise G. Augdal	Regionstyret
Thor Egil Five	Regionstyret
Vedrana Terzic	Regionstyret
Einar S. Lysnes	Regionstyret
Nina Tranås	Regionstyret
Geir Nicolaysen	Ansattrep.

Med tale-, forslags- og stemmerett - digitalt:

Navn	Sone/Rolle
Stine I. Sandø	Øst-Finnmark
Stein Tore Isaksen	Øst-Finnmark
Toril Evjen	Vest-Finnmark
Lene Johansen	Vest-Finnmark
Asgeir Kaldhol	Troms
Eirik Vaaja	Troms
Cecilie Richardsen	Troms
Johnny Bjørnsen	Troms
Ronny Sørensen	Hålogaland
Eskil Hegge	Hålogaland
Karoline Magnussen	Lofoten
Svein Idar Hansen	Salten
Kjetil Vik	Salten
Grete Loe	Salten
Tommy Johnsen	Helgeland
Beate Bårdvik	Namdal
Lasse Tettlie	Namdal
Ronny Hansen	Innherred
Marte Eek	Innherred
Wenche Helgemo	Trondheim
Therese Stavø	Trondheim
Stein Johnsrud	Trondheim
Magnus M. Sydtangen	Trondheim
Kristin Sumstad Hanssen	Trondheim
Mari Ann Letnes	Trondheim
Beate Simavik	Trondheim
Tom Christiansen	Fosen
Lena Antonsen	Orkdal
Evy Mette Risvik	N&R
Ingeborg Gaupset	N&R
Egil Horsgård	N&R
Sven Castberg	Sunnmøre
Mona Kvivesen	Vest-Finnmark

Med tale- og forslagsrett, ikke v/ valg - fysisk:

Navn	Sone/Rolle
Svein Olav Øie	Daglig leder
Kåre Geir Lio	President
Jarl Martin Møller	Forbundsstyret
Mads Stian Hansen	Forbundsstyret

Med talerett i saker som angår - fysisk:

Navn	Sone/Rolle
Inger Bakke	Seksjonsleder
Kristian Valstad	Seksjonsleder
Ove Grubba	Seksjonsleder
May Romundstad	Valgkomiteen

Observatører - fysisk:

Navn	Sone/Rolle
Toril Carlson	Ansatt i RN
Rune Nervik	Ansatt i RN
Arild Stav	Ansatt i RN
Tonje Tangvik	Ansatt i RN
Ola Tømmerås	Ansatt i RN
Andreas Remøyholm	Ansatt i RN
Monica Ibsen	Ansatt i RN
Trude Gerhardsen	Ansatt i RN
Eva Skei	Ansatt i RN
Tore Sæther	Ansatt i RN
Ole Jørstad	NIF
Kjell Rune Nordli	NIF IT support

Observatører - digitalt:

Navn	Sone/Rolle
Marius Josefsen	Hålogland
Per Ivar Moe	IR i Trondheim
Stein Aarøen	Helgeland

Forfall:

Navn	Sone/Rolle
Trond Kvam	Trondheim
Benedicte Olsen Sørli	Helgeland



Sak 1: Sakliste

Alle representanter og fullmakter ble enstemmig vedtatt.

Følgende hadde ordet: Svein Olav Øie

SAK 2: FORRETNINGSORDEN

- Innspill til forretningsorden punkt 4:**

Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall, men lovforslag krever 2/3 flertall.



Sak 2: Forretningsorden

Den foreslåtte forretningsorden med innspillet ble enstemmig vedtatt.

Følgende hadde ordet: Øyvind Togstad

SAK 3: VALG AV FUNKSJONÆRER

Dirigenter:	Bodil Myhr og Tore Andreas Østerlie
Sekretærer:	Monica Ibsen og Rune Nervik
Tellekorps:	Inger Bakke og Arild Stav
Redaksjonskomite:	Thor Egil Five, Einar Nordhus og Karin Knutsen
Underskrive protokoll:	Berit Kvåle og Magnar Klingenberg



Sak 3: Valg av funksjonærer

Valg av funksjonærer ble enstemmig vedtatt.

Følgende hadde ordet:



SAK 4: BERETNINGER

Nøkkeltall
Regionstyret
Administrasjon
Seksjon Klubbsservice

Seksjon Spill og Trening
Seksjon Marked og Arrangement
Representasjon og statistikk
Anleggsprosjektet




Sak 4: Beretninger

Beretningene ble enstemmig vedtatt.

Følgende hadde ordet: Øyvind Togstad



 Vidar Ruud / NTB scanpix

SAK 5: REGNSKAP 2018 OG 2019

Årsregnskap
Noter til regnskapene
Styrets økonomiske beretninger
Kontrollkomiteens beretninger
Revisjonsberetninger



Sak 5: Regnskap

Regnskapene med beretninger ble enstemmig vedtatt.

