

PROTOKOLL

Regionstyremøte nr. 6/16 fredag 18. november 2016, Scandic Hell - Stjørdal.

Regionstyret:	Øyvind Togstad Thor Egil Five Mona Kvivesen Einar Sparboe Lysnes Bjørn Marius Rørvik	Regionleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ansatte representant
Fra administrasjon:	Svein Olav Øie Inger J. Bakke	Daglig leder Referent/Seksjonsleder Spill og trening
Gjest:	Kolbjørn Hole	Medlem av NHF's valgkomite (sak 16088)
Forfall:	Cecilie Langva Jenny-Marie Langåssve Karina Aas Andersen Jarl Martin Møller	Nestleder Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Saksliste

- Sak 16078 Innkalling og protokollgjennomgang
- Sak 16079 Kvartalsregnskap 3/2016 region Midt-Norge og Nord
- Sak 16080 Daglig leders rapport
- Sak 16081 Åpenhetsdebatten
- Sak 16082 Status om utbyggingen av Trondheim Spektrum
- Sak 16083 Euro 2020
- Sak 16084 Rapportering Mål- og handlingsplanen 2016-18
- Sak 16085 Tema: Spill og trening med fokus på topphåndball
- Sak 16086 Håndballforum og soneledermøte på Hell
- Sak 16087 Veteran NM 2016
- Sak 16088 NHF's ting 2017
 - Valgkomiteens fremdrift mot tinget ved Kolbjørn Hole
 - Kandidater til verv i NHF fra region Nord
 - Forslag til tinget, administrasjonen vil utarbeide et diskusjonsgrunnlag rundt organiseringen av norsk håndball

SAK 16078 Innkalling og protokollgjennomgang

Gjennomgang av innkalling og dagsorden for møte. Regionleder gikk igjennom RS-protokoll nr. 05/16 og AU-protokoll nr. 7/16.

Vedtak sak 16078

Innkalling og dagsorden som ble utsendt 4/11 ble godkjent. RS-protokoll nr. 05/16 og AU-protokoll nr. 7/16 ble godkjent og signert.

SAK 16079 Kvartalsregnskap 3/16 region Midt-Norge og Nord

Kvartalsregnskap 3/16 for region Nord og Midt-Norge ble gjennomgått av daglig leder. Da dette er første gangen regnskapsavdelingen i NHF setter opp rapportene, ble det på styremøtet redegjort for endringen fra tertial til kvartal. Regnskapet i Region Midt Norge er bedre enn budsjett og vi får et pluss resultat for 2016, og Region Nord Norge ligger på budsjett. Reskontrollisten og status på fondsplasseringen pr. 15/11 ble gjennomgått av daglig leder.

Vedtak sak 16079

Regnskapsrapportene tas til etterretning.

SAK 16080 Daglig leders rapport

Daglig leder gikk igjennom rapporten om hva som har skjedd siden siste styremøte. Hovedpunktene var:

- Status i administrasjonen
- Utbyggingen av Trondheim Spektrum
- Marked/Info: arrangementer, nasjonalt salgsteam, sponsoraktivitet og nasjonalt arrangementsteam
- Klubb-service: kampavvikling, klubbrådgiverne, fakturering, soneaktiviteter og møteaktiviteter i sonene
- Sonevis aktivitetsrapportering av:
 - Oversikt over dispensasjonssøknader
 - Antall spillende lag, økning på 5,9% i regionen sammenlignet med sist sesong
 - Antall lisensierte spillere, over nivået fra siste sesong
 - Trenerskolene
 - Spillerutviklingstiltak, fylkessamlinger og regionalt landslag
 - Utdanningsmoduler for trenere- og dommere
 - Klubb-deltagelse på Håndballforumene
 - Klubb-deltagelse på sonemøtene
 - Igangsatte klubb-utviklingsprosesser
 - Klubb-besøk fra klubbrådgiverne
 - Omberamning av kamper etter at endelig terminliste er lagt ut

Vedtak sak 16080

Rapporten tas til etterretning.

