

# Protokoll

**AU-møte nr. 5/18 tirsdag 4. september 2018 kl 13:00 på Regionskontoret i Trondheim**

---

Arbeidsutvalget:	Øyvind Togstad Inger Lise G. Augdal Thor Egil Five(telefon)
Gjest:	Ole Jørstad, 1. Visepresident NHF
Fra administrasjon:	Svein Olav Øie, daglig leder

---

**SAK 18063 NYTT FRA NHF/FS**

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

***Vedtak:***

*Orienteringen tas til etterretning.*

**SAK 18064 AKTUELLE SAKER/FORSLAG TIL TINGET I 2019**

På siste AU-møte fikk Thor Egil Five og daglig leder i oppgave å forberede til neste AU-møte en diskusjon rundt følgende saker som kan være aktuelt å jobbe videre med frem mot Håndballtinget i 2019 og Regiontinget i 2020.

Ansette revisor

Det vil være godt for en organisasjon som NHF å skifte revisor for å kunne se saker med nye øyner etter et tidsrom på max 6 år.

Lønnet president på fulltid

Det forventes at FS gjør en evaluering til Håndballtinget 2019 om fordelene med lønnet president og hva vi har oppnådd internt/eksternt i tingperioden som vi ikke har klart tidligere.

Organisasjonstrukturen i NHF

Hvordan etablerer vi en felles Strategiplan med sterk involvering av regionene? Optimal gjennomføring av Håndballtinget, hvem deltar og hva behandles? Har vi en optimal organisering av NHF sentralt og regionene (er inndeling optimal og er alle regioner bærekraftig)?

### Fordeling av overskuddet på lisensinntektene mellom NHF og regionene

Det har vært en kraftig vekst i lisensinntektene de siste årene, er det naturlig at regionene blir tilført en større andel av overskuddet når vi blir flere som holder på lengre?

### Øke egenkapitalen i regionen

Bør regionen ha en egenkapital på 30% (9 mill) av omsetningen for å kunne ha nødvendig handlingsrom til videre utvikling av regionen? Kan dette gjøres ved at vi harmoniserer med de andre regionene som har en klubbkontigent på kr 3500,- pr år, dette vil gi regionen en inntekt på kr 700000,- pr år. Vi vil da kunne nå 30% (9 mill) i løpet av neste tingperiode.

Dette er en sak for regionstyret når retningslinjene for neste sesongs serier skal vedtas.

### **Vedtak:**

*AU foreslår å videreføre diskusjonen av de aktuelle saker/forslag i Regionstyret.*

## **SAK 18065 ØKONOMIRAPPORT**

Daglig leder ga en status på regionens økonomi med utgangspunkt i Q2 og det som har skjedd etter møtet i juni.

Følgende punkter ble gjennomgått:

### Avviksårsaker Q2

- Administrasjonsgebyr
- Sponsoroppfølging
- Lønnsoppjøret, ramme 4,8 %
- Ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet på driftsutgifter

### **Vedtak:**

*Orienteringen tas til etterretning.*

## **SAK 18066 DAGLIG LEDERS RAPPORT**

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

- Antall sp-lag 2018/19, økning på 4,8 %
- Klubbhuset, analyser og gjennomførte moduler
- Spillerutvikling
- Trenerskolen
- Dommerutvikling
- Marked og arrangementer
- Euro 2020 og Trondheim Spektrum
- Lisens, Lise Super

### **Vedtak:**

*Orienteringen tas til etterretning.*

---

**Protokoll AU-møte nr. 5/18 i Region Nord**

**SAK 18067 RAPPORT FRA MØTE I FORBUNDSRÅDET**

Nestleder Inger Lise G. Augdal deltok fra regionen på Forbundsrådsmøte som ble avholdt i Oslo 25/8, hun ga en orientering om disse sakene fra møtet:

- Effektiv styring mot felles mål, rolleavklaring styret og administrasjonen
- Anleggsarbeidet, ulik framdrift i regionene
- Møteplasser i Norsk Håndball
- «Alle med», hvordan kan håndball følge opp NIFs konsept?
- NHFs langsiktige finansiering
- Strategiske mål i en ny Strategiplan med utgangspunkt i klubber/regioner
- Rapporter, Euro 2020 og Håndballisensen 2018/19

**Vedtak:**

*Orienteringen tas til etterretning.*

**SAK 18068 HÅNDBALLFORUMENE**

Daglig leder ga en orientering fra det første Håndballforumet ble avholdt i Ålesund 1/9 og status på program og påmeldinger til forumene i Trondheim og Tromsø. Det rapporteres at det er liten påmelding til forumet i Tromsø og at det må gjøres en jobb med å få med flere klubber.

**Vedtak:**

*Orienteringen tas til etterretning.*

**SAK 18069 STATUS PÅ UTBYGGINGEN AV TRONDHEIM SPEKTRUM**

Daglig leder ga en status på fremdriften av utbyggingen av Trondheim Spektrum, fremdriften er god og det rapporteres at man ligger foran tidsplanen i prosjektet. Bystyret i Trondheim skal den 6/9 ta stillingen til en utvidelse av aksjekapitalen i Trondheim Spektrum AS med 55 mill. Det vil være helt avgjørende for å holde tidsplanen at man ikke får noen utsettelse av denne utvidelsen.

**Vedtak:**

*Orienteringen tas til etterretning.*

**SAK 18070 FORSLAG TIL SAKSLISTE TIL STYREMØTE NR. 5/18**

Regionstyremøte vil bli avholdt på Scandic Hell Hotell, Stjørdal 21/9-18 kl 11:00.

Forslag til saksliste:

- Protokoller
- Euro 2020
- Halvårsregnskap 2018
- Daglig leders rapport
- Nytt fra NHF/FS(Forespør Mads Stian om å delta på møte da Ole ikke har mulighet)
- Orientering fra Forbundsrådsmøte

- Aktuelle forslag/saker (ny strategiplan for NHF) til Håndballtinget i 2019
- Håndballforumene
- Nye Spektrum, status på prosjektet
- Anleggsrapport for Region Nord
- Oppnevning av komite for Veteran NM 2019
- Tema: Spill og trening

**Vedtak:**

*Foreslått saksliste vedtas.*

Neste møter

Regionstyremøte nr. 5/18 holdes på Scandic Hell Hotell, Stjørdal fredag 21. september 2018  
AU-møte nr. 6/18 holdes på regionskontoret i Trondheim tirsdag 13. november 2018.