Følgende hadde ordet:

SAK 6: INNKOMNE FORSLAG

Sak 6.1: Ny lov for NHF Region Nord

Øyvind Togstad presenterte endringene i ny lov (2020-2023) i forhold til den gjeldende loven (2018-2020). I tillegg ble det presentert to endringsforslag i forhold til opprinnelig forslag til ny lov, som var sendt ut før Regionstinget.

- **Endring 1:**

Paragraf 17.12 Regionstyrets oppgaver, punkt a) lyder: a) ”Styre med leder, nestleder og fem styremedlemmer. Minst ett styremedlem skal på valgtidspunktet ennå ikke være fylt 26 år.”

Endres til:

a) ”Styre med leder, nestleder og seks styremedlemmer. Minst ett styremedlem skal på valgtidspunktet ennå ikke være fylt 26 år.”

- **Endring 2:**

Paragraf 21.2 Regionens styre, punkt c) lyder: c) ”Regionens styre er ansvarlig for å tilsette og eventuelt avsette daglig leder.”

Endres til:

c) ”Gjennom regionadministrasjonen og innen regionens grenser utøve faglig myndighet og forestå regionens daglige drift. Regionstyret skal gi Generalsekretæren råd ved ansettelse, oppsigelse og avskjedigelse av regionens daglige leder».

Med følgende protokolltilførsel:

«Region Nord ønsker at Regionstyret skal ha ansvar for ansettelse og avsettelse av daglig leder. Regionstinget ber Regionstyret sørge for at saken løftes opp til NIF for en politisk og juridisk avklaring.»



Sak 6: Innkomne forslag - 6.1 Ny lov

Ny lov, med nevnte endringer og protokolltilførsel, ble vedtatt.

Vedtatt Antall for: 63

Falt Ikrafttredelsesdato: _____

Trukket Antall mot: _____

Følgende hadde ordet: Øyvind Togstad, Thor Egil Five, Geir Jarle Sirås



SAK 7: MÅL- OG HANDLINGSPLAN 2020-2023

Prioriterte innsatsområder: Ut i klubb, anlegg og nasjonal elitehåndball.



Sak 7: Mål- og handlingsplan 2020-2023

Mål- og handlingsplan ble enstemmig vedtatt.

Følgende hadde ordet: Inger Lise G. Augdal, Geir Jarle Sirås, Karin Knutsen

SAK 8: FASTSETTE KLUBBKONTINGENT

Klubbkontingenten ble foreslått til kr 0.



Sak 8: Fastsette klubbkontingent

Klubbkontingenten satt til kr 0 ble enstemmig vedtatt.

Følgende hadde ordet: Vedrana Terzic



SAK 9: FASTSETTING AV STYREGODTGJØRING OG BUDSJETT

Fastsette styregodtgjøring for Regionstyret
Budsjett 2020-2023
Budsjettforutsetninger

Under punktet "Fastsette styregodtgjøring for Regionstyret" presenterte Inger Lise G. Augdal gjeldende styregodtgjøring og refusjon av utgifter til Regionstyret (RS) og Arbeidsutvalget (AU). Det ble lagt frem følgende forslag på endringer for avstemming:

Forslag fra Regionstyret:

- Timesatsen til RS settes til kr 300.
- RS-møtene er normert til 10 timer, inkludert før- og etterarbeid.
- Timesatsen til AU settes til kr 300.
- AU-møtene er normert til 5 timer, inkludert før- og etterarbeid.
- Styreleders honorar settes til kr 75.000 pr. år.
- Styremedlemmene kan etter søknad i tillegg gis kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste i inntil 6 dager pr. år for deltagelse på styremøter. Dette kommer til anvendelser der man ikke innvilges tjenestefri med lønn av sin arbeidsgiver.



Sak 9: Fastsetting av styregodtgjøring og budsjett

Forslag på ny godtgjøring for Regionstyret og budsjett for 2020-2023 ble enstemmig vedtatt.

Følgende hadde ordet: Inger Lise G. Augdal

Visste du at..

regionen har et mål om gratis anleggsleie i 75 % av kommunene våre, samt 30 nye hallflater?

SAK 10: TILSETTE REVISOR

Regionstyret foreslo å benytte firmaet RSM Norge AS ved revisor Eystein O. Hjelme.



Sak 10: Tilsette revisor

Regionstyret vedtok enstemmig å benytte firmaet RSM Norge AS ved revisor Eystein O. Hjelme til å revidere regionens regnskap fra 01.01.2020.

