

Protokoll

AU-møte nr. 4/18 tirsdag 26. juni 2018 kl 13:00 på Regionskontoret i Trondheim

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

Fra administrasjon: Svein Olav Øie, daglig leder
Ove Grubba, prosjektleder Euro 2020 i Trondheim (sak 18056)
Arild Stav, seksjonsleder (sakene 18059 og 18060)

SAK 18056 EURO 2020

Prosjektleder Ove Grubba ga en status på fremdriften på arbeidet med Euro 2020, det har vært et arbeidsmøte med Eurosjeff Kia Utnes og LOC Trondheim leder Per Olav Hopsø i Trondheim siste uke. Koordineringsgruppen er nå i full gang med å strukturere arbeidet og det rapporteres at vi nå har god fremdrift i prosjektet med bl.a. månedlige møter.

Vedtak:

Orienteringen tatt til etterretning.

SAK 18057 ØKONOMIRAPPORT

Daglig leder ga en status på regionens økonomi med utgangspunkt i Q1 og det som har skjedd etter møte i mai.

Følgende punkter ble gjennomgått:

- Avviksårsaker Q1
- Utfaktureringer av påmeldingsavgifter (200' over budsjett pga økning i antall lag), utdanningsfordeling, klubbhusaktiviteter, siste del av gebyrer 2017/18 og deltageravgift sluttspill
- Ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet på driftsutgifter
- Lønnsoppgjøret 2018 er ferdig

Vedtak:

Rapporten tatt til etterretning.

SAK 18058 DAGLIG LEDERS RAPPORT

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

- Status i administrasjonen
 - Personalsamling i juni, oppfølging fra samlingen i mars
 - Mye jobb med Regiontinget, godt fornøyd med gjennomføringen
- Klubbsservice
 - Terminlistearbeidet 2018/19
 - Klubbhuset, analyser og bestilling av moduler fra klubbene
- Spill og trening
 - Samarbeidavtaler med toppklubbene
 - Talentsamling på Orkanger med 270 deltagere
 - Planlegging av landsdelssamlinger i desember og mai med Innlandet
 - Dommerkoordinatorer er nå på plass i 16 soner

Vedtak:

Orienteringen tatt til etterretning.

SAK 18059 STATUS PÅMELDINGER 2018/19 OG TERMINLISTEARBEIDET

Seksjonsleder Arild Stav ga en orientering rundt påmeldingene til sesongen 2018/19 som ser meget lovende ut med økning på 15 % i forhold til det antall lag som gjennomførte siste sesong. Meget gledelig at det er en fin økning på guttesiden og at det blir flere lag i de klassene (14 til 18 år) vi tidligere har hatt stort frafall.

Terminlistearbeidet har vært gjennomført etter en litt annen organisering av arbeidet med tidligere start, samlet alle klubbrådgiverne i samme rom og hatt full fokus på arbeidet med at telefon/mail har blitt besvart på faste tider. Dette har ført til at arbeidet blir ferdig i uke 26 og at uke 27 blir brukt til kvalitetskontroll.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 18060 HÅNDBALLFORUMENE

Seksjonsleder Arild Stav presenterte forslagene til program for Håndballforumene som avholdes i Ålesund (1/9), Trondheim (15/9) og Tromsø (22/9). Invitasjonene til forumene med endelig program blir utsendt og lagt ut på vår hjemmeside i uke 27.

Vedtak:

Orienteringen om forumene taes til etterretning og AU takker programkomiteene for interessante program til høstens forumer.

SAK 18061 STATUS PÅ UTBYGGINGEN AV TRONDHEIM SPEKTRUM

Daglig leder viste en oppdatert presentasjon av hallen og ga en status på fremdriften av utbyggingen som ligger godt an i forhold til fremdriftsplanen.

Vedtak:

Orienteringen tatt til etterretning.

SAK 18062 EVENTUELT

Thor Egil Five ønsker at AU tar en diskusjon rundt følgende temaer på neste AU-møte 4/9:

- Vurdere å øke regionens egenkapital for å få større handlefrihet
- Forberede saker som regionen ønsker å jobbe med frem mot Håndballtinget 2019, valg av revisor, lønnet president, organisasjonsstrukturen og Strategiplanen.

Vedtak:

Thor Egil og daglig leder forbereder til en diskusjon rundt disse temaene på AU-møte i september. Saken løftes deretter inn for RS

Neste møte

AU-møte nr. 5/18 holdes på Regionskontoret tirsdag 4. september 2018 (13:00-16:00)

Regionstyremøte nr. 6/18 holdes på Scandic Hell, Stjørdal fredag 21. september 2018