

Protokoll

AU-møte nr. 2/18 tirsdag 13. mars 2018 kl. 15:00 på Regionskontoret i Trondheim.

Arbeidsutvalget: Øyvind Togstad
Cecilie Langva (telefon)
Thor Egil Five
Jenny-Marie Langåssve

Fra administrasjon: Svein Olav Øie, daglig leder

SAK 18022 ÅRSREGNSKAP 2017 MED STYRETS ØKONOMISKE BERETNING OG TINGBOK

Daglig leder presenterte regnskapet for 2017 som skal gjennomgås med revisor og Kontrollkomite 15/3, samt forslaget til økonomisk beretning fra Regionstyret som vil bli fremlagt for styret på møte 6/4.

Leder og daglig leder ga en orientering om fremdriften med Tingboken.

Vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.

SAK 18023 EURO 2020

Daglig leder ga en status på fremdriften på arbeidet med Euro 2020.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

SAK 18024 NYE SPEKTRUM, FREMDRIFTSPLAN

Daglig leder ga en status på fremdriften i arbeidet med nye Spektrum.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

SAK 18025 BUDSJETTARBEIDET 2018-2020 (VEDLEGG)

Administrasjonen har utarbeidet forslag til revidert budsjett for 2018 og budsjetter for 2019/2020 med utgangspunkt i budsjettforutsetningene som ble vedtatt på siste styremøte.

Vedtak:

Forslaget til budsjetter for 2018, 2019 og 2020 legges frem på styremøte 6/4, før det behandles på Regiontinget. Styret får tilsendt budsjettet som er utarbeidet på prosjektnivå og periodisert i forkant av styremøte.

SAK 18026 FORSLAG TIL SAKSLISTE TIL STYREMØTE NR. 2/18

Regionstyremøte vil bli avholdt på Scandic City Hotell, Bergen 6/4-18.

Forslag til saksliste:

- Protokoller
- Euro 2020
 - LOC leder Per Olav Hopsø vil gi en status på fremdriften i arbeidet.
- Daglig leders rapport
- Regiontinget 2018
 - Årsberetning
 - Regnskap 2017
 - Innkomne forslag
 - Strategi/Handlingsplan
 - Budsjetter 2018-19-20
 - Endelig program
 - Forslag på dirigenter og funksjonærer
 - Forslag på ny valgkomite
- Nye Spektrum, status fremdrift
- Status anleggsprosjektet
- Tema: Arrangement og Marked
- Program- og arrangementskomiteer for Håndballforumene

Vedtak:

Foreslått saksliste vedtas.

SAK 18027 RAPPORT FRA FORBUNDSRÅDSMØTE

Regionleder ga en orientering fra Forbundsrådsmøte som ble avholdt i Oslo 10/3, hvor følgende saker ble behandlet:

- Framtidig utvikling av NHFs organisasjon, rapport fra regionene
- Regiontingene 2018, regionene la frem sine planer for gjennomføring
- Forslag til 3-årige tingperioder
- Forslag til saksliste på Strategikonferansen
- Forsikringsordningen i NHF
- Elitelisensreglementet
- Ny reisekasseordning for Eliteserien – 2. divisjon
- Klubbhuset
- Anleggsprosjektet, meget ujevn oppfølging fra regionene
- Regnskapet 2017 for NHF og regionene

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 18028 STATUS ANLEGGSPROSJEKTET

Daglig leder ga en status på fremdriften av anleggsprosjektet regionalt og nasjonalt som regionen har en meget god fremdrift på.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 18029 SERIEREGLEMENT I REGION NORD SESONGEN 2018/19

AU fikk på siste styremøte fullmakt til å vedta de endelige retningslinjene for seriespill sesongen 2018/19. Administrasjonen har utarbeidet forslag som ble gjennomgått. En eventuell kvalifisering for regionserien i J18 vil bli gjennomført 25-26/8.

Vedtak:

Forslaget til seriereglement for Region Nord sesongen 2018/19 vedtas.

SAK 18030 PROGRAM- OG ARRANGEMENTSKOMITEER FOR HÅNDBALLFORUMENE

Foreslår at styret oppnevner en program- og arrangementsutvalg for hvert av de tre -3- Håndballforumene i 2018. Utvalget består av tre -3- personer; 1 fra Regionstyret, 1 soneleder og 1 fra administrasjonen.

Vedtak:

Gjennomgangen tas til etterretning og forslaget legges frem på neste styremøte.

Neste møter

Regionstyremøte nr. 2/18 holdes på Scandic City Hotell, Bergen fredag 6. april 2018
AU-møte nr. 3/18 holdes på regionskontoret i Trondheim tirsdag 15. mai 2018.