

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15

Arbeidsutvalgsmøte nr. 2/15 tirsdag 24. februar 2015 på Regionskontoret, Trondheim.

Arbeidsutvalget:	Mariann Berg	Regionleder
	Tore Aalberg	Nestleder
	Jenny-Marie Langåssve	Styremedlem
	Einar Sparboe Lysnes	Styremedlem (telefon i sakene 15007-8 og 16)
Fra administrasjon:	Svein Olav Øie	Daglig leder
	Arild Stav	Seksjonsleder (sak 15007-8)

Saksliste

SAK 15007	FORSLAG TIL RETTNINGSLINJER FOR SERIESPILL I REGION MIDT OG NORD
SAK 15008	HÅNDBALLTINGET, KANDIDATER FRA RMN, VALG AV DELEGATER OG TINGFORSLAG
SAK 15009	REPRESENTASJON PÅ ÅRSMØTE I IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM
SAK 15010	FRAMPROSJEKTET
SAK 15011	SØKNAD OM PERMISJON/FRITAK FRA REGIONSTYRET
SAK 15012	NYE KLUBBKONTAKTER
SAK 15013	HØRING – GI GASS RAPPORTEN
SAK 15014	FONDSPLASSERING AV EGENKAPITALEN?
SAK 15015	FORSLAG TIL SAKSLISTE FOR STYREMØTE 20-21. MARS
SAK 15016	EVENTUELT
SAK 15017	EVALUERING

15007 FORSLAG TIL RETTNINGSLINJER FOR SERIESPILL I REGION MIDT OG NORD

Seksjonsleder Arild Stav gikk igjennom forslaget til nye retningslinjer for TrønderEnergi serien 2015/16 i region Midt-Norge og forslaget til retningslinjer for region Nord.

Han hadde spesielt fokus på de foreslåtte endringene og det ble i møte gitt innspill på noen endringer som man ønsker at det jobbes videre med før forslaget legges frem

Respekt - Åpenhet – Engasjement - Innovasjon

på styremøte 20-21/3. Frist for å komme med forslag til endringer er 10/3 til administrasjonen.

Serieteknisk utvalg har hatt følgende mandat for sitt arbeid:

Utarbeide forslag til nye Retningslinjer for seriespillet i samarbeid med administrasjonen til Regionstyret. I tillegg å behandle og fatte vedtak i saker som vedrører Retningslinjene i RMN og RN etter innstilling fra administrasjonen, utvalget rapporterer til Regionstyret om vedtak/beslutninger. Vurdere fremtidige felles retningslinjer for de to regionene. Initiere nødvendige tiltak omkring evaluering av seriesystemet, jfr. tiltakspunkt i vedtatt Mål og Handlingsplan 2014-16.

Serieteknisk utvalg har gjort en meget grundig jobb og involvert mange i «håndballfamilien» for å få et best mulig utgangspunkt til å lage forslag til nye retningslinjer. AU var godt fornøyd med den jobben som er gjort av utvalget.

Vedtak 15007

Orienteringen tas til etterretning.

15008 HÅNDBALLTINGET 2015

Valg og kandidater fra RMN og RNN

Regionsleder ga en status på arbeidet med å få innstilt og skape oppslutning om våre kandidater til verv i NHF. Regionleder opplyste at vår foreslåtte kandidat Gro Eide har trekt sitt kandidatur som medlem til Forbundsstyret. Jenny-Marie Langåssve er siden sist foreslått som medlem i Kontrollkomiteen.

Valg av delegater fra RMN og RNN og klubbledermøter

Administrasjonen ved seksjonsleder Arild Stav gikk igjennom forslaget til fordeling av delegater og gjennomføringen av klubbledermøter som velger delegater og behandler tingforslagene.

Tingforslagene

Regionleder vil lage et forslag hvor ansvaret for å presentere tingforslagene fordeles på AU før en gjennomgang tas på styremøte i mars.

Vedtak sak 15008

Orienteringen om valg og kandidater tas til etterretning. Den foreslåtte gjennomføringen av valg av delegater og klubbledermøter vedtas.

15009 ÅRSMØTE I IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM

Idrettsrådet i Trondheim avholder sitt Årsmøte 16. mars kl. 18:00 i Trondheim Spektrum. Region Midt-Norge er invitert til å delta på Årsmøte.

Vedtak sak 15009

Regionen vil være representert med Thor Egil Five og Monica Ibsen.

Respekt - Åpenhet – Engasjement - Innovasjon

15010 FRAMPROSJEKTET

Regionen har jobbet med å rekruttere nye FRAM deltakere til ett nytt prosjekt i regionen. Vi fikk til sammen 8 søkere, og vi setter ikke i gang ny gruppe før vi har 15 velkvalifiserte søkere.

- Vi utsetter oppstart av ny gruppe til høsten 2015
- Ny utlysning i mai, med frist 20. juni
- Kvinners arena dag utgår 8 mars, da dette skulle være startdagen for ny gruppe
- Vi kjører et evalueringsmøte samt veien videre for den gamle gruppa 6 -7 mars

Jenny ga en orientering fra møte i prosjektgruppen siste uken.

Vedtaksak 15010

Utsettelsen av oppstarten av ny gruppe tas til etterretning.

15011 SØKNAD OM FRITAK OG PERMISJON FRA REGIONSTYRET

Regionen har mottatt mail fra Aage Christian Olsen som er personlig vararepresentant for Randi Rasmussen i Nordland (Salten) til Regionstyret om at han ber om å bli fritatt fra dette vervet.

