

Protokoll

AU-møte nr. 6/15 mandag 26. oktober 2015 kl. 18:30, Regionskontoret i Trondheim Spektrum.

Arbeidsutvalget:	Mariann Berg	Regionleder
	Tore Aalberg	Nestleder
	Jenny-Marie Langåssve	Styremedlem
	Einar Sparboe Lysnes	Styremedlem (deltar på telefon)
Fra administrasjon:	Svein Olav Øie	Daglig leder

Saksliste

SAK 15083 REGION NORD – VEIEN VIDERE

Det ble avholdt et lunsjmøte med NHF/AU etter initiativ fra dem hvor leder, nestleder og daglig leder deltok. Her ble det utvekslet informasjon om vedtak som ble fattet på vårt styremøte og noen tanker om videre fremdrift frem mot Regionstingene.

På AU-møte hadde vi en diskusjon for å avstemme hvordan den videre fremdrift skal gjennomføres og vi var innom følgende punkter:

- NHF har gitt beskjed om at det er kr. 0,- i subsidiering fra 1/1 2016
- Vi avholder et felles ting på Stjørdal 21 – 22. mai 2016 hvor "historien" og forslaget om fusjon behandles i separate ting og at "fremtiden" behandles i et felles ting.
- Forslag til ny felles lov skal bygge på loven til region Midt-Norge
- Antall personer i styret (fremskaffe de erfaringer region Vest har hatt med et styre 5+1) og geografisk spredning
- Bruke soner i organiseringer (17 = 11 i Midt + 6 i Nord) samt konkretisere rollen til soneleder (klubbkontakt) og soneteam.
- Representasjon og reisefordeling på ting
- Nivå og eventuelt like avgifter?

Generalsekretær og daglig leder vil starte et arbeid for å se på hvilke punkter som må avklares for fusjon.

Vedtak:

Daglig leder utreder og legger frem en sak om fusjon til styremøte i november, basert på de punkter som ble diskutert i møte og arbeidet til gen.sek/daglig leder.

SAK 150584 FORSLAG TIL SAKSLISTE FOR STYREMØTE

Regionstyremøte avholdes 20 – 21. november på Scandic Hell Hotell på Stjørdal og AU foreslår følgende saksliste for møte:

Saksliste

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Protokollgjennomgang
Daglig leders rapport
Budsjettforslag Region Nord 2016
Evaluering av Håndballforumet på Stjørdal
Beramme og innkalle til Regionsting 2016
Fusjon region Midt og Nord
FS/Styremedlemmenes status fra sine ansvarsområder
Oppnevninger, Utmerkelseskomite og Veteran NM 2016
Møte med valgkomiteen
Status påmeldinger seriene 2015/16
Tema: Spill og trening
Eventuelt
Evaluering av møte

Daglig leder vil forespørre gen.sek. om å delta på møte og innlede om hvordan norsk håndball bør ledes for at vi skal nå målene i Strategiplanen og hva må vi som region "levere" administrativt og politisk?

Vedtak:

<i>Den foreslåtte sakslisten vedtas.</i>
--

SAK 15085 EVENTUELT

Styreprotokoll nr. 3/15

Da det er ulike oppfatninger av vedtaket i sak 15076, foreslo administrasjonen at vi tok en avklarende runde i møte før denne sendes ut. Det ble tatt en gjennomgang på endringene som vi ble enige om og protokollen legges nå ut på handball.no.

IKT

AU og daglig leder er meget bekymret over at våre IKT-utfordringer ennå ikke er løst, dette fører til stor frustrasjon hos våre kunder og ansatte. Vi ser av NHF/AU's siste protokoll (16/10) at det ble begrenset med tid til en gjennomgang i møtet og at det vil bli gitt en rapport til styret i slutten av november. AU mener dette ikke er holdbart og regionleder vil følge opp saken.

Oppnevning av klubbkontakt

Som ny klubbkontakt i Orkdal og omegn oppnevnes fra d.d. Berit Kvåle, Orkanger IF.

Respekt - Åpenhet = Engasjement - Innovasjon

SAK 150686 EVALUERING

Regionleder tok en evalueringsrunde av møte og følgende kom frem:

- Bra møte med gode diskusjoner
- Fornuftige løsninger ble funnet
- Engasjerende møte

Neste møte

Regionstyremøte nr. 4/15 holdes i Stjørdal 20 - 21. november 2015.