

## Protokoll

**AU-møte nr. 6/18 tirsdag 13. november 2018 kl 13:00 på Regionskontoret i Trondheim**

---

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

Gjest: Ole Jørstad, 1. Visepresident NHF  
Ove Grubba, prosjektleder Euro 2020 Trondheim (sak 18083)

Fra administrasjon: Svein Olav Øie, daglig leder

---

### **SAK 18083 EURO 2020**

Prosjektleder Ove Grubba ga en status på fremdriften på arbeidet med Euro 2020, det skal være et arbeidsmøte i LOC Trondheim med nestlederne og adm 9. – 10.12.

Ove gikk gjennom Markedsplanen som er utarbeidet for herremesterskapet i Trondheim. Host City avtalen og avtalene med Spektrum er ikke underskrevet, men disse er ferdigforhandlet og vil bli underskrevet i løpet av kort tid.

For RN er det nå viktig at vi får en avtale med NHF om hva vi skal ha ansvaret for. NHF vil komme med forslag til avtale i løpet av kort tid.

Regionleder ønsker å ha et møte med president og gen. sekretær under Møbelringen Cup slik at vi får landet denne avtalen.

Utbyggingen av Trondheim Spektrum holder tidsplanen for å kunne stå ferdig i november 2019.

**Vedtak:**

*Orienteringen tas til etterretning.*

### **SAK 18084 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 18085 ØKONOMIRAPPORT**

Daglig leder ga en status på regionens økonomi med utgangspunkt i Q3 og det som har skjedd etter styremøtet i oktober. Ingen vesentlige avvik i forhold til totalbudsjettet for 2018.

Følgende punkter ble gjennomgått:

##### Avviksårsaker Q3

- Lavere sponsor og lisensinntekter enn budsjett
- Økte inntekter på startkontigent og tilskudd enn budsjettet
- Lavere lønnsutgifter og økte pensjonskostnader enn budsjettet
  
- Reskontroliste ble gjennomgått
- Fondsplassering ble gjennomgått

##### **Vedtak:**

*Orienteringen tas til etterretning og kvartalsregnskap 3/18 vil bli gjennomgått i styremøtet i desember.*

#### **SAK 18086 DAGLIG LEDERS RAPPORT**

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

- Antall påmeldte lag 2018/19
- Klubbhuset, analyser og gjennomførte moduler
- Spillerutvikling
- Kursaktivitet for trenere- og dommere
- Håndballforumene 2018
- Fremdriften med byggingen i Trondheim Spektrum
- Dommerutfordringer på Møre, Nordland og Tromsø
- Representasjon til Håndballtinget 2019

##### **Vedtak:**

*Orienteringen tas til etterretning.*

#### **SAK 18087 FREMTIDIG ORGANISERING AV NORSK IDRETT**

Regionleder gikk igjennom utsendte forslag (Regionstyret) til Innspill fra Region Nord på Moderniseringsmodellene i NIF.

##### **Vedtak:**

*Innspillet oversendes NHF som sammenfatter den endelige høringsuttalelsen til NIF. RN sender i tillegg innspillet til Idrettskretsene i vår region.*

**SAK 18088 FORBUNDRÅDSMØTE 20/10 OG LEDERMØTE 23/11 (VEDLEGG)**

Regionleder deltok fra regionen på Forbundsrådsmøte (FR) som ble avholdt i Oslo 20/10, og ga i AU-møtet en orientering fra dette FR-møtet.

Regionleder, daglig leder og ett styremedlem skal delta fra regionen på Ledermøtet som blir avholdt i Oslo 23/11. Regionleder gikk igjennom aktuelle saker som skal behandles i Ledermøtet

**Vedtak:**

*Orienteringene tas til etterretning.*

**SAK 18089 HÅNDBALLTINGET 2019**

Daglig leder la frem forslag til fremdriftsplan for Håndballtinget 2019 som avholdes i Sandefjord 10 – 12. mai:

Nov 2018 Sonemøter med info om frist for innmelding av forslag til tinget;  
1.feb for klubbene og 10. februar for regionen

Feb 2019 Sonemøter siste halvdel februar avhengig av vinterferien i de ulike sonene;  
- info om evt. innsendte saker fra Region Nord  
- info om sonevis delegatfordelingen på grunnlag av lisenstill pr. 01.01.2019

Apr 2019 Sonemøter første halvdel (uke 14 og 15), dvs før påske;  
- gjennomgang av aktuelle tingsaker  
- valg av tingdelegater

Forslag til valg av tingdelegater:

- Utg.pkt.: 28 delegater i 2017 (3 faste + 25)
- 3 faste er AU/RS
- 5 resterende medlemmer av RS velges av «sin sone»
- Hver sone velger én -1- delegat (fortrinnsvis soneleder)
- Ytterligere faste delegater velges i forhold til størrelse på sonene; 1 delegat pr.1000 lisensierte
- 6 varadelegater velges videre i forhold til størrelse på sonene

**Vedtak:**

*Forslaget til fremdriftsplan vedtas og forslaget til valg av tingdelegater behandles i styremøtet i desember.*

#### **SAK 18090 INNSPILL TIL NHF'S VALGKOMITE**

Regionstyrene har fått en invitasjon fra NHF's Valgkomite om å komme med innspill på hvordan regionene mener at vedtak og strategiplan er fulgt opp i tingperioden.

Regionleder har bedt om innspill fra styret, og svar til valgkomiteen er sammenfattet etter innspillene fra styremedlemmene.

***Vedtak:***

*Oversendte innspill til valgkomiteen tas til etterretning.*

#### **SAK 18091 FORSLAG TIL SAKSLISTE TIL STYREMØTE NR. 6/18**

Regionstyremøte vil bli avholdt på Novotel Bercy Hotel, Paris 15/12.

Forslag til saksliste:

- Protokoller
- Status fra valgkomiteen NHF v/Kjetil Vik
- Euro 2020
- Regnskap Q3 2018
- Daglig leders rapport
- Nytt fra NHF/FS
- Håndballtinget i 2019, forslag, valg av tingdelegater mm
- Håndballforumene, evaluering 2018 og beramning 2019
- Nye Spektrum, status på prosjektet
- Oppstart av arbeidet med retningslinjer for seriene 2019/20
- Status fra ansvarsområdene til regionstyremedlemmene
- Tema: Marked

***Vedtak:***

*Foreslått saksliste vedtas.*

Neste møter

AU-møte nr. 1/19 holdes på regionskontoret i Trondheim tirsdag 8. januar 2019.

Regionstyremøte nr. 1/19 holdes på Scandic Hell Hotell, Stjørdal fredag 8. februar 2019