

## Protokoll

**AU-møte nr. 3/16 torsdag 21. april 2016 kl. 16:00 på Regionskontoret i Trondheim Spektrum.**

Arbeidsutvalget:	Mariann Berg	Regionleder
	Tore Aalberg	Nestleder
	Jenny-Marie Langåssve	Styremedlem
	Einar Sparboe Lysnes	Styremedlem (deltok på telefon)
Fra administrasjon:	Svein Olav Øie	Daglig leder

---

### **SAK 16034 BUDSJETTFORSLAG RMN 2016 OG RN 2017 - 2018**

Administrasjonen har i etterkant av styremøte som vedtok budsjettforutsetningene utarbeidet detaljerte prosjektbudsjetter for revidert budsjett region Midt-Norge i 2016 og for en ny felles region i 2017-2018. Forslagene til prosjektbudsjetten ble utsendt til Regionstyret 15/4 og innspillene som har kommet fra styret ble gjennomgått på møte.

Det har vært en meget utfordrende oppgave å kunne lage budsjetter som går i balanse når de økonomiske forutsetninger blir betydelig endret. Ved at vi bl.a. ikke skal administrere 2 divisjon, bidra med økonomi til klubbhuset, økte IKT-kostnader og bidra til å dekke gjelden i Nord.

Administrasjonen mener at vi har utarbeidet gode budsjettforslag som vil gi oss de rammer vi trenger for å kunne nå de målene vi har satt oss i den foreslåtte mål- og handlingsplan.

Det vil kreves at vi jobber kostnadseffektivt og har en god kostnadskontroll.

#### **Vedtak**

*De fremlagte budsjettforslagene legges frem som styrets forslag til Regionstinget.*

### **SAK 16035 REGIONSTINGENE 2016**

For å kvalitetssikre at alt er klart til tingene, hadde vi en gjennomgang av følgende punkter:

### Tingboken

Første utkast til tingbok ble lagt ut på vår hjemmeside onsdag 20/4 og denne er også sendt elektronisk til styret og ansatte som oppfordres til å sende eventuelle endringer til administrasjonen innen mandag morgen (25/4). Mandag vil tingboken bli oversendt til trykkeriet. Ferdig tingbok sendes alle tingdelegater og gjester, skulle det være andre som ønsker trykt bok så meldes dette til regionskontoret.

### Forslag til ny Valgkomite

Styret har ikke forslaget klart, da man avventer komiteens innstilling til tinget. Regionleder holder tak i saken.

### Forslag fra Utmerkelseskomiteen

Fristen for å komme med forslag er gått ut og komiteen vil ha et møte i neste uke for å gå igjennom forslagene.

### Samling med klubbkontaktene

Det legges opp til en samling med dagens klubbkontakter i RMN fredag 20/5 før tinget, her vil sonemodellen som er foreslått bli presentert og styret vil takke av klubbkontaktene for den jobben de har gjort for håndballen i tingperioden. Leder og daglig leder avklarer tidsramme og sakliste for møte.

### Regionstyremøte

Det legges opp til et styremøte i forkant av tinget hvor vi har fokus på gjennomføringen av tinget med bl. a. en gjennomgang sammen med dirigentene.

### **Vedtak**

<i>Gjennomgangen tas til etterretning.</i>
--

#### **SAK 16036 IDRETTSKRETSTINGENE**

Denne våren/sommeren arrangerer Idrettskretsene sine ting og vi har jobbet aktivt for at vi skal være godt representert og gjerne få med "håndballfolk" i styre og komiteer. Representasjonslisten ble gjennomgått og Jenny ga en rapport fra tinget i Nord Trøndelag.

#### **SAK 16037 EVENTUELT**

"Rørviksaken"

Regionleder ga en oppdatering til AU etter samtaler med klubben.

#### **SAK 16038 EVALUERING**

Regionleder tok en evalueringsrunde av møte og følgende kom frem:

- Bra møte, slik det skal være
- Holdt tiden og god stemning

### Neste møter

Regionstyremøte nr. 3/16 holdes på Scandic Hell 20 - 21. mai 2016.

AU-møte nr. 4/16 holdes regionskontorer 3. mai 2016 .

*Respekt - Åpenhet – Engasjement - Innovasjon*