

Protokoll

AU-møte nr. 3/20 tirsdag 18. august 2020 kl 13:00 på Regionskontoret, Trondheim

Arbeidsutvalget: Øyvind Togstad
Inger Lise G. Augdal
Thor Egil Five

Invitert gjest: Ove Grubba, seksjonsleder Marked/Info (sak 20048)

Fra administrasjon: Svein Olav Øie, daglig leder

Saksliste:

Sak 20042 Forslag til møteplan for styret- og AU frem til sommeren 2022
Sak 20043 Møte mellom Forbundsstyret og Regionstyret 20/8
Sak 20044 Daglig leders rapport
Sak 20045 Lisensfond
Sak 20046 Opprettelse av Ungdomsråd i NHF Region Nord
Sak 20047 "Retningslinjer for styrearbeid" og "Delegeringsreglement for NHFs regioner".
Sak 20048 Status Euro
Sak 20049 Forslag til saksliste til styremøte nr. 7/20

SAK 20042 Forslag til møteplan for styret- og AU frem til sommeren 2022

Administrasjonen har sendt ut forslag til møteplan frem til sommeren 2022. Regionleder gikk igjennom planens utfordringer slik at vi kan legge frem et revidert forslag på neste styremøte.

Vedtak:

Revidert forslag til møteplan legges frem for styret i møte 31/8.

SAK 20043 Møte mellom Forbundsstyret og Regionstyret 20/8

Regionstyret var invitert av Forbundsstyret til et felles møte (kun politikere) i Oslo, på grunn av Koronasituasjonen er møte utsatt. Regionleder ga en orientering fra forberedelsene til møte.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning og fysisk møte vil bli berammet når dette er mulig i forhold til Covid 19 utviklingen.



SAK 20044 Daglig leders rapport

Daglig leder ga en rapport om hva som har skjedd siden siste styremøte.

- Status Covid 19
- Status i administrasjonen, nye medarbeider og engasjerte
- Soneteam, mangler soneleder i Gauldal
- 2152 spillende lag er påmeldt til sesongen 2020/21
- Rema 1000 Håndballskoler
- Topphåndball
- SoMe aktiviteter i sommer
- Trener- , spiller- og dommerutvikling
- Status på markedsarbeidet

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning og Trude inviteres til RS-møte for å presentere dommerarbeidet som er et av satsningsområdene.

SAK 20045 Lisensfond

Forbundsstyret og Nasjonal ledergruppe har laget et forslag til et lisensfond som skal tilgodese de av våre medlemmer som har utfordringer med å få løst lisens. Forslaget er sendt RS som har gitt tilbakemeldinger til Regionleder.

Vedtak:

Regionleder får fullmakt til å lage et svar til Forbundsrådsmøte basert på de signaler som er gjort etter lokale drøftinger.

SAK 20046 Opprettelse av Ungdomsråd i NHF Region Nord

Representasjon av unge i Idrettsstyret ble lovfestet allerede i 2007 med minst ett medlem som er 26 år eller yngre (NIF, 2007), høynet Idrettstinget i 2019 antallet unge representanter i idrettsstyret til minst to. I tillegg vedtok Idrettstinget i 2019 at "Styrer i særforbund og idrettskretser skal ha minst ett styremedlem som på valgtidspunktet er under 26 år" (NIF, 2019, s.29). Regiontinget for NHF RN 2020 vedtok samme formulering som NIF, ordningen er gjeldende fom 2023.

Regionleder gikk igjennom notatet som er sendt til styret.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning og saken legges frem på neste styremøte.



SAK 20047 "Retningslinjer for styrearbeid" og "Delegeringsreglement for regioner"

Forslagene til retningslinjer og reglement er utsendt til styret som er bedt om å komme med innspill til Regionleder. Regionleder har laget et forslag til tilsvar fra Region Nord som ble gjennomgått på møte.

Vedtak:

Etter innspill fra AU vil regionleder utarbeide et revidert forslag til svar som legges frem for Regionstyret før det sendes NHF.

SAK 20048 Status Euro 2020

Prosjektleder Ove Grubba ga en status på arbeidet med Euro for kvinner i desember. Det har vært mye møteaktivitet i sommer og regionen har sammen med LOC, Trondheim Kommune, Trøndelag Fylke og Trondheim Spektrum lagt alt tilrette for at mesterskapet kan gjennomføres i Trondheim.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning og AU er meget godt fornøyd med det arbeidet som er gjort for å legge tilrette for mesterskapet i Trondheim.

SAK 20049 Forslag til saksliste på styremøte

Regionstyremøte vil bli avholdt 31/8 2020.

Forslag til saksliste:

- Protokoller
- Daglig leders rapport
- Halvårsregnskap 2020
- Vedta møteplan 2020-22
- Retningslinjer og delegasjonsreglement for Regionstyret
- Organisasjons normer 2020-2023
- Opprettelse av Ungdomsråd i NHF Region Nord
- Ansvarsmatrise for Regionstyret
- Håndballforum, programkomite
- Status Euro 2020

Vedtak:

Foreslått saksliste vedtas.

Neste møter

Regionstyremøte nr. 7/20 holdes 31. august 2020 på Teams.

AU-møte nr. 4/20 holdes 22. september 2020 på Regionskontoret, Trondheim.