

## Protokoll

**AU-møte nr. 2/19 onsdag 5. mars 2019 kl 13:00 på Regionskontoret i Trondheim**

---

Arbeidsutvalget:	Øyvind Togstad Inger Lise G. Augdal Thor Egil Five
Gjest:	Ole Jørstad, 1. Visepresident NHF Per Olav Hopsø, leder LOC Euro 2020 (sak 19017)
Fra administrasjon:	Svein Olav Øie, daglig leder Ove Grubba, prosjektleder Euro 2020 (sak 19017)

---

### **SAK 19010 NYTT FRA NHF/FS**

1. Visepresident Ole Jørstad ga en orientering om saker som FS jobber med for tiden.

**Vedtak:**

*Orienteringen tas til etterretning.*

### **SAK 19011 DAGLIG LEDERS RAPPORT**

Daglig leder ga en rapportering om hva som har skjedd siden siste RS-møte:

- Endringer i administrasjonen
- Fremdriften med byggingen av nye Trondheim Spektrum
- Aktiviteter i sonene

**Vedtak:**

*Orienteringen tas til etterretning.*

### **SAK 19012 KVALIFISERING TIL 2. DIVISJON**

I styremøte 8. februar forelå to -2- alternativ som aktuelle arrangører av årets kvalifisering for 3.divisjons vinnerne; Molde og Harstad.

Uansett må fire -4- lag reise med fly, og vår samarbeidspartner Travelnet ble etter styremøtet bedt om å komme opp med priser på flyreiser enten til Molde eller Harstad.

Molde HK trakk senere sitt kandidatur som følge av at klubben ble klar over at kvalifiseringen skal gjennomføres samme helga som Rose Cupen arrangeres i Molde. Ingen hallkapasitet i Molde 26 - 28.april.

**Vedtak:**

Harstad HK tildeles arrangementet av årets kvalifisering til 2. divisjon for damer og herrer, 4 lag i hver klasse spiller om 2 opprykksplasser.

**SAK 19013 HÅNDBALLTINGET 2019**

Regionleder og daglig leder ga en oppdatering på forberedelsene med aktuelle tingforslagene, representasjon, valg og program for vår samling med tingdelegatene før tinget starter fredag 10/5.

**Vedtak:**

Orienteringen tas til etterretning.

**SAK 19014 AKTUELLE SAKER TIL FORBUNDRÅDSMØTE**

Regionleder orienterte om Forbundsrådsmøte i Oslo 8/3 hvor følgende saker skal behandles:

- Konsolidert regnskap og budsjett
- Pengestrømmen i NHF (sentralt og regionalt)
- Håndballtinget 2019
- Euro 2020

**Vedtak:**

Orienteringen tas til etterretning

**SAK 19015 FORSLAG TIL SAKSLISTE TIL STYREMØTE NR. 2/19**

Regionstyremøte vil bli avholdt på Scandic Hell Hotel, Stjørdal 29/3

Forslag til saksliste:

- Protokoller
- Regnskap 2018
- Terminlistearbeidet 2019/2020
- Daglig leders rapport
- Euro 2020
- Håndballtinget i 2019
- Status på Veteran NM 2019
- Euro 2020

**Vedtak:**

Foreslått saksliste vedtas.

**SAK 19016 SALG AV AKSJE I TRONDHEIM SPEKTRUM**

I ekstraordinær generalforsamling i Trondheim Spektrum AS den 5. desember 2018 ble det vedtatt at selskapets aksjekapital økes med NOK 55.000.000, fra

NOK 9.549.000 til NOK 64.549.000. Kapitalforhøyelsen ble gjennomført den 6. desember 2018 ved utstedelse av 110.000 nye aksjer til tegningskurs NOK 500 per aksje. De nye aksjene ble i sin helhet tegnet av Trondheim kommune. Etter kapitalforhøyelsen består aksjekapitalen av 129.098 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 500.

Dette innebærer at Trondheim kommune i dag eier 128.121 av selskapets aksjer, tilsvarende en eierandel på 99,24 %. 199 aksjer eies av selskapet selv. Resterende 778 aksjer eies av ca 70 ulike aksjonærer. Disse aksjene er tegnet på sent 1960-tall og tidlig 1970-tall, i forbindelse med en folkeaksjekampanje som ble gjennomført for å finansiere utvikling av anlegget på Nidarø.

Det er nå ønskelig for Trondheim kommune å overta eierskapet til disse 778 aksjene. Primært er det ønskelig at dette kan skje gjennom frivillig avtale. Dersom dette ikke lar seg gjøre vil det bli igangsatt arbeid for tvungen innløsning i samsvar med Aksjelovens regler.

Regionen har 1 aksje (verdi kr 500,-) i Trondheim Spektrum som vi har akseptert tilbudet fra Trondheim Kommune om å selge til kr 500,-.

**Vedtak:**

*Orienteringen tas til etterretning*

**SAK 19017 STATUS PÅ ARBEIDET EURO 2020**

LOC leder Per Olav Hopsø og prosjektleder Ove Grubba ga en status på arbeidet med Euro 2020 hvor de orienterte om følgende:

- Besøk fra EHF og Infront 6-7. mars
- Planlagte regionale utviklingsaktiviteter, haster med avklaringer med Trondheim Kommune og Trøndelag Fylke bruk av skoler/haller
- Testarrangement i nye Spektrum november 2019
- Taskmatrisen og rekruttering av frivillige
- Billettsalget
- Regionalt avtrykk av mesterskapet
- Kompettering av LOC Trondheim
- Honorær komite i Trondheim
- Arrangementsavtaler mellom NHF og Region Nord må ferdigstilles og underskrives

**Vedtak:**

*Orienteringene tas til etterretning og arrangementsavtalen med NHF legges frem på styremøte 29. mars.*

Neste møter

Regionstyremøte nr. 2/19 holdes på Scandic Hell Hotell, Stjørdal fredag 29. mars 2019  
AU-møte nr. 3/19 holdes på regionskontoret i Trondheim tirsdag 30. april 2019.