SAK 16081 Åpenhetsdebatten i Norsk idrett

Med bakgrunn i Bernanderutvalgets rapport til Idrettsstyret, har NHF's styre behandlet denne. GS har utarbeidet fremlagte skriv som omhandler rutiner og retningslinjer for praktisering av åpenhet i norsk håndball, denne skal være implementert innen 1/1 2017. Det ble besluttet at styremedlem Thor Egil Five skal attestere reiseregningene til styreleder og nestleder, dette er eneste endring av dagens rutiner ved attestering.

Vedtak sak 16081

Regionstyret gir daglig leder fullmakt til implementering av nye rutiner i tråd rutineskrivet fra NHF. Styremedlem Thor Egil Five attesterer reiseregningene til styreleder og nestleder.

SAK 16082 Status om utbyggingen av Trondheim Spektrum

Regionleder og daglig leder ga en orientering om arbeidet med utbyggingen av Trondheim Spektrum. 15. desember fattes det beslutning om utbyggingen av Trondheim Spektrum.

Vedtak sak 16082

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 16083 Euro 2020

Regionleder og daglig leder ga en status på arbeidet med Euro 2020.

Hovedpunktene var:

- Logo på plass for herre-mesterskapet
- Mangler avklaring med NHF vedrørende organiseringsmodell, fulgt opp i møte med presidenten
- Fremdriftsmøte med Trondheim kommune gjennomført
- Host-city avtale jobbes det med i samarbeid med NHF
- I samarbeid med STIK og TK jobbes det med å etablere et prosjekt for unge frivillige, skoloring og "nye tanker" for mentorordning
- Ønsker involvering av videregående skoler fra Trøndelag og lage en intro-dag i samarbeid mellom Ski - Fotball – Håndball – Trondheim og Trøndelag, målet er å være i gang i løpet av første del av 2017

Vedtak sak 16083

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 16084 Rapportering, Mål- og handlingsplanen 2016-18

Seksjonsleder Inger Bakke gikk igjennom status på Mål- og handlingsplan på gammel og ny mal, for å synliggjøre forskjellen på rapporteringen.

Vedtak sak 16084

Styret godkjente nytt forslag til rapportmal for Mål- og handlingsplan 2016 -2018.

SAK 16085 Tema: Spill og trening

Seksjonsleder for Spill og Trening Inger Bakke presenterte Spill og trening med hovedfokus på Topphåndball.

Hovedpunktene var:

- Klubbhuset
- Spillerutvikling
 - Trenerskole, Fylkessamling og RLM i rute
- Dommerutvikling
- Topphåndball
 - Målsetning
 - Tiltak
 - Gode avtaler med toppklubbene
 - Spisset utviklingsmodell
 - Olympiatoppen
 - Rollemodeller
- Nivå inndeling Toppsklubbene våre (Nivå 1 – nivå 2 – nivå 3)

Vedtak sak 16085

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 16086 Håndballforum og soneledermøte på Hell

Daglig leder presenterte evalueringen fra Håndballforumet på Hell. Klubbservice la fram en oppsummering av forslagene til endringer for neste års forumer på bakgrunn av tilbakemelding fra deltagerne:

- 3 forum arrangeres som «Kick-off» før sesong; hvert år i Tromsø, Stjørdal, Molde. Forumene arrangeres i 3 ulike helger (lør-søn) primært i september måned.
- Søke å opprettholde/forbedre «trekkplaster» som foredragsholder (e).
- Arrangementsutvalg for hvert av forumene opprettes bestående av 3 personer (1 fra styret, 1 soneleder og 1 fra administrasjonen).
- Soneteam (ST) involveres i planlegging av tema og program (fra februar måned).
- ST må vurdere om flere målgrupper skal inviteres med felles og separate sesjoner.
- ST må vurdere om justeringer av regien rundt Begeistringsprisene er på sin plass («stivnet» i stilen), hvilke type priