

Protokoll

AU-møte nr. 1/20 onsdag 5. februar 2020 kl 13:00 på Regionskontoret, Trondheim

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

Inviterte gjest: Per Olav Hopsø, leder LOC Trondheim (sak 20007-8)
Ove Grubba, seksjonsleder Marked/Info (sak 20007-8)

Fra administrasjon: Svein Olav Øie, daglig leder

Saksliste:

Sak 20007 Euro 2020 evaluering og fremdrift kvinnemesterskapet
Sak 20008 OL kvalifisering menn, 17-19/4
Sak 20009 Daglig leders rapport
Sak 20010 Regiontinget 2020
Sak 20011 Idrettskretsting, representasjon
Sak 20012 Forslag til saksliste for RS-møte nr. 2/20

SAK 20007 EURO 2020 MENN EVALUERING OG FREMDRIFT KVINNE EURO

LOC-leder Per Olav Hopsø og prosjektleder Ove Grubba presenterte hvordan evalueringen av Euro 2020 menn skal gjennomføres og fremdriften på kvinnemesterskapet i desember. Det ble levert et topp arrangement som vi har fått mange positive tilbakemeldinger på nasjonalt og internasjonalt.

Vedtak:

LOC legger frem evalueringen av herremesterskapet med en gjennomgang av regnskapet på styremøte 13/3. Fremdriftsplan og forslag til oppnevning av LOC for kvinnemesterskapet i desember legges også frem på styremøte.

SAK 20008 OL KVALIFISERING MENN, 17-19/4

Seksjonsleder Ove Grubba orienterte om arrangementet av herrenes OL kvalifisering som spilles i Trondheim Spektrum 17 – 19/4 med deltagelse av Brasil, Sør-Korea, Chile og Norge.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning



SAK 20009 DAGLIG LEDERS RAPPORT

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

- «Sidearrangementene» i Euro 2020 som ble en suksess
- Fagseminarene som ble gjennomført under mesterskapet
- Status i administrasjonen
- Klubbsservice
 - Lisenser
 - Statistikker
- Spill- og trening
 - Gjennomførte og planlagte aktiviteter for trenere- og dommere
- Dommersituasjonen i Region Nord
 - Gjennomførte aktiviteter
- Plan for SoMe
- Reskontro for våre klubber ble gjennomgått
- Fondsplasseringen, hadde en avkastning på 8,7%

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 20010 REGIONSTINGET 2020

Regiontinget 2020 avholdes på Scandic Hell, Stjørdal lørdag 9. mai og innbydelsen med frister blir sendt ut i løpet av uke 6.

- 62 sonerepresentanter, basert på lisensierte spillere pr. 1. februar
- Forslagsfrist 9. mars for klubbene, RS-møte 13/3
- Tingpapirene skal legges ut på nettet senest 9. april
- Årsberetning, innleveringsfrist for beretninger er 23. mars
- Aktuelle forslag fra RS: Ny lov for regionen
- Aktuelle funksjonærer

Vedtak:

Styremedlemmene sender inn sin politiske rapport på hva som er gjort innenfor deres ansvarsområder til styreleder innen 1. mars, slik at dette blir med i styreleders sluttrapport i Årsberetningen.

SAK 20011 IDRETTSKRETSTING

Vi har mottatt invitasjon til Idrettskretsting på følgende steder:

Troms/Finmark IK, hadde ekstraordinært ting (sammenslåing) 17/11 2019

Nordland IK, 1 representant – Scandic Havet, Bodø 25. april

Trøndelag IK, 4 representanter – Scandic Hell, Stjørdal 24 – 25. april

Møre og Romsdal IK, 3 representanter – Scandic Alexandra Hotell, molde 25/4

Styreleder har sendt ut forespørsel til styret og sonelederne om de kan representere regionen på tingene i «sin» Idrettskrets uten å ha fått noen positive svar om deltagelse.



Vedtak:

Følgende styremedlemmer og soneledere forespørres om de kan representere regionen:

- Nordland IK, soneleder Torbjørn T. Jensen
- Trøndelag IK, styremedlemmene Inger Lise Gulseth og Nina Tranås, sonelederne Kristin Garnvik og Bodil Myhr
- Møre og Romsdal IK, styremedlem Vedrana Terzic, sonelederne Evy Mette Risvik og Einar Nordhus.

SAK 20012 FORSLAG TIL SAKSLISTE TIL STYREMØTE NR. 2/20

Regionstyremøte vil bli avholdt i Trondheim Spektrum 13/3 2020.

Forslag til saksliste:

- Protokoller
- Daglig leders rapport
- Årsregnskap 2019 med disponeringer og forslag til avsetninger
- Budsjett 2020 (revidert), 2021, 2022 og 2023
- Seriereglement 2020/21
- Regionstinget 2020, forslag, funksjonærer mm
- Lovnorm for regioner
- Evaluering av Euro 2020, menn
- Organisering og fremdriftsplan for Euro 2020, kvinner
- OL-kvalifisering for menn, 17-19/4
- Felles Håndballforum under Euro 2020 for kvinner
- Aktuelle saker på Forbundsrådsmøtet 14 – 15/3

Vedtak:

Foreslått saksliste vedtas.

Neste møter

Regionstyremøte nr. 2/20 holdes 13. mars 2020 i Trondheim Spektrum.

AU-møte nr. 2/20 holdes på Regionskontoret i Trondheim 22. april 2020.