

Protokoll

AU-møte nr. 1/17 tirsdag 7. mars 2017 kl. 15:00 på Regionskontoret i Trondheim.

Arbeidsutvalget:	Øyvind Togstad Cecilie Langva (deltok på telefonen)
Varamedlem:	Jenny-Marie Langåssve
Forfall:	Thor Egil Five
Fra administrasjon:	Svein Olav Øie, daglig leder Arild Stav, seksjonsleder klubbsservice (sak 17012, 13 og 14)

SAK 17012 SERIEREGLEMENT

Oppdatert versjon av seriereglementet for sesongen 2017/18 ble gjennomgått av seksjonsleder Arild Stav med spesielt vekt på endringene av avgifter/gebyrer som AU fikk fullmakt av styret til å vedta.

Vedtak:

Det fremlagte seriereglement for sesongen 2017/18 vedtas med de endringer som fremkom på møtet.

SAK 17013 HÅNDBALLFORUMENE 2017

Seksjonsleder Arild Stav gikk igjennom administrasjonens forslag til tid/sted på årets forumer, samt forslag til arrangement/programkomiteer som utarbeider innholdet på forumene.

Vedtak:

Plan for forumene 2017 og arrangement/programutvalg

Møre avholdes i Molde 9 – 10. september

Jarl Martin Møller, Cecilie Langva, Linda Kostaris og Bjørn Marius Rørvik

Nord avholdes i Tromsø 16 – 17. september

Einar S Lysnes, Mona Kvivesen, Frank Jakobsen og Geir Daniel Larsen

Midt avholdes på Stjørdal 23 – 24. September

Jenny-Marie Langåssve, Karina Aas Andersen, Nina Tranås Hansen og Tonje Tangvik

SAK 17014 REPRESENTASJON FRA REGIONEN PÅ HÅNDBALLTINGET

Administrasjonen har i samarbeid med ass. generalsekretær utarbeidet forslag til fordeling av 28 representanter iht fortolkning av loven.

Følgende forslaget ble gjennomgått av daglig leder:

Representasjonsmodell:

1. Regionens leder møter iht § 16(1) 1 i.
2. 2 tilleggsrepresentanter iht § 16 (1) ii fylles med arbeidsutvalgets medlemmer (utover leder).
3. 25 tilleggsrepresentanter iht § 16(1) iii, som fordeles som følger:
 - a. 17 soneledere.
 - b. 4 regionstyremedlemmer + varamedlem
 - c. 2 ekstra representanter fra sone Trondheim som er klart størst antall lisensierte spillere (3228, neste sone har 1464)
 - d. 1 ekstra representant fra topphåndballen (Grundilagene våre velger en representant)
 - e. 6 vararepresentanter fra de soner som har flest lisensierte spillere

Ved forfall fra soneleder velges en annen representant fra sonen på sonemøte, ved forfall fra styret får den sonen som har flest lisensierte spillere en ekstra representant (følger vararepresentant listen 3E).

Følgende representasjon på Håndballtinget foreslåes:

- 1) Øyvind Togstad, regionleder
- 2) Cecilie Langva, nestleder
Thor Egil Five, medlem AU
- 3A) ~~Linda M. Kestaris, Sunnmøre~~ (forfall, vara velges på sonemøte)
Tor Erling Vik, Nordmøre og Romsdal
Marit Hegseth, Nord-Østerdal
Magnar Klingenberg, Gauldal
~~Berit Kvåle, Orkdal~~ (forfall, vara velges på sonemøte)
Berit Berget, Fosen
Nina Tranås Hansen, Trondheim
Inger Lise G. Augdal, Stjørdal
Astrid I. Rotmo, Innhered
Beate Bårdvik, Namdal
Bård Svendsen, Helgeland
Torbjørn T. Jensen, Salten
Randi Rasmussen, Lofoten/Vesterålen
Ronny Sørensen, Hålogaland

Frank Jakobsen, Troms
Karina Sivertsen, Vest-Finnmark
Stine I. Sandø, Øst-Finnmark

- 3B) Jenny M. Langåssve, styremedlem
Karina Aas Andersen, styremedlem
Mona Kvivesen, styremedlem
Einar S. Lysnes, styremedlem
Jarl M. Møller, varamedlem i styret
- 3C) ?????, velges på sonemøte i Trondheim
?????, velges på sonemøte i Trondheim
- 3D) ?????, velges av våre toppklubber (Bodø, Byåsen Elite og Kolstad)
- 3E) Vararepresentant nr. 1, velges på sonemøte i Sunnmøre
Vararepresentant nr. 2, velges på sonemøte i Trondheim
Vararepresentant nr. 3, velges på sonemøte i Nordmøre og Romsdal
Vararepresentant nr. 4, velges på sonemøte i Innhered
Vararepresentant nr. 5, velges på sonemøte i Orkdal
Vararepresentant nr. 6, velges på sonemøte i Helgeland

Vedtak:

Forslaget til fordeling av delegater støtter AU og fremmer dette til styremøte 24/3.

SAK 17015 UTBYGGINGEN AV TRONDHEIM SPEKTRUM

Regionleder og daglig leder ga en orientering om arbeidet med utbyggingen av Trondheim Spektrum.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 17016 EURO 2020

Regionleder og daglig leder ga en orientering om arbeidet med Euro 2020.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 17017 FORBUNDSRÅDSMØTE

Regionleder ga en orientering fra møte i Forbundsrådet som ble avholdt 3/3, hvor tingforslagene og forslag til strategiplanen ble diskutert.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 17018 "BYÅSENSAKEN"

Daglig leder ga en orientering om "Byåsensaken" som har vært mye omtalt i media etter at klubben ble tilbudt en pengegave fra et spillerselskap.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 17019 FORSLAG TIL SAKSLISTE FOR STYREMØTE NR 2/17

Regionstyremøte vil bli avholdt på Scandic Hell fredag 24/3.

Forslag til saksliste:

- Årsregnskap 2016 region Midt-Norge og Nord
- Daglig leders rapport
- Anleggsarbeidet
- Orientering om utbyggingen av Trondheim Spektrum
- Euro 2020
- Håndballtinget 2017
 - Tingdelegater
 - Forslag til tinget
 - Strategiplan
 - Fellesmøte med delegatene før tinget
- Tema: Marked/Informasjon
- Møteplan 2017/18 for styret/AU

Vedtak:

Foreslåtte saksliste vedtas.

Neste møter

Regionstyremøte nr. 2/17 holdes på Scandic Hell fredag 24/3

AU-møte nr. 2/17 holdes på regionskontoret i Trondheim 25. april 2017.