

PROTOKOLL

AU-møte nr. 6/19

**Arbeidsutvalgsmøte nr. 6/19 onsdag 23. oktober 2019 kl. 13:00 på
Regionkontoret, Trondheim.**

Arbeidsutvalget: Øyvind Togstad
Inger Lise G. Augdal
Thor Egil Five

Inviterte gjester: Jarl Martin Møller, NHF/FS (forfall)
Per Olav Hopsø, leder LOC Trondheim (sak 19062)

Fra administrasjon: Svein Olav Øie, daglig leder
Ove Grubba, prosjektleder Euro (sak 19062)

Saksliste:

Sak 19062 Status på arbeidet med Euro 2020
Sak 19063 Nytt fra NHF/FS ved Jarl Martin
Sak 19064 Daglig leders rapport
Sak 19065 Regnskap Q3
Sak 19066 Regionledernes møte med presidentskapet
Sak 19067 Forbundsrådsmøte
Sak 19068 Forslag til sakliste for RS-møte nr. 5/19
Sak 19069 Anke fra Elnesvågen
Sak 19070 Endring i seriereglementet

SAK 19062 EURO 2020

Leder i LOC Trondheim Per Olav Hopsø og prosjektleder Ove Grubba ga en status på arbeidet med Euro 2020 mesterskapene.

Det ble informert om følgende:

- Testarrangement 2. november med Byåsen-Molde og Kolstad-Drammen
- Head of delegation visitt fra EHF og deltagende nasjoner
- Status på billettsalget
- Seminarer og Youth Camp
- NHF har undertegnet Host City-avtalen med Trondheim Kommune
- Inspeksjon av Trondheim Spektrum fra EHF/Infront som er meget godt fornøyd med anlegget

Vedtak sak 19062

Orienteringene tatt til etterretning.



SAK 19063 NYTT FRA NHF/FS

Jarl Martin Møller har sendt ut notat som oppdaterte oss på følgende saker:

- Saker som ble diskutert på FS-møte I Stavanger 26-29/9.
- Arbeidsgruppe til ny lovnorm
- Nye hovedledere til landslagene
- Strategiplanen
- Euro 2020
- Dialogmøte mellom Presidentskapet og Regionlederne

Vedtak sak 19063

Notatet ble tatt til orientering.

SAK 19064 DAGLIG LEDERS RAPPORT

Daglig leder ga en rapport om hva som har skjedd siden siste regionstyremøte.

- Endringer i administrasjonen
- Åpning av Trondheim Spektrum
- Landsturneringen HU
- Spillerutviklingsplan høsten 2019
- Dommerarbeidet
- Påmeldinger til seriene 2019/20
- Euro 2020 seminarer

Vedtak sak 19064

Orienteringen tatt til etterretning.

SAK 19065 KVARTALSREGNSKAP 3/2019

Daglig leder ga en orientering om foreløpig regnskap for Q3 og regionens fondsplassering.

Regnskapet viser at vi har god kontroll på kostnadene og at vi vil nå inntektsmålene vi har satt. Prognosen viser at vi vil kunne ha et overskudd i 2019 og vår fondsplassering viser en fin utvikling med 6,5 % avkastning så langt i år. Reskontrollisten på utestående hos våre klubber ble gjennomgått og de klubber som ikke har gjort opp gjelden eller har en skriftlig betalingsavtale vil ikke få godkjent påmeldingene til seriene 2019/20.

Vedtak sak 19065

Orienteringen tatt til etterretning og ferdig kvartalsregnskap 3/2019 blir presentert på styremøte i november.



SAK 19066 DIALOGMØTE MELLOM PRESIDENTSKAPET OG REGIONLEDERNE

Regionlederne var innkalt til møte med Presidentskapet på Gardermoen 17/10 og Øyvind orienterte om sakene som ble diskutert i møtet;

- Hvilke utfordringer ser regionene som viktigst å gripe fatt i i egen region for å styrke arbeidet ut mot klubb, og å gå fra å levere tjenester til å dekke behov?
- Hvilke løsningsforslag kan signaliseres overfor GS og NL?
- Hvordan kan vi samlet skape engasjement rundt og forsterke utviklingen av dette viktige området for norsk håndball?

