

Protokoll

AU-møte nr. 6/16 tirsdag 20. september 2016 kl. 15:00 på Regionskontoret i Trondheim.

Arbeidsutvalget: Øyvind Togstad
Cecilie Langva (telefon)
Thor Egil Five

Varamedlem: Jenny-Marie Langåssve

Fra administrasjon: Svein Olav Øie, daglig leder

Gjest: Karina Andersen Aas deltok under behandlingen av deler av sak 16057

SAK 16057 FORBEREDELSE TIL STYREMØTE 30/9-2/10

Karina var invitert til møte for å presentere hvordan hun har planlagt gjennomføring på styremøte av planen for hvordan styret skal jobbe, forventninger med mer som hun har blitt utfordret til å gjennomføre.

Ønsker å ha fokus på

- Bli bedre kjent med hverandre
- Hvordan skal vi jobbe sammen
- Forventninger til hverandre

Formål med prosessen

- Hvem er vi til for
- Hva skal vi bruke tiden på
- Behandle de riktige sakene
- Samspillet, hva er hver enkelt god på

Etter en diskusjon med innspill fra AU, vil Karina lage et notat som sendes ut med sakspapirene, slik at alle kan forberede seg godt til møte. Karina vil også lage et estimat på tidsbruken på møte.

Saksliste for styremøte

- Roller, forventninger, arbeidsform og ansvarsmatrise for styrearbeidet
- Innkalling og protokollgjennomgang
- Halvårsregnskap region Midt-Norge og Nord
- Daglig leders rapport
- Møte- og Årsplan for styret/AU
- Orientering om utbyggingen av Trondheim Spektrum

- Euro 2020
- Habilitet
- Mål- og handlingsplanen 2016-18
- Presentasjon av spillerutviklingsmodell
- Håndballforum, orientering fra forumene i Molde og Tromsø
- NHF's ting 2017, aktuelle kandidater til verv (innledende fase)
- FRAM 2, målsetning, gjennomføring og budsjett
- Info om Veteran NM 2016

Program for møte

Fredag

16:30 – 17:30 Hurtigbåt Trondheim-Brekstad
 17:45 Ankomst Hovde Gård – innsjekk
 18:30 - 20:30 Møte
 21:00 - Middag

Lørdag

08:00 - 09:00 Frokost
 09:00 - 12:30 Møte.
 12:30 - 13:30 Lunsj
 13:30 - 18:00 Møte
 20:00 - Havets festbord i Fraukjeller

Søndag

08:00 - 10:00 Frokost i spisesalen.
 10:00 - 13:00 Møte
 13:00 - 14:00 Lunsj
 14:15 - Avreise med hurtigbåten kl.14.30, ankomst Trondheim 15:30

Vedtak

<i>Program, sakliste og opplegg for gjennomføringen av møte vedtas</i>
--

SAK 16058 HÅNDBALLFORUM I MOLDE

Regionleder og nestleder ga en orientering fra Håndballforum i Molde som ble gjennomført på en god måte.

Leder ønsker at AU ser på muligheten til å få til en samling med alle sonelederne på Håndballforum i Stjørdal 5-6/11 2016.

Vedtak:

<i>Orienteringene tas til etterretning og en detaljert evaluering vil bli gjennomført for alle forumene i styret senere. AU vedtok å samle alle soneledere på Hell i november, da det er kommet sterke ønsker om en slik felles samling.</i>
--

SAK 16059 ENGASJEMENTSAVTALE FOR DAGLIG LEDER

Regionleder orienterte AU om at daglig leders engasjementavtale med NHF som leder av Internasjonal dommergruppe (IG) er videreført.

Vedtak:

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

Neste møter

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

AU-møte nr. 7/16 holdes på regionskontoret i Trondheim 25. oktober 2016 .

Trondheim 21. september 2016

Svein Olav Øie

Daglig leder