

Protokoll

AU-møte nr. 1/18 tirsdag 30. januar 2018 kl. 15:00 på Regionskontoret i Trondheim.

Arbeidsutvalget:	Øyvind Togstad Thor Egil Five
Gjest:	Ole Jørstad, 1 visepresident NHF
Fra administrasjon:	Svein Olav Øie, daglig leder
Forfall:	Cecilie Langva Jenny-Marie Langåssve

SAK 18001 DAGLIG LEDERS RAPPORT

Daglig leder ga en rapportering om hva som har skjedd siden siste styremøte.

- Nytt i administrasjonen
- Fondsplassering
- Varslingsrutiner i NHF for seksuell trakassering
- Klubbsservice
 - Kampavvikling
 - Klubbrådgiverne
 - Spesielle soneaktiviteter
 - Fakturering
 - Møteaktiviteter i sonen
- Sonevis aktivitetsrapportering av:
 - Antall lisensierte spillere
 - Antall spillende pr 25.1.2018 – økning 4,6%
 - Planlagte og gjennomførte utdanningsmoduler for trenere og dommere
 - Utdanningsmoduler
 - Klubbutviklingsprosesser
- Spill og trening
 - Regional spillerutvikling
 - Regionale Landslag og fylkessamlinger
 - Dommerutvikling
 - FRAM
- Marked/ Arrangement
 - Arrangementer
 - Nasjonalt salgsteam
 - Sponsoraktivitet

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 18002 EURO 2020

Regionleder og daglig leder ga en status på fremdriften på arbeidet med Euro 2020 og spesielt fokus på Workshopen med NHF og Sverige under finalehelgen i Zagreb hvor Trondheim Kommune, Trønderlag Fylkes Kommune, Trondheim Visit, Trondheim Spektrum også var deltagere.

Meget betryggende den oppbakkingen vi får fra Trondheim Kommune og Trøndelag Fylkeskommune om at vi skal få bistand i jobben med å lykkes med å arrangere gode mesterskap i Trondheim.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 18003 NYE SPEKTRUM, FREMDRIFTSPLAN

Daglig leder viste en oppdatert presentasjon og ga en status på fremdriften på arbeidet med nye Spektrum.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 18004 FREMDRIFT PÅ REGNSKAP OG BUDSJETTARBEIDET

Daglig leder gikk igjennom administrasjonens forslag til struktur og fremdrift for arbeidet med Årsregnskap 2017 og budsjettene:

- 09.02.18 - Budsjettforutsetninger for budsjettene for 2019 - 20 behandles i Regionstyremøte (Scandic Hell)
- 27.02.18 - Gjennomgang av Regnskapet 2017 med regnskapsfører og seksjonslederne Scandic Lerkendal
- 27-28.02.18 - Revidere budsjettet for 2018, lage budsjetter for 2019 og 2020 med regnskapsfører og seksjonslederne Scandic Lerkendal
- 15.03.18 - Gjennomgang av regnskapet 2017 med revisor og kontrollkomiteen i region Nord på regionskontoret i Trondheim.
- 06.04.18 - Regionstyret vedtar regnskapet 2017 og budsjettene for 2018, 2019 og 2020 (også 2021 hvis det foreslåes 3-årig tingperiode)
- 25-26.0518 - Regionsting 2018

Vedtak:

Struktur og fremdriftsplan tas til etterretning.

SAK 18005 FORSLAG TIL SAKSLISTE TIL STYREMØTE NR. 1/18

Regionstyremøte vil bli avholdt på Scandic Hell Hotell, Stjørdal 9/2-18.

Forslag til saksliste:

- Innkalling og protokollgjennomgang

- Euro 2020
 - Prosjektleder Kia Otnes vil gi en status på fremdriften i arbeidet med mesterskapene.
 - LOC leder Per Olav Hopsø vil gi en status på fremdriften i arbeidet i region Nord.
- Struktur på arbeidet med Strategi/Handlingsplan og Region Nords arbeid med planen
- Revidert og samordnet lov/kampreglement for regionene og forslag til lov/retningslinjer for region Nord
- Daglig leders rapport
- Nye Spektrum, status fremdrift
- Budsjettforutsetninger 2019 og 2020
- Innkalling og aktuelle forslag til Regionstinget 26/5 2018
 - Soneledere for perioden 2018-2020, velges før tinget?
- Status anleggsprosjektet
- Valgkomiteens leder er tilstede på deler av møte
- Sluttspill seriene Region Nord
- Håndballforum, kostnader ved gjennomføring av forumene

Vedtak:

Foreslått sakliste vedtas.

SAK 18006 STATUS ANLEGGSPROSJEKTET

Daglig leder ga en status på fremdriften av anleggsprosjektet regionalt og nasjonalt.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 18007 STRATEGI/HANDLINGSPLAN NHF

Jarl Martin og Inger har jobbet med å strukturere arbeidet med å lage en ny strategi/handlingsplan og hvordan jobber vi skal jobbe med denne frem mot Regiontinget.

Daglig leder gikk igjennom forslaget til strukturen på arbeidet frem mot tinget.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Neste møter

Regionstyremøte nr. 1/18 holdes på Scandic Hell Hotell, Stjørdal fredag 9. februar 2018

AU-møte nr. 2/18 holdes på regionskontoret i Trondheim tirsdag 13. mars 2018.