



Protokoll

AU-møte nr. 5/19 onsdag 21. august 2019 kl 09:00 på Regionskontoret, Trondheim

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

Gjester (på telefon): Mads Stian Hansen, styremedlem NHF/FS (til og med sak 19048)
Jarl Martin Møller, varamedlem NHF/FS (til og med sak 19047)

Fra administrasjon: Svein Olav Øie, daglig leder
Arild Stav, (sak 19048)

Saksliste

Sak 19045 Status på arbeidet med Euro 2020
Sak 19046 Nytt fra NHF/FS ved Mads Stian
Sak 19047 Daglig leders rapport
Sak 19048 Håndballforumene 2019
Sak 19049 Fremtidig lokalisering av Regionskontoret
Sak 19050 Forbundsrådsmøte/Møte med presidentskapet i NHF
Sak 19051 Forslag til saksliste for RS-møte nr. 4/19

SAK 19045 STATUS PÅ ARBEIDET MED EURO 2020

Daglig leder ga en status på arbeidet med Euro 2020, hvor følgende punkter ble berørt:

- Møter i LOC en gang pr. måned, mye oppfølging på seksjonsnivå for lederne. Ikke avklart NK og styrking av MF i LOC.
- Avtaleforslag og søknad om økonomisk støtte er utarbeidet og oversendt NHF/Trøndelag fylke.
- Avtaler med Trondheim Spektrum og Trondheim Catering ble signert i juni.
- Euro Youth-Camp over 1000 deltagere påmeldt
- Trenerseminar arrangeres på Stjørdal, det forventes 150-200 deltagere.
- Totalt solgt 11 300 av 24500, billetter som er tilgjengelige på nett.
- Koordineringsmøte Euro herrer/NHF/ LOC sammen med Trondheim Spektrum og Catering, samt koordinering Fan Zone med Rema 1000 gjennomføres i Trondheim 29.-30. august
- Koordineringsmøte for Euro 2020 kvinner i Oslo 21. august, billettstrategi er hovedtema på møte.

Regionen har fått en henvendelse fra NHF om det kan være aktuelt å påta oss arrangementet av OL-kvalifiseringen for menn som spilles 17-19 april 2020:

NHF kommer til å søke om å arrangere OL-kvalifiseringene for både jentene og gutta i 2020. NHF har ikke landet plasseringen ennå, både Stavanger og Trondheim kan være aktuelle. Trondheim Spektrum er en av få haller som oppfyller tilskuerkravet til IHF på 8000 tilskuere, når det gjelder guttas OL-kvalifisering.

Vi er bedt om å komme med en oversikt over kostnadene (evt. hallleie, riggekostnader etc.) innen 11/9 2019, hvis det er aktuelt for regionen å være arrangør.

Vedtak:

Orienteringen om Euro 2020 tas til etterretning og AU ber om at LOC blir komplettert med nestleder og styrking av markedseksjonen.

AU er positive til at vi tar på oss arrangementet av OL-kvalifiseringen for menn i april 2020. Det forutsettes at organiseringen/rollefordelingen blir slik vi tidligere har organisert 4-nasjoners turneringer. Regionleder og daglig leder tar et møte med ledelsen i Trondheim Kommune for å avklare at de "er med på laget" før vi gir et svar til NHF.

SAK 19046 NYTT FRA NHF/FS

Mads Stian og Jarl Martin ga en orientering fra det første Forbundstyremøte som ble holdt 15-18/8:

- På første møte var det lagt vekt på å bli godt kjent (4 nye) med hverandre
- Møteplan er utarbeidet
- Seniorlandslagstrenerne ga en status, hadde et klart ønske om å få spille eventuelle OL-kvalifiseringer på hjemmebane
- «Rikets tilstand» fra GS
- Euro 2020 er i rute, fokus på billettsalg
- Norge arbeider med en søknad om herre VM i 2025 sammen med Kroatia og Danmark
- Vedtok organisasjonsnormer, reglementer- og instruksjer
- Oppnevnt Elitelisensnemden
- Halvårsregnskapet er iht budsjett
- Ny profil
- Strategiplanen, følges opp av GS og regionene. Five sender inn til GS en presisering av hva som er intensjonen med vedtaket om å bruke 6 millioner ekstra på intergrering av flyktninger.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning. Thor Egil Five utrykte bekymring over at Euro 2020 budsjettene og risikoanalysen som skulle legges frem på Håndballtinget i mai ikke blir fremlagt før på Forbundsrådsmøte 15.-16. november 2019.