Følgende hadde ordet:

SAK 11: VALG

Valgkomiteens beretning
Kontrollutvalg
Valgkomite
Regionstyret
Represanter til andre ting

Under Sak 6.1 ble det vedtatt at Regionstyret utvides fra "Styre med leder, nestleder og fem styremedlemmer (...)" til "Styre med leder, nestleder og seks styremedlemmer (...)". På bakgrunn av dette vedtaket la valgkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt Regionstyre. Se side 13.

Forslag til nytt kontrollutvalg:

Medlem: Andreas Dall Frøseth, Byåsen IL (Gjenvalg)
Medlem: Benedicte Olsen Sørli, Brønnøysund IL (Gjenvalg)
Medlem: Ole Andre Nilsen, Ørland BK (Ny)

Forslag til ny valgkomite:

Leder: May Romundstad, Byneset IL (Gjenvalg)
Medlem: Stein Aarøen, Brønnøysund IL (Gjenvalg)
Medlem: Randi Rasmussen, Gravidal HK (Gjenvalg)
Medlem: Einar Nordhus, Rollon SPKL (Ny)

Representanter til andre ting:

Regionstyret foreslår at det kommende styret gis fullmakter til å oppnevne representanter og vararepresentanter til Idrettskretstingene.




Sak 11: Valg

Forslag til nytt Regionstyre, nytt kontrollutvalg og ny valgkomite ble enstemmig vedtatt. Regionstinget ga Regionstyret fullmakt til å oppnevne representanter og vararepresentanter til Idrettskretstingene.

Følgende hadde ordet: May Romundstad



 Robert Magnussen / Nidaros Foto



Øyvind Togstad, Orkanger IF
Gjenvalg



Inger Lise G. Augdal, Stjørdal HK
Gjenvalg



Einar Lysnes, Tromsø HK
Gjenvalg



Thor Egil Five, Sverresborg IF
Gjenvalg



Vedrana Terzic, Hødd IL
Gjenvalg



Nina Tranås, Malvik IL
Gjenvalg



Frode Børstad, Skåla IL
Ny



Marius Josefsen, NOR HK
Ny

SAK 12: REGIONSTINGET 2023

Regionstyret foreslår at det nye styret gis fullmakt til å bestemme sted for neste Regionsting.



Sak 12: Regionstinget 2023

Regionstinget ga Regionstyret fullmakt til å bestemme sted for neste Regionsting.

Følgende hadde ordet:

SAK 13: UTMERKELSER

Hedersmerke gis til kvinner og menn som har gjort en spesiell innsats på det aktive plan både sportslig og administrativt i regionen. De som fikk tildelt dette under Regionstinget 2020 gjør en spesiell innsats for håndballen i NHF Region Nord, og betyr mye for store og små i håndball-familien.

Prisene ble offentliggjort under Regionstinget, og blir utdelt ved en senere anledning.

Hedersmerke i sølv ble tildelt:

Jan Husøy (Valder IL)
Jann S. Sønvisen (Alta IF)
Walter Kolpus (Kirkenes IL)
Bård Stien (Kirkenes IL)
Marita Olsen (Valnesfjord IL)
Magnar Klingenberg (Soneleder)
Randi Eggen (Byåsen)
Mari Østgård (Sp.kl. Freidig)
Torbjørn T. Jensen (Soneleder)
Kristin Garnvik (Soneleder)
Rune Skaufel (Bossekop UL)
Marte Eikset (Nordreisa IL)
Mona Kvivesen (Regionstyret)
Lisbeth Gjervan (LOC Arena)
Kjetil Reinskou (LOC Frivillige)
Marianne Hjelmeland (LOC Media)
Per Inge Aagård (LOC Transport)
Terje Stewart Marriott (LOC Sikkerhet)
Helle Pettersen (LOC Hospitality)
Thomas Langås (LOC IT)
Dag-Ove Johansen (LOC Trondheim kommune)

Hedersmerke i gull ble tildelt:

Christian Berge (LMS)
Zeljko Tomac (LMS)
Børge Lund (LMS)
Sander Sagosen (LMS)
William Aar (LMS)
Tom Kåre Nikolaisen (LMS)
Per Olav Hopsø (LOC-leder)





Protokollen er etter notater og taleliste fra Microsoft Teams. Tilføyelser og presiseringer som allerede er notert i "Vedlegg til tingbok" er ikke registrert i tingprotokollen.

Monica Ibsen

Monica Ibsen (Jul 1, 2020 13:46 GMT+2)

Monica Ibsen
Sekretær

Magnar Klingenberg

Magnar Klingenberg (Jul 1, 2020 13:42 GMT+2)

Magnar Klingenberg
Desisor

Rune Nervik

Rune Nervik (Jun 29, 2020 13:50 GMT+2)

Rune Nervik
Sekretær

Berit Kvåle

Berit Kvåle (Jun 29, 2020 23:13 GMT+2)

Berit Kvåle
Desisor

Innsætsvilje • Fair Play • Begjæistring
Respekt •