



# Protokoll

**AU-møte nr. 1/23 tirsdag 7. februar 2023 kl 13:00 på Regionskontoret i Trondheim.**

---

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

Fra administrasjon: Svein Olav Øie, daglig leder

---

## **Saksliste:**

- Sak 23011 Daglig leders rapport
  - Sak 23012 Status VM 2023
  - Sak 23013 Foreløpig regnskap 2022
  - Sak 23014 Regionstinget 2023, forslag, sonerepresentasjon og utmerkelser
  - Sak 23015 Forslag til Mål- og Handlingsplan 2023-26
  - Sak 23016 Forslag til saksliste til Regionstyremøte nr. 2/23
- 

## **SAK 23011 Daglig leders rapport**

Daglig leder ga en rapport på hva som har skjedd siden siste møte.

- **Administrasjon:**
  - Nytt fra administrasjonen
- **Klubbservice:**
  - Nytt fra klubbrådgiverne
  - Klubbhus
  - Sonemøter
  - Klubbbesøk
  - Kursaktivitet
  - Møte i nasjonalt konkuranseteam
- **Spill og trening:**
  - Status trenerutdanning
  - Spillerutviklingsaktiviteter
  - Inspirasjonssamlinger
  - Dommeraktiviteter
  - Some aktiviteter
- **Arrangementer/Sponsor:**
  - Evaluering av Gjensidige Cup LMS
  - LKS kamper i Ørsta/Volda og Bodø
  - Status på sponsoravtaler

### **Vedtak:**

*Orienteringen tatt til etterretning.*

---



### **SAK 23012 Status VM 2023**

Daglig leder ga en status på arbeidet med økonomien i en arrangementsavtale med NHF for VM 2023 for kvinner.

NHF har utarbeidet et forslag til arrangementsavtale som presenteres/gjennomgås for oss arrangørregioner i møte 16/2. Det legges opp til signering av avtalen i forbindelse med Forbundsrådsmøte i Arendal.

LOC har hatt fellesmøte/Work Shop med NHF og Region Sør Vest i forbindelse med VM i Polen

**Vedtak:**

*Orienteringen tatt til etterretning.*

### **SAK 23013 Foreløpig regnskap 2022**

Daglig leder gikk igjennom foreløpig regnskap for 2022, regnskapet vil bli gjennomgått av revisor og kontrollkomiteen før det legges frem for vedtak i styret på møte i mars.

**Vedtak:**

*Foreløpig regnskap tas til etterretning.*

### **SAK 23014 Regionstinget 2023**

Regionstinget 2023 vil bli avholdt lørdag 4. juni, daglig leder gikk igjennom representasjonen (lisensierte spillere pr 1. februar 2023) som viser at det vil være 59 sonerepresentanter på tinget. Disse velges på sonemøter.

Innen fristen 1. februar har vi mottatt følgende forslag:

- Sone Salten: Endring av seriereglementet at gebyrer for ikke å oppfylle dommerkvoter pr klubb avvikles
- Kolstad Elite: Økt satsning på spiller- og trenerutvikling, sette av 2 millioner årlig i 3 år.
- Bodø HK: Styrking av tilbudet om spillerutvikling, styrking av klubbsservice, styrking av produktet i Norsk Toppåhåndball og styrking av vilkår for dommere.

AU ber Regionstyret diskutere følgende lovforslag i Regionstyremøte 3/3:

#### **§ 17. Regionstingets oppgaver**

12. Foreta følgende valg:

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



#### **§ 24. Soner**

(1) Regionen er delt inn i soner. En sone er et geografisk område innenfor regionens grenser og inndelingen vedtas av Regionstyret. Sonen gis en formell organisatorisk rolle i regionen.

#### **§ 10. Refusjon av utgifter. Godtgjørelse**

(4) Styrets honorar er fastsatt av Regionstinget. Honorar økes hver tingperiode med en sum tilsvarende priskonsumindeks reguleringen.

#### **Vedtak:**

*Innkommne forslag legges frem på styremøte 3/3 hvor det vedtas videre behandling iht loven.*

#### **SAK 23015 Forslag til Mål- og Handlingsplan 2023-26**

Nestleder Inger Lise ga en status på arbeidsgruppens forslag til ny Mål og Handlingsplan for perioden 2023-26 som skal legges frem på styremøte. Det kom flere innspill på justeringer av forslaget som bearbejdes av arbeidsgruppen frem til styremøte.

#### **Vedtak:**

*Bearbejdet forslag legges frem på styremøte 3/3.*

#### **SAK 23016 Regionstyremøte nr. 2/23**

Regionstyremøte nr. 2/23 vil bli avholdt 3/3 2023 på Stjørdal.

#### Forslag til saksliste:

- Daglig leders rapport
- Årsregnskap 2022
- Nytt fra Forbundsstyret (Renate og Jarl Martin inviteres)
- Rapportering fra ansvarsområdene i matrisen
- Forslag til seriereglement sesongen 2023/24
- VM 2023
- Forslag til ny Mål- og Handlingsplan 2023-26
- Forslag tilrevidert budsjett 2023 og budsjettforslag 2024-25-26
- Regionstinget 2023, innkommne forslag
- Tema: Klubbsservice

#### **Vedtak:**

*Forslaget til saksliste vedtas.*

#### Neste møter

Regionstyremøte nr. 2/23 avholdes 3/3 2023 på Stjørdal.

AU-møte nr. 2/23 avholdes 21/3 2022 på Regionskontoret.