

Protokoll

AU-møte nr. 5/15 tirsdag 15. september 2015 kl. 18:30, Regionskontoret i Trondheim Spektrum.

Arbeidsutvalget:	Mariann Berg	Regionleder
	Jenny-Marie Langåssve	Styremedlem
	Einar S. Lysnes	Styremedlem (deltok på telefon)
	Ingrid Kristiansen	1. Varamedlem (for Tore)
Fra administrasjon:	Svein Olav Øie	Daglig leder

Saksliste

SAK 15065	AKTUELLE SAKER TIL FORBUNDSRÅDSMØTE 18/9
SAK 15066	REGION NORD – VEIEN VIDERE
SAK 15067	STATUS PÅMELDINGER SERIENE 2015/16
SAK 15068	KORT OPPSUMMERING FRA HÅNDBALLFORUMENE
SAK 15069	FORSLAG TIL SAKSLISTE FOR STYREMØTE 2/10
SAK 15070	EVENTUELT
SAK 15071	EVALUERING

SAK 15065 AKTUELLE SAKER TIL FORBUNDSRÅDSMØTE 18/9

Det er innkalt til Forbundsrådsmøte i Trondheim 18/9 hvor følgende to saker skal behandles:

- Organisering av Region Nord

Forbundsstyret diskuterte i siste FS-møte muligheter for en frivillig fusjon mellom Region Nord og Region Midt på Regionstingene I 2016. Basert på dette, samt presidentens møte med RS-lederne før sommeren er en løsning på gjeldssituasjonen til Region Nord en avgjørende factor for fusjon. Det er et ønske at en fusjon skjer frivillig og at fellesskapet bidrar til å løse gjeldssituasjonen. En mulig løsning på dette kan være endring I dagens regionstilskudd.

- Rammer og mandat for nasjonal ledergruppe

Håndballtinget 2015 diskuterte de alternative modellene I Gi gass rapporten og det ble besluttet å arbeide videre innenfor enkelte områder av grønn og blåmodell. Blant annet gjaldt dette innenfor organisasjonsutvikling, og spesielt på områdene salg, marked, arrangement og ledergruppe. Rammer, mandate og

målsettinger for dette arbeidet skal i henhold til resolusjonen diskuteres og gis av Forbundsrådet og Forbundsstyret etter drøftinger. Parallelt med dette diskuteres tilsvarende områder også i daglig leder forum.

Vedtak:

Forslaget til løsning som kommer fra GS er ikke i tråd med hva RMN og RNN mener skal til for en frivillig fusjon. Gjelden til RNN må løses permanent ved at NHF og regionene "spleiser" på denne og at vi blir tilført fellesoppgaver som gir oss en netto gevinst på minst kr 500.000,- pr år for å utvikle region Nord.

Det forutsettes at mandatet til nasjonal ledergruppe må være klart og tydelig slik at det kan stilles klare krav til måloppnåelse hos ledelsen.

SAK 15066 REGION NORD – VEIEN VIDERE

Følgende må på plass før en frivillig fusjon, denne ble presentert på Håndballforum i Tromsø i helga for klubbene i Nord:

- Permanent løsning på region Nord sin gjeld til NHF.
- Den "nye" regionen må tilføres fellesoppgaver som øker ressursgrunnlaget med minst 500.000 netto for å utvikle region Nord.
- En videreføring av administrasjonsmodellen og implementering av nye elementer fra "Gi gass" for å ha en mest mulig effektiv drift.
- Tingbehandle en fusjon i 2016 og med mål om felles økonomi/fusjon fra 1/1 2017.

Vedtak:

AU vedtok at vi opprettholder våre "krav" til NHF som ble meddelt etter vårt styremøte i juni.

SAK 15067 STATUS PÅMELDINGER SERIENE 2015/16

Daglig leder gikk igjennom en oversikt med påmeldte lag til seriene 2015/16. Denne viser en vekst i region Nord på 17% og i region Midt er det på samme nivå som fullførte lag i sesongen 2014/15.

Vi har store utfordringer med å skifte IKT-løsninger når disse ikke fungerer, dette skaper stor frustrasjon hos kundene og våre ansatte. Vi har full fokus på å få dette i orden så raskt som mulig.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning, det vil bli grundig gjennomgang av påmeldingene på styremøte i oktober.

SAK 15068 KORT OPPSUMMERING FRA HÅNDBALLFORUMENE

Regionleder og daglig leder ga en kort oppsummering fra Håndballforumene i Ålesund og Tromsø som begge var vellykket.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning, det vil bli grundig evaluering på styremøte i oktober.

SAK 15069 FORSLAG TIL SAKSLISTE FOR STYREMØTE 2. OKTOBER

Vårt neste styremøte er fredag 2. oktober 2015 (12-20) på Scandic Hell Hotell Stjørdal og AU foreslår følgende saksliste:

- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Protokollgjennomgang
- Tertialregnskap 2/2015 for RMN og RNN
- Daglig leders rapport
- FS og styremedlemmenes rapportering av status fra sine ansvarsområder
- Evaluering av Håndballforumene i Ålesund og Tromsø
- Rapport fra Forbundsrådsmøte
- Status påmeldinger til seriene 2015/16 og "beholdeplanen"
- Regionstingene 2016, fusjon og oppfølging av "Gi gass prosjektet"?
- Mål- og handlingsplan 2016-18
- Toppklubbprosjektet, nye Spektrum og Euro 2020
- Tema: Klubbsservice evaluering av endringer og sesongen 2016/17
- Eventuelt
- Evaluering av møte

Vedtak:

Forslaget til saksliste for styremøte 2/10 vedtas.

SAK 15070 EVALUERING

Regionleder tok en evalueringsrunde av møte og følgende kom frem:

- Effektivt møte, litt utfordrende å være på telefon
- Godt og avklarende møte
- Spennende diskusjon rundt region Nord
- Spent på behandlingen av region Nord på Forbundsrådsmøte på fredag
- Godt forberedt møte, ønsker innstillingen tilsendt tidligere

Neste møter

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

Arbeidsutvalgsmøte nr. 6/15 holdes i Regionskontoret tirsdag 27. oktober 2015.

Mariann Berg, Leder

Tore Aalberg, Nestleder

Einar Lysnes, Medlem

Jenny M. Langåssve, Medlem

Respekt - Åpenhet – Engasjement - Innovasjon

Protokoll fra AU-møte nr. 5/15 i Region Midt-Norge