

Protokoll

AU-møte nr. 1/16 tirsdag 16. februar 2016 kl. 18:30 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 16013 **WORK SHOP I POLEN EURO 2020**

Regionleder og daglig leder ga en orientering fra Work Shopen som ble arrangert sammen med Sveige og Østerrike under finalehelgen EM i Krakow. Vi var representert med leder, daglig leder, markedsansvarlig, kommunaldirektør Ola By Rise, mesterskapsagent i Sør Trøndelag Fylke Per Lund og leder i kulturkomiteen i Sør Trøndelag Fylke Per Olav Hopsø.

Følgende temaer ble berørt:

- Presentasjon av byer og arenaer Euro 2020
- Første mesterskap som har 24 deltager nasjoner i 3 arrangørland
- Informasjoner om nøkkeltall fra tidligere mesterskap
- Vertskapsbyer, utsmykking, fan sone, samarbeid turistmyndighetene og sikkerhet
- Presentasjon av organiseringen av Euro 2016
- SWOT-analyse av Euro 2020, gruppearbeid

Det var nyttig å få treffe representanter fra de andre arrangørlandene og ikke minst få innsikt i organiseringen av Euro 2016 som er avviklet på en utmerket måte av det Polske Håndballforbundet. Fikk også muligheten til å bli bedre kjent med representantene fra kommunen og fylke, som er meget viktig for det videre arbeidet med Euro 2020 i Trondheim.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 16014 **REGIONSTINGENE 2016**

Da det skal arrangeres to ting samme helgen tok vi noen avklaringer på hvordan vi kan løse praktiske ting som:

- Innkalling til tingene, allerede sendt ut
- Forslag til tingene, klubbene har forslagsfrist til 20/3 (styret til møte 11/3)
- Styrerepresentasjon på tingene, på tinget i Tromsø deltar våre 3 styrerepresentanter og klubbrådgiverne tar de administrative oppgavene
- Funksjonærer, dirigenter og sekretærer, kom frem forslag som forespørres til styremøte i mars
- Beretninger, bidrag fra styret. Det lages to Årsberetninger og region leder samt styremedlemmene i Nord bidrar med å skrive "sluttord fra styret" i de to beretningene.

Vedtak:

Gjennomgangen tas til etterretning.

SAK 16015 FORBUNDSRÅD- OG LEDERMØTE

Det arrangeres Forbundsråds- og ledermøte i Oslo 4/3 og her skal man bl.a. behandle mandat for nasjonal ledergruppe og eventuelt kjøpe fri presidentskapet.

Etter en diskusjon er AU positive til forslaget til mandat for nasjonal ledergruppe og vi er også positive til en ordning hvor man kjøper fri Presidenten i fremtiden.

Regionen vil være representert med nestleder på Forbundsrådsmøte, med nestleder og daglig leder på Ledermøte.

Vedtak:

Nestleder tar med seg AU's innspill på møtene i Oslo.

SAK 16016 BUDSJETTARBEIDET 2016-18

Daglig leder orienterte om hvordan budsjettarbeidet er planlagt gjennomført:

- Det utarbeides budsjettforutsetninger for 2016-17-18 til styremøte i mars.
- Det utarbeides et forslag til revidert budsjett 2016 for region Midt-Norge som legges frem på tinget.
- Det utarbeides et forslag til felles budsjett for region Midt-Norge og Nord for 2017 og 2018 som legges frem på tinget.
- Budsjettforslagene sendes ut og godkjennes av RS innen 20/4 2016.

Vedtak:

Forslaget til plan for budsjettarbeidet vedtas.

SAK 16017 FORSLAG TIL SAKSLISTE FOR STYREMØTE 11-12/3

Forslag til saksliste

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Protokollgjennomgang

Daglig leders rapport

Årsregnskap 2015

Budsjettforutsetninger 2016-18

Rapport fra Forbundsrådsmøte

Regionstingene 2016

- Forslag
- Representasjon
- Funksjonærer
- Utmerkelser
- Beretninger

Mål- og Handlingsplan 2016-18

FS/Styremedlemmenes status fra sine ansvarsområder

Nye Spektrum

Eventuelt

Evaluering av møte

Vedtak:

Den foreslåtte sakslisten vedtas.

SAK 16018 EVENTUELT

UTVIKLINGSSTIPEND

Tore har meldt inn at han ønsker å ta en runde på pkt. 19 Utviklingsstipend i seriereglementet, han vil diskutere et endringsforslag med Spill og trening før det eventuelt meldes inn som sak til neste styremøte.

Det er også meldt inn at man ønsker å endre retningslinjene for Nord når det gjelder økonomiske konsekvenser (reisekostnader) når lag uteblir/trekkes fra kamp, når "motsatt kamp" er spilt. Tore vil ta en runde med serieteknisk utvalg og kommer eventuelt med forslag til endringer.

SAK 16019 EVALUERING

Regionleder tok en evalueringsrunde av møte og følgende kom frem:

- Effektivt møte hvor vi gikk rett på sak

Neste møte

Regionstyremøte nr. 2/16 holdes i Stjørdal 11 - 12. mars 2016.

AU-møte nr. 2/16 holdes regionskontorer 12. april 2016.