- Ny lovnorm

Arbeidsgruppe oppnevnt for å jobbe med ny lovnorm (Tingsak 7.4.4):

Fra FS; Ingrid Blindheim og Jarl Martin Møller

Fra GS; Per Eirik Magnussen

Fra NL; Ivar M. Karlstad

Fra RS; Per Inge Bjerkeset (Sør), Anne Berit L. Haube (Øst)

Fra Lovkomiteen: Finn Ove Smith

Presidenten lovet at tidslinjen skal sendes ut til RS-lederne og det skal avholdes jevnlig møter med alle RS-lederne underveis i prosessen.

Vedtak sak 19066

Orienteringen tatt til etterretning.

SAK 19067 FORBUNDSRÅDSMØTE

Regionleder og daglig leder er innkalt til Forbundsrådsmøte 15.-16.11 på Gardermoen, Øyvind gikk igjennom følgende saker som skal behandles på møtet:

- Arbeidsform for Forbundsrådet i tingperioden.
- Status tingvedtak
 - NHFs IKT strategi.
 - NHFs integreringsarbeid.
 - Arbeid med ny lovnorm for regionene.
 - Budsjett og risikoanalyse for EURO 2020.
 - Fordelingspolitikk.
- Informasjon knyttet til prinsipper og rammer rundt årets lønnsoppgjør for daglige ledere.
- Ut mot klubb

Vedtak sak 19067

Orienteringen tatt til etterretning.



SAK 19068 FORSLAG TIL SAKSLISTE TIL STYREMØTE NR. 5/19

Regionstyremøte vil bli avholdt i Trondheim Spektrum 15/11 2019:

Forslag til saksliste:

- Protokoller
- Euro 2020
- Regnskap Q3 2019
- Nytt fra NHF/FS
- Daglig leders rapport
- Aktuelle saker på Forbundsrådsmøte
- Styremøte under Euro og styrets oppgaver under mesterskap
- Soneledermøte under Euro
- Ansvarsmatrisen for regionstyret etter endringer i styret
- Tema: Strategi/Handlingsplan

Vedtak sak 19068

Foreslått saksliste vedtas.

SAK 19069 ANKE FRA ELNESVÅGEN PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON

Vi har mottatt følgende anke fra Elnesvågen:

Elnesvågen Håndball vil anke avslaget fra region Nord ved Rune Nervik vedrørende søknad om jente på guttelag, datert 27.08.2019. Grunnen til at vi anker denne avgjørelsen er at våre G15 spillere trenger keeper. Guttene er ei stabil gruppe på kun 8 spillere som i flere sesonger har brukt jenter som keeper. Uten keeper denne sesongen vil få konsekvenser for guttene, er redd for at dette vil føre til at laget går i oppløsning. Disse gutta er rekrutteringa til Molde G16 og senere herrelaget som allerede sliter med få spillere.

AU diskuterte anken på bakgrunn av de skriftlige opplysninger som forelå til møtet.

Vedtak sak 19069

På bakgrunn av de skriftlige opplysninger som forelå til møtet, vedtok Arbeidsutvalget å opprettholde avslaget fra administrasjonen og Soneteamet.



SAK 19070 SERIEREGLEMENTET

I Toppserie for J/G16 NordNorge-Serien har vi siden oppstarten i sesongen 15/16, hatt en gjennomføringsform som slår uheldig ut for lag som er i ytterkant av landsdelen. De fleste store kamphelgene har blitt plassert der de totale kostnadene har vært lavest. Dette har blitt gjort for å få flest mulig lag til å delta, og med fasit i hånden kan vi si at det har vært en ubetinget suksess med en slik gjennomføring, basert på antall påmeldte lag i dette serietilbudet. For inneværende sesong har ordningen med at det skal praktiseres reisefordeling falt ut av seriereglementet.

Vedtak sak 19070

Ved en inkurie er ordningen med at det skal praktiseres reisefordeling i Toppserien falt ut av seriereglementet for inneværende sesong, det foretas oppdatering av seriereglement for sesongen 2019/20

Neste møter

AU-møte nr. 7/19 holdes på Regionskontoret i Trondheim 13. desember 2019.
Regionstyremøte nr. 5/19 holdes 15. november 2019 i Trondheim Spektrum.