Kim Hugo Eggen som er vararepresentant til Regionstyret søker om permisjon fra d.d. og inntil videre.

Vedtaksak 15011

Aage C. Olsen fritas fra vervet som personlig vararepresentant for Randi Rasmussen til Regionstyret. Kim H. Eggen innvilges permisjon som vararepresentant til Regionstyret fra d.d. og inntil videre.

15012 KLUBBKONTAKTER

Administrasjonen foreslår at Torbjørn Thrane Jensen oppnevnes som klubbkontakt i Salten, slik at vi har «politisk» representasjon i Salten når Aage C. Olsen er fritatt fra sitt verv.

Anja Betsi oppnevnes som ny klubbkontakt i Øst Finnmark for Eva Steen Jensen som ikke ønsker å være klubbkontakt lenger.

Vedtaksak 15012

De foreslåtte endringer vedtas.

15013 HØRING – GI GASS RAPPORTEN

Regionleder har sendt ut rapporten til styret og bedt om en tilbakemelding slik at Regionstyret kan gi en høringsuttalelse innen den nye fristen 3/3.

Respekt - Åpenhet – Engasjement - Innovasjon

Vi har forespurt generalsekretæren om han kunne komme til vårt styremøte 20-21/3 og legge frem rapporten og en kostnad/effektanalyse på de ulike modellene. Dette hadde han ikke anledning til og daglig leder ber om at AU får fullmakt til å gjennomføre et ekstraordinært AU-møte med generalsekretæren når analysen foreligger. Denne analysen vil være helt avgjørende for vår høringsuttalelse. Vårt styremedlem og medlem av prosjektgruppen Gro Eide har takket ja til invitasjonen fra regionleder om å delta på styremøte i mars hvor hun vil gå igjennom rapporten.

Vedtak sak 15013

AU ber styret om fullmakt til å avgi en foreløpig høringsuttalelse innen fristen 2/3, og en endelig uttalelse etter møte med generalsekretæren når kostnad/effektanalysen på de ulike modellene er presentert.

15014 FONDSPLASSERING

Daglig leder ønsker å sjekke ut med AU om det er ønskelig at vi skal se på mulighetene for å plassere 4 millioner av egenkapitalen i fond, slik at vår målsetning om avkastning på 3,5 % kan oppnås.

Vedtak sak 15014

Daglig leder legger frem et forslag til plassering av 4 millioner av egenkapitalen i fond på styremøte i mars når årsregnskapet 2014 legges frem.

15015 FORSLAG TIL SAKSLISTE FOR STYREMØTE I MARS

Vårt neste styremøte er fredag/lørdag 20 – 21. mars 2015 i Trondheim og administrasjonen foreslår følgende saksliste:

- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Protokollgjennomgang
- Årsregnskap 2014 for RMN og RNN og forslag til fondsplassering av egenkapital
- Daglig leders rapport
- FS og styremedlemmenes rapportering av status fra sine ansvarsområder
- Håndballtinget 2015
 - Forslag
 - Valg
 - Forberedende møte med delegatene fredag
 - Fordeling av oppgaver
- Retningslinjer for TrønderEnergi seriene 2015/16 og sesongreglement i Nord
- Markedsarbeidet i regionen ved seksjonsleder Ove Grubba
- EM-kvalifiseringskamp 14/6 for menn senior Norge-Nederland
- Toppklubbspesjekt med Kolstad, nye Spektrum og Euro 2020
- Mål- og handlingsplan (5% økning, gratis anleggleie)
- Rollefordeling, styret/administrasjonen
- Rapporten fra Gi gass prosjektet ved Gro Eide
- Eventuelt

Respekt - Åpenhet – Engasjement - Innovasjon

- Evaluering av møte

Møterammen er utvidet til kl. 17:00 på lørdag pga mange «store» saker. Mads Stian og Gro er invitert til møte og har takket ja.

Vedtak sak 15015

Forslaget til sakliste for styremøte 20-21/3 vedtas.

15016 EVENTUELT

Brev fra Alta IF

Alta IF Håndballgruppa har sendt et brev til regionstyret med bekymringsmelding angående klubbrådgiver i Finnmark som ikke «rekker» å løse oppgaver som Alta IF forventer at han skal løse.

Vedtak sak 15016

Regionleder vil lage et svarbrev til Alta IF på deres henvendelse og daglig leder følger opp administrativt overfor klubbrådgiver.

15017 EVALUERING

Regionleder tok en evaluering av møte og følgende kom frem:

- Interessante, engasjerende og viktige saker ble behandlet
- Godt møte, bra engasjement og med gode avklaringer rundt alle saker (unntatt Gi Gass)
- Viktig at alle er godt forberedt til møte
- God redegjørelse og gode diskusjoner rundt retningslinjene
- God informasjon i informasjons saker
- Vi må bli bedre til å holde møterammen og disponere tiden på de enkelte sakene

Regionstyremøte nr. 1/15 holdes fredag/lørdag 20-21. mars på Royal Garden Hotell, Trondheim.

AU-møte nr. 3/15 holdes tirsdag 21. april på Regionskontoret, Trondheim.

Mariann Berg, Leder

Tore Aalberg, Nestleder

Einar Lysnes, Medlem

Jenny M. Langåssve, Medlem

Respekt - Åpenhet – Engasjement - Innovasjon