SAK 19047 DAGLIG LEDERS RAPPORT

Daglig leder ga en rapport på hva som har skjedd siden siste Regionstyremøtemøte:

- Administrasjonen; Trude Gerhardsen er ansatt som dommeransvarlig og klubbrådgiver på Møre er Frank Robert Vik, som vil ha kontor på Idrettens Hus i Molde. Personalsamling 23-24/9 på Frøya.
- Arrangementer som vi organiserer gjennom sesongen.
- Nasjonalt salgsteam, nye store avtaler til norsk håndball.
- Påmeldingene til seriene sesongen 2019/20 er økt med 12% pt i forhold til det antall som avsluttet siste sesong. Stor økning av guttelag.
- Klubb-service, stort fokus på terminlisten, aktivitetsplanlegging og Håndballforumene.
- Spillerutviklingsmodellen 2019/20.
- Landsturneringen HU som arrangeres sammen med fotball på Stjørdal, her er det påmeldt 45 håndballag. Idrettspolitisk debatt arrangeres sammen med NIF, 100 påmeldte. Hele NIF-styret vil være tilstede på debatten og åpningen
- Reskontroliste pr. 21/8 ble gjennomgått, de klubber som ikke har gjort opp sin gjeld til regionen eller har inngått en skriftlig betalingsavtale får ikke godkjent påmeldingene til seriespill 2019/20.
- Status på regionens Fondsplassering som har en utvikling iht budsjettet. Thor Egil vil fremskaffe de vedtekter som legges til grunn for Forbundsstyrets forvaltning av Asbjørn Henriksenfondet.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 19048 HÅNDBALLFORUMENE

Arild Stav presenterte de endelige programmene for Håndballforumene 2019, og en oversikt over påmeldingene til forumene.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 19049 FREMTIDIG LOKALISERING AV REGIONKONTORET

Trønderlag Idrettskrets har gjort et utspill mot Trondheim Spektrum for å få tilbud på leieavtale, slik at Idrettes Hus kunne flytte tilbake til anlegget. TIK fikk oversendt et prisestimat, dette var langt over hva TIK fant forsvarlig å gå videre med, dette ble administrerende direktør varslet om. I sommer har Adresseavisen hatt et oppslag der overskriften var «Idrettens Hus er tapt for Trondheim Spektrum». TIK fant det ikke forsvarlig å ta den risiko det er å si opp dagens avtale og samtidig ikke få noen avklaringer før tidligst mars 2020. Dagens huseier aksepterer heller ikke å sitte med uavklart leieforhold frem til mars 2020 ettersom vår oppsigelsestid her er 1.7.20.

Huseier foreslo en forlengelse med 5 nye år fra 1.7.2020, mens TIK startet på 1 år. De ble enige om 2 år, og TIK har fått utsatt fristen fra 1.7.19 til 15.9.19 til å avklare hele kontrakten. Dette betyr at vi i NHF Region Nord må bestemme oss

innen 15.9.19 om vi ønsker å si opp avtalen fra 1.7.2020 eller om vi skal være sammen med de andre på Idrettens Hus på Tunga i 2 år til.

Administrasjonen mener det er meget viktig strategisk at vi er tilstede i hallen slik at vi kan være med å utvikle anlegget. Trondheim Spektrum vil være et meget viktig anlegg for regionen i fremtiden for breddearrangementer, nasjonale- og internasjonale turneringer/ mesterskap. Vi må derfor se på muligheten innen 15/9 om vi skal «ta sjansen» på å si opp nåværende avtale med TIK, slik at vi kan flytte til Trondheim Spektrum sommeren 2020. Det må være en forutsetning at leiekostnadene holdes på et fornuftig nivå, noe vi mener bør være mulig med tilpassede lokaler vil vi kunne leie færre m2.

Vedtak:

Regionleder og daglig leder får i oppdrag å sjekke ut aktuelle muligheter og holde styret oppdatert, slik at vi kan si opp nåværende avtale innen 15/9 og føle oss rimelig trygge på at vi kan flytte til Trondheim Spektrum sommeren 2020.

SAK 19050 FORBUNDSRÅDSMØTE/MØTE MED PRESIDENTSKAPET I NHF

Forbundsstyret hadde sitt første møte 15-18/8 hvor de vedtok møteplanen og berammet neste Forbundsrådsmøte til 15-16/11 2019. Et uformelt møte mellom Presidentskapet og regionslederne vil bli gjennomført i løpet av oktober. Øyvind vil på disse møtene legge frem saker som skulle følges opp etter Håndballtinget.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 19051 FORSLAG TIL SAKSLISTE TIL STYREMØTE NR. 4/19

Regionstyremøte vil bli avholdt på Scandic Hell Hotel, Stjørdal

Forslag til saksliste:

- Protokoller
- Euro 2020
- Regnskap Q2 2019
- Nytt fra NHF/FS
- Daglig leders rapport
- Lokalisering av fremtidige kontorlokaler for regionen
- Status påmeldinger 2019/20
- Evaluering av Håndballforumene
- Strategi/Handlingsplan
- Tema: Spill og trening

Vedtak:

Foreslått saksliste vedtas.

Neste møter

Regionstyremøte nr. 4/19 holdes på Scandic Hell Hotell, Stjørdal torsdag 19. september 2019
AU-møte nr. 6/19 holdes på Regionskontoret 23. oktober 2019.