

Protokoll

AU-møte nr. 4/17 tirsdag 22. august 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 17049 STATUS TRØNDER ENERGI SERIENE 2017/18

Daglig leder gikk igjennom en oppdatert status av påmeldinger til TrønderEnergi seriene 2017/18, etter at påmeldingsfristen 15/8 til J/G 10 år og mini nå er passert. Vi har pt en økning på 12,4 % i forhold til det antall lag som fullførte sesongen 2016/17.

Det er økning i alle aldersklasser, bortsett fra G10. Dette viser at vi har et meget godt utgangspunkt for å kunne beholde spillerne lengre enn tidligere i håndball.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 17050 HÅNDBALLFORUMENE 2017

Daglig leder gikk igjennom invitasjonene med program. Programmene på alle tre forumene holder høyt nivå!

Publiseringen skulle skje før ferien, men på grunn av at de siste programmene ble mottatt 4/7 (skulle vært klar 23/6) og at vår samarbeidspartner som skulle produsere utformingen av innbydelsen hadde ferieavvikling, ble ikke publiseringen gjort før 3/8.

Status påmeldinger og nominasjoner til priser fra klubbene ble gjennomgått av daglig leder. Klubbrådgiverne og sonelederne vil følge opp de klubber som ikke har meldt seg på pr. dato.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 17051 EURO 2020

Det ble gitt en oppdatering fra møte mellom NHF og Trondheim Kommune om Host City avtalen. Avtalen er ikke ferdigforhandlet og Trondheim kommune vil komme med en tilbakemelding på forslaget fra NHF i løpet av kort tid.

Regionen hadde et oppfølgingsmøte 21/8 med NHF hvor følgende temaer ble drøftet:

- Organisasjonsmodell
- Host City avtalene med Trondheim kommune og Trøndelag Fylkeskommune
- Fremdriftsplan
- Innfasingen av region Øst og SørVest i planleggingen av Euro 2020
- Presentasjon av maskot
- Nytt møte er avtalt i forbindelse med landskampen NOR-UKR på Stjørdal 27/9.

Regionen har fått en henvendelse fra Koment AS om å inngå et samarbeid for å lage et "laug/nettverk" med navnet Trondheim 2020 som skal ha som formål å skape oppmerksomhet og bidra til å selge flest mulig billetter for Euro 2020 mesterskapene.

AU foreslår at regionen etablerer et selskap sammen med Koment AS som ivaretar dette, forslaget til avtale bearbeides av Thor Egil og Cecilie før det legges frem for Regionstyret.

Vedtak:

Administrasjonen får i oppdrag å komme med et forslag til avtale og organisering av samarbeidet med Koment AS til styremøte 8/9 2017.

SAK 17052 NYE SPEKTRUM

Daglig leder ga en oppdatering fra møte (22/8) med NHF/EHF og prosjektledelsen om utformingen og fremdriften av byggeprosjektet. Det ble gjort avklaringer i møte slik at utforming av hallen blir i henhold til kravene fra EHF. Riving av hall A og kontorfløyen er startet og det vil gi en del utfordringer på gjennomføringen av aktiviteter i anlegget.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 17053 FRAM-PROSJEKTET

Daglig leder la frem info om prosjektet:

- Søknadsfristen var 5. august og det kom inn 26 søknader jevnt fordelt over hele regionen
- Fokus ved uttak er å få med flere dommere og trenere
 - Dommere 6 søkere
 - Trenere 14 søkere
 - Ledere/ annet 6 søkere

- Endelig uttak av deltagere vil bli gjort i prosjektgruppen 31.aug
- 2 samlinger høst 2017 (1 fellessamling med tidligere Fram deltakere)

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning og uttaket av deltagere vil bli lagt frem i styremøte 8/9.

SAK 17054 FORSLAG TIL SAKSLISTE TIL STYREMØTE NR. 4/17

Regionstyremøte vil bli avholdt på Scandic Seilet Hotell, Molde 8-9/9.

Forslag til saksliste:

- Halvårsregnskap 2017 region Nord
- Regionens fondsmidler
- Daglig leders rapport
- Euro 2020 og etablering av selskapet Trondheim 2020
- Nye Spektrum
- FRAM-prosjektet, presentasjon av deltagere og aktivitetsplaner
- Forslag til klargjøring av oppgaver for sonelederne
- Anleggsarbeidet, presentasjon av plan for oppfølging av kommuner
- Møte med valgkomiteens leder

Vedtak:

Foreslått saksliste vedtas.

SAK 17055 DIALOGMØTE MELLOM REGIONSLEDERNE OG PRESIDENTSKAPET

Regionleder ga en orientering fra møte som ble avholdt i Oslo 27/6, her ble følgende saker behandlet:

- Hva gjorde vi godt i den forrige perioden?
- Håndballtinget 2017. Retning, ambisjoner og prioriteringer.
- Norsk håndball 2017-2019. Avklaringer og prioriteringer i forhold til den vedtatte Strategiplanen som omhandler;
 - Tilhørighet og frafall
 - Hallsituasjonen
 - Medlemsutvikling
 - Organisasjonskvalitet

Region SørVest har i ettertid av dialogmøtet bedt om en tilbakemelding fra regionene da de mener at implementeringen av innspill på tinget ikke er gjort tilstrekkelig i den endelige planen. Det er gitt tilbakemelding fra Region Nord etter AU-møtet 22/8 om at vi tar Strategiplanen til etterretning.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning og vi har ingen kommentarer til den endelige strategiplanen ut over at den nå er tatt til etterretning.

SAK 17056 STYREMEDLEM TILBAKE FRA PERMISJON

Regionleder har fått melding fra Karina Andersen Aas om at hun er klar for å gjenoppta sitt verv som styremedlem etter permisjon.

Vedtak:

Karina Andersen Aas er tilbake som styremedlem og Jarl Martin Møller, som har fungert som styremedlem i permisjonstiden, vil være varamedlem til styret.

Neste møter

Regionstyremøte nr. 4/17 holdes på Scandic Seilet Hotell, Molde fredag/lørdag 8-9. September.
AU-møte nr. 5/17 holdes på regionskontoret i Trondheim tirsdag 12. desember.