

## Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 3/15

Arbeidsutvalgsmøte nr. 3/15 torsdag 7. mai 2015 på Hotell Kong Carl, Sandefjord.

---

Arbeidsutvalget:	Mariann Berg	Regionleder
	Tore Aalberg	Nestleder
	Jenny-Marie Langåssve	Styremedlem
	Einar Sparboe Lysnes	Styremedlem

Fra administrasjon:	Svein Olav Øie	Daglig leder
---------------------	----------------	--------------

---

### Saksliste

SAK 15033	PÅMELDINGER TIL SERIENE 2015/16
SAK 15034	NY KLUBBKONTAKT
SAK 15035	VARAMEDLEM TIL STYRET TILBAKE FRA PERMISJON
SAK 15036	HÅNDBALLTINGET, SISTE GJENNOMGANG
SAK 15037	REVIDERING AV DRIFSAVTALE FOR REGION NORD
SAK 15038	ØKONOMISK ANALYSE AV GI GASS RAPPORTEN
SAK 15039	MESTERSKAPSHALL I TRONDHEIM
SAK 15040	EM KVALIFISERINGSKAMP FOR MENN 14. JUNI I TRONDHEIM
SAK 15041	MØTEPLAN 2015/16
SAK 15042	FORSLAG TIL SAKSLISTE FOR STYREMØTE 12-13. JUNI
SAK 15043	TILDELING AV LANDSTURNERINGEN 2019
SAK 15044	EVENTUELT
SAK 15045	EVALUERING

---

### 15033 PÅMELDINGER TIL SERIENE 2015/16

Daglig leder ga en status av påmeldinger så langt etter at vi har endret påmeldingsfristene og som er følgende:

#### Regionserien 16 og 18 år RMN

Klasse	2015/16	2014/15
J 16	27	28
G 16	15	14
J 18	18	19
G 18	12	14
Kvinner senior	68	70
Menn senior	17	19

*I 16-årsklassen skal Regionserien reduseres til 12 lag via kvalifisering. Av de 12 får 8 J 16-lag og 4 G 16-lag delta i Bring vårsesongen 2016. Serie og Terminutvalget får vurdere hva som skal skje med J 18.*

#### Toppserien 16 år RNN

Klasse	2015/16
J 16	7
G 16	6

*Av disse får 3 J 16-lag og 2 G 16-lag delta i Bring vårsesongen 2016.*

Administrasjonen hadde trodd at det skulle vært en økning i antall påmeldte lag. Det var et stort antall lag som ble trekt eller ikke fullførte i siste års serier, med endret påmeldingsfrist og oppfølging av klubbene tror vi at flere lag vil fullføre og at vi beholder flere spillere.

#### **Vedtak 15033**

*Orienteringen tas til etterretning.*

### 15034 NY KLUBBKONTAKT

Klubbkontakt i Trondheim Thor Egil Five har bedt om avløsning etter Håndballtinget og det er gjennomført samtaler med Nina Tranås Hansen fra Malvik som har takket ja til å være en aktuell kandidat som ny klubbkontakt.

#### **Vedtak sak 15034**

*Nina Tranås Hansen fra Malvik oppnevnes som ny klubbkontakt i Trondheim fra d.d..*

### **15035 VARAMEDLEM TIL STYRET TILBAKE FRA PERMISJON**

Varamedlem til styret Kim Hugo Eggen som har hatt permisjon fra styrearbeidet, melder at han er klar igjen og vil delta på styremøte i juni.

#### **Vedtak sak 15035**

*Kim Hugo ønskes velkommen tilbake til styret.*

### **15036 HÅNDBALLTINGET 2015**

AU tok en siste gjennomgang av Håndballtinget når det gjelder tingforslagene, valg og strategiplan.

#### **Vedtak sak 15036**

*Oppdateringene tas til etterretning.*

### **15037 REVIDERING AV DRIFSAVTALE FOR REGION NORD**

Regionleder og daglig leder har avtalt et møte med NHF 13/5 hvor driftsavtalen for region Nord skal revideres. Daglig leder gikk igjennom de punkter i avtalen som RMN ønsker å få endret da det er noen forutsetninger som har endret seg siden mai 2014.

#### **Vedtak sak 15037**

*Gjennomgangen av aktuelle punkter tas til etterretning.*

### **15038 ØKONOMISK ANALYSE AV GI GASS RAPPORTEN**

Regionene har nå mottatt den økonomiske analysen over de forskjellige modellene, disse er sendt ut til styret.

#### **Vedtak sak 15038**

*AU var ikke fornøyde med analysen og avventer redegjørelsen fra GS på tinget.*

### **15039 MESTERSKAPSHALL I TRONDHEIM**

Daglig leder ga en status på fremdriften med ny hall på Nidarø. Trondheim Spektrum AS som skal bygge hallen har oppnevnt en byggekomite og fremdriftsplanen er at hallen skal stå ferdig til sommeren 2018.

Regionen har organisert befaringer til andre relevante anlegg i Gyør (Ungarn) og Stavanger for arkitekter, utbygger, prosjektledelse og toppklubbene i Trondheim (Kolstad og Byåsen).

#### **Vedtak sak 15039**

*Orienteringen tas til etterretning.*

*Respekt - Åpenhet – Engasjement - Innovasjon*

#### 15040 EM KVALIFISERINGSKAMP FOR MENN 14 JUNI I TRONDHEIM

Daglig leder ga en orientering om arrangementet og de aktiviteter som skal foregå i forbindelse med kampen:

- Solgt 60 % av billettene (550 stk. klubbilletter «revet» bort første uke).
- Plussaktiviteter med seminar/praksis ved Spill og Trening med tema: Basistrening – (hva kan en utøver i Ski/Fotball/håndball trene på felles. Praktiske stasjoner ute og i hall, samarbeid OLT og NHF RMN)
- Invitert Æresmedlemmer og personer med utmerkelser samt pensjonister til samling (16:30-17:45 ) og kamp, ansvarlige Eva S. og Anne J. (150 inviterte)
- Arrangementsgruppen til Ove er i full gang med forberedelsene
- Dommeroppsettmedarbeidere avholder møte
- Spillerutviklere samles

#### Vedtak sak 15040

*Orienteringen tas til etterretning og det er ønskelig at de i styret som har mulighet bidrar til å ta seg av inviterte gjester.*

#### 15041 MØTEPLAN 2015/16

På styremøte i juni skal vi legge frem forslag til møteplan for RS/AU/Håndballforum/ Regionstingene 2016 og AU tok en generell diskusjon på hvilken møteaktivitet som ønskes frem til tingene i 2016.

##### Håndballforum

- 5 – 6. september, Scandic Parken Ålesund
- 26 – 27. september, Scandic Ishavshotel Tromsø
- 7 – 8. november Trondheim/Stjørdal

##### AU-møter

- 5 – 6. møter på ukedag, Regionskontoret (Einar deltar på telefon)

##### RS-møter

- 4 – 5. møter på fredag/lørdag, Trondheim/Stjørdal

#### Vedtak sak 15041

*Diskusjonen tas til etterretning og tas med til behandlingen på styremøte. AU vedtok at det avholdes Håndballforum i henhold til administrasjonens forslag for sted og dato.*

#### 15042 FORSLAG TIL SAKSLISTE FOR STYREMØTE 12-13 JUNI

Vårt neste styremøte er fredag/lørdag 12 – 13. juni 2015 i Trondheim og administrasjonen foreslår følgende saksliste:

- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Protokollgjennomgang

*Respekt - Åpenhet – Engasjement - Innovasjon*

- Tertialregnskap 1/2015 for RMN og RNN
- Daglig leders rapport
- Mål- og handlingsplan
- FS og styremedlemmenes rapportering av status fra sine ansvarsområder
- Evaluering av styrearbeidet og forventningsavklaringer
- Status påmeldinger til seriene 2015/16
- Konsekvenser av vedtak på Håndballtinget 2015
- Toppklubbspjektet, nye Spektrum og Euro 2020
- Møteplan for RS/AU/Håndballforum/Regionstingene 2016
- Samarbeidsavtale med NHF om driften av region Nord
- Eventuelt
- Evaluering av møte

#### **Vedtaks sak 15042**

*Forslaget til sakliste for styremøte 12-13/6 vedtas. Tore lager et forslag til felles mal for styremedlemmenes rapportering.*

#### **15043 TILDELING AV LANDSTURNERINGEN 2019**

Vi har mottatt melding fra NFF og NHF om at vi er tildelt arrangementet av Landsturneringen 2019 sammen med Trøndelag Fotballkrets. Dette er et år senere enn det vi søkte om, men vi tar utfordringen i 2019.

#### **Vedtaks sak 15043**

*Tildelingen tas til etterretning.*

#### **15044 EVALUERING**

Regionleder tok en evaluering av møte og følgende kom frem:

- Fint å ha med Einar fysisk på møte
- Godt gjennomført møte hvor vi fikk gjort nødvendige avklaringer for Håndballtinget

Regionstyremøte nr. 2/15 holdes fredag/lørdag 12-13. juni i Trondheim.

AU-møte som var planlagt 26/5 utgår, da det ble arrangert møte 7/5 som behandlet aktuelle saker.