

Protokoll

AU-møte nr. 2/17 torsdag 27. april 2017 kl. 15:00 på Regionskontoret i Trondheim.

Arbeidsutvalget: Øyvind Togstad
Cecilie Langva (deltok på telefon)
Thor Egil Five

Fra administrasjon: Svein Olav Øie, daglig leder

SAK 17030 HÅNDBALLTINGET

• Tingrepresentanter

Daglig leder gikk igjennom den komplette listen over våre tingrepresentanter med de vararepresentanter som skal delta.

• Gjennomgang av tingforslagene og møte med tingdelegatene

Regionleder gikk igjennom tingforslagene, AU var enige om regionens syn på forslagene som presenteres på styremøte og møte med delegatene før tinget.

• Strategiplanen og fordeling av innlegg/tema fra RN

Regionleder gikk igjennom forslaget til Strategiplan og vil på styremøte komme med forslag på temaer vi som region bør engasjere oss i.

Vedtak:

Gjennomgangene tas til etterretning.

SAK 17031 EURO 2020

Regionleder og daglig leder ga en oppdatering fra møte med NHF og Trondheim Kommune hvor NHF ga en status på fremdriften overfor EHF og arbeidet med ferdigstilling av Host City avtalen med Trondheim Kommune. Etter møter med medarrangør Østerrike og Sverige trengs det mer tid til avklaringer før et forslag til avtale er klart, målet er at avtalene med Trondheim Kommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune kan underskrives 17. juni når Norge spiller EM-kvalifiserings kamp mot Litauen.

Regionleder og daglig leder gikk gjennom forslaget til organisasjonsmodell med ansvarsområder som skal legges frem på styremøte 4/5. Regionleder orienterte også om at det jobbes med å ha LOC-leder klar til styremøte.

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

SAK 17032 FORSLAG TIL SAKSLISTE TIL STYREMØTE NR. 3/17

Regionstyremøte vil bli avholdt på Scandic Park Hotell, Sandefjord torsdag 4/5.

Forslag til saksliste:

- Kvartalsregnskap 1/2017 region Nord
- Daglig leders rapport
- Euro 2020, organisasjonsmodell og forslag på leder av LOC.
- Håndballtinget 2017
 - Forslagene til tinget
 - Strategiplan
- Styremedlemmene gir en orientering fra sine ansvarsområder i styrearbeidet
- Anleggsarbeidet
- Håndballforumene, RS-representantene i programutvalgene legger frem forslag til program og gjennomføring

Vedtak:

Foreslått saksliste vedtas.

SAK 17033 SØKNAD OM PERMISJON SOM STYREMEDLEM

Regionleder har mottatt søknad fra Karina Andersen Aas som har bedt om permisjon som styremedlem på grunn av helsesituasjonen.

Vedtak:

Søknaden om permisjon innvilges og Jarl Martin Møller rykker opp som styremedlem.

Neste møter

Regionstyremøte nr. 3/17 holdes på Scandic Park Hotell, Sandefjord torsdag 5. mai 2017
AU-møte nr. 4/17 holdes på regionskontoret i Trondheim tirsdag 13. juni 2017.