

Protokoll

AU-møte nr. 5/16 tirsdag 30. august 2016 kl. 15:00 på Regionskontoret i Trondheim.

Arbeidsutvalget: Øyvind Togstad
Cecilie Langva
Thor Egil Five
Varamedlem: Jenny-Marie Langåssve (deltok på telefon)
Fra administrasjon: Svein Olav Øie, daglig leder

SAK 16051 REGNSKAP 1. HALVÅR 2016

Daglig leder gikk igjennom utsendte halvårs regnskap for region Nord og Midt-Norge, dette viser at vi ligger godt an i forhold til vedtatte budsjetter.

Vedtak

De fremlagte halvårsregnskapene tas til etterretning og legges frem for styret i møte 30/9.

SAK 16052 ORIENTERING OM UTBYGGINGEN AV TRONDHEIM SPEKTRUM

Regionleder og daglig leder ga en orientering om arbeidet med utbyggingen av Trondheim Spektrum som har vært meget aktivt i media i sommer. Regionleder har tidligere i sommer informert styret om hvordan region Nord har uttalt seg i saken.

AU er godt fornøyd med hvordan saken er fulgt opp av regionen.

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

SAK 16053 ARBEIDSFORM FOR ARBEIDSUTVALGET

Regionleder innledet om hvordan han ønsker at AU skal jobbe på med utgangspunkt i notatet som ble lagt frem på styremøte under Strategikonferansen på Hamar.

Som en forberedelse til styremøte i september tok AU en diskusjonrunde på hvordan utvalget ønsker å jobbe på en best mulig måte i tingperioden. Dette vil bli en del av behandlingen av Arbeidsbeskrivelsen for styret- og AU som skal behandles på styremøte 30/9.

SAK 16054 VALG AV SONELEDERE

Det har vært vært avholdt sonemøter og alle soneledere vil være på plass i løpet av uke 36.

Daglig leder gikk igjennom soneteamene i regionen og hvor følgende soneledere er valgt av klubbene:

Øst-Finnmark	Stine Isaksen Sandø, Kirkenes
Vest-Finnmark	Karina Sivertsen, Alta
Troms	Frank Jakobsen, Sørreisa
Hålogaland	Ronny Sørensen, Landsås
Lofoten og Vesterålen	Randi Rasmussen, Gravdal
Salten	Torbjørn Trane Jensen, Bodø HK
Helgeland	Bård Svendsen, Mosjøen
Namdal	Beate Bårdvik, Overhalla
Innherred	Astrid Indgaard Rotmo, Frol
Stjørdal	Inger Lise Guldseth Augdal, Stjørdal HK
Trondheim	Nina Tranås Hansen, Malvik
Fosen	Berit Berget, Lysøysund
Orkdal	Berit Kvåle, Orkanger
Gauldal	Magnar Klingenberg, Trønder/Lyn
Nord-Østerdal	Marit Hegseth, Ålen
Nordmøre og Romsdal	Tor Erling Vik, Isfjorden
Sunnmøre	Linda Marie Godø Kostaris, Hareid

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

SAK 16055 FORBUNDSRÅDSMØTE

Regionleder deltok på Forbundsrådsmøte i Oslo 26/8 hvor følgende saker ble diskutert:

- Lønnet presidentskap i NHF, frikjøp av president vedtatt fra 1/7 2017
- Felles organisasjonsnormer for NHF og alle regioner fra 2017
- NHF's uttalelse til NIF om Spillemidelsøknaden
- "Rikets tilstand" ved generalsekretæren
 - Resultater fra sommerens landslagsaktivitet
 - Håndballguttas VM Play off i DNB Arena 25. Juni
 - Norge ble tildelt wild card til VM for menn i 2017
 - Bisettelse Tor Lian 26. Juni
 - OL i Rio
 - Rapport fra Ulstein Cup
 - Lisensordning 2016/17 – NHF har avsluttet samarbeidet med IHS, Gjensidige har overtatt telefontjeneste fra 01.09.2016

På et uformelt møte i forkant av Forbundsråd hadde presidenten og gen. sek. et møte med regionslederne, her ble følgende saker diskutert:

- Presentasjon av alle regionene, organisasjon, økonomi og sportslig
- Klubbhuset
- Videreføring av regionaliseringen i NHF, flere små regioner
- IKT
- Anleggsatlas for norsk håndball
- Nasjonalanlegg

Øyvind ga en orientering til AU fra møtene.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 16056 FORSLAG TIL SAKSLISTE FOR STYREMØTE NR 5/16

Utvidet Regionstyremøte vil bli avholdt på Hovde Gård på Ørlandet fra fredag 30/9 til søndag 2/10.

Forslag til saksliste:

- Halvårsregnskap region Midt-Norge og Nord
- Daglig leders rapport
- Orientering om utbyggingen av Trondheim Spektrum
- Presentasjon av spillerutviklingsmodell og engasjerte
- Håndballforum
- Mål- og handlingsplanen 2016-18, innspill fra tinget

Telefon: +47 48 06 81 81 | Internett: www.handball.no | E-post: nhf.rm@handball.no

Postadresse: Norges Håndballforbund Region Midt-Norge, Pb 9465 – Sluppen, 7495 TRONDHEIM Besøksadresse: Klostergt. 90, 7030 Trondheim
Bankgiro: 4242 05 01514 | Org.nr: 884 594 472 MVA

- Euro 2020
- Habilitet
- Rolle- og forventningsavklaringer
- Arbeidsform for styrearbeidet og ansvarsmatrise
- Møte- og Årsplan for styret/AU
- NHF's ting 2017, aktuelle kandidater til verv (innledende fase)
- FRAM 2, målsetning, gjennomføring og budsjett
- Presentasjon av spillerutviklingsmodell og engasjerte for sesongen 2016/17
- Info om Veteran NM 2016
- Soneledernes rolle

Vedtak:

Den foreslåtte sakslisten utvikles videre til AU-møte 20/9 som vedtar den endelige sakslisten.

Neste møter

AU-møte nr. 6/16 holdes på regionskontoret i Trondheim 20. september 2016 .

Regionstyremøte nr. 5/16 holdes på Hovde Gård, Ørlandet 30/9 – 2/10 2016.

Trondheim 12. september 2016

Svein Olav Øie

Daglig leder

Telefon: +47 48 06 81 81 | Internett: www.handball.no | E-post: nhf.rm@handball.no

Postadresse: Norges Håndballforbund Region Midt-Norge, Pb 9465 – Sluppen, 7495 TRONDHEIM Besøksadresse: Klostergt. 90, 7030 Trondheim
Bankgiro: 4242 05 01514 | Org.nr: 884 594 472 MVA