

Protokoll

AU-møte nr. 4/15 mandag 31. august 2015 kl. 18:30, Regionskontoret i Trondheim Spektrum.

Arbeidsutvalget:	Mariann Berg Tore Aalberg Jenny-Marie Langåssve Anita H. Pedersen	Regionleder Nestleder Styremedlem Styremedlem (deltok på telefon frem til 20:15 for Einar)
Gjester:	Ole Jørstad Endre Storholt Arild Stav	Visepresident NHF (innleder på sak 15058) Seksjonsleder klubbsservice (sak 15060)
Fra administrasjon:	Svein Olav Øie	Daglig leder

Saksliste

SAK 15058	MANGLENDE LIGAKONSEPT FOR NORSK HÅNDBALL?
SAK 15059	REGION NORD – VEIEN VIDERE
SAK 15060	STATUS PÅMELDINGER SERIENE 2015/16
SAK 15061	STATUS PÅ KONTORET
SAK 15062	FLYTTE STYREMØTE I JANUAR 2016 TIL EM I POLEN?
SAK 15063	EVENTUELT
SAK 15064	EVALUERING

SAK 15058 MANGLENDE LIGAKONSEPT FOR NORSK HÅNDBALL?

Endre Storholt som bistår Kolstad Elite med å utvikle arrangements- og sponsorkonseptet for klubben, innledet om sine tanker om "Har vi et godt ligakonsept i norsk håndball?"

I dag har vi bl.a følgende utfordringer for å kunne ha et godt ligakonsept:

- Manglende arrangements-konsept
- De fleste klubber har dårlig økonomi
- Liten mediaoppmerksomhet, spesielt på klubb
- Liten kompetanse på marked, organisasjon i klubbene
- Ingen krav til arena, Grundig-ligaen spilles i "gymsaler"
- Ingen økonomiske bidrag fra sentralt hold
- Lite handling fra NHF (liten effekt av topphåndballprosjektet fra 2009)

Respekt - Åpenhet – Engasjement - Innovasjon

AU ser helt klart at vi har en vei og gå for å kunne ha et godt konsept for norsk topphåndball. Administrasjonen tar initiativ overfor våre toppklubber og samler disse for å sjekke ut hvilke tanker klubbene har og hva vi kan gjøre sammen for å skape et attraktivt ligakonsept.

Vedtak:

Regionen tar initiativ til å samle våre Grundigserielag i forbindelse med EM-kvalifiseringskampen NOR-BLR i Trondheim 7/10 for å fortsette diskusjonen om hva som kan gjøres for at vi sammen skal lage et attraktivt ligakonsept for fremtiden.

SAK 15059 REGION NORD – VEIEN VIDERE

Veien videre for Region Nord var tema på et møte mellom den nyvalgt presidenten og regionlederne før ferien hvor også gjelden til Region Nord var tema. Regionleder Mariann vil ga en oppdatering fra dette møte og visepresident Ole ga en status fra NHF FS og AU møter som har diskutert hva man ønsker å gjøre med organiseringen og økonomien for Region Nord. Det er et ønske fra NHF om at region Nord og Midt fusjonerer og blir en region forutsatt at begge regioner ønsker dette. AU videreførte regionstyrets konklusjon på møte i juni hvor det er et absolutt et krav at man finner en permanent løsning på Region Nord's gjeld til NHF og at Region Midt Norge blir tilført fellesoppgaver som gir et godt ressursgrunnlag for å ivareta utviklingen av Region Nord fremover. Region Nord sin gjeld til NHF vil bli en sak på Forbundsrådsmøte 18/9 og NHF vil legge frem et forslag til å løse denne utfordringen.

Vedtak:

AU vedtok at vi opprettholder kravet til NHF som ble meddelt etter vårt styremøte i juni. AU ønsker ikke å gå for en fusjon før NHF finner en permanent løsning på Region Nord sin gjeld og at regionen blir tilført fellesoppgaver som gir et godt ressursgrunnlag for å ivareta utfordringene i region Nord fremover. Intensjonsavtalen mellom NHF og Region Midt-Norge av 7/2 2014 pkt f. Utvidelse av ressursgrunnlaget beskriver dette i avtalen.

SAK 15060 STATUS PÅMELDINGER SERIENE 2015/16

Seksjonsleder Arild Stav la frem en oversikt med påmeldte lag til TrønderEnergi seriene 2015/16. Tallene som ble lagt frem viser at vi mangler mange spillende lag for kunne nå de målsetninger vi har satt oss. På grunn av utfordringer med overgang til nye IKT-systemer har vi ikke fått full oversikt at alle klubber har meldt på sine lag og kvalitet sikret tallene. Dette administrasjonen ha full fokus på i dagene fremover og AU/RS vil få tilsendt en oppdatert oversikt så fort denne er klar.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 15061 STATUS PÅ KONTORET

Daglig leder ga en status på situasjonen i administrasjonen mht bemanning og sykmeldinger.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 15062 FLYTTE STYREMØTE I JANUAR 2016 TIL EM I POLEN?

Daglig leder har fått utarbeidet en oversikt over merkostnadene ved å flytte styremøte i januar fra Trondheim/Stjørdal til Polen. Merkostnadene tilsvarer møtehonoraret for to styremøter. AU mener at hvis styremøte i januar skal flyttes til Polen, er det en forutsetning at alle i styret aksepterer å bruke møtehonoraret fra to møter som egenandel til å dekke merkostnadene.

Vedtak:

Regionleder har tatt en runde med styremedlemmene om bruk av egenandel (møtegodtgjørelsen for to styremøter) og AU vedtar at møte i januar flyttes til Polen med avreise fredag 15. januar og retur mandag 18. januar. Det forutsettes at det ikke dekkes tapt arbeidsfortjeneste ved å ha møte i Polen.

SAK 15063 EVENTUELT

Møteramme for styremøte i oktober

Det har vært flere runder på møterammen på neste styremøte og administrasjonen har satt opp en oversikt over tilbakemeldingene fra styremedlemmene på hva som er mulig. Etter en diskusjon i AU, ble følgende møteramme foreslått:

Fredag 2. oktober

Scandic Hell, Stjørdal

12:00 Lunsj

13:00 Møtestart

20:00 Møteslutt

20:30 Middag

Dette innebærer at alle har muligheten for å komme seg hjem på lørdag, ønske om hotellrom og tilpasning av flybilletter tas med administrasjonen (Ove).

Vedtak:

Ny møteramme for styremøte i oktober ble vedtatt.

SAK 15064 EVALUERING

Regionleder tok en evalueringsrunde av møte og følgende kom frem:

- Greit møte hvor vi fikk gjort nødvendige avklaringer
- Viktig å ha fokus på topphåndballen, tankevekkende innspill fra Endre
- Godt å komme i gang etter sommeren
- Godt forberedt møte av administrasjonen

Neste møter

Arbeidsutvalgsmøte nr. 5/15 holdes i Regionskontoret tirsdag 15. september 2015.

Regionstyremøte nr. 4/15 holdes i Stjørdal 2. oktober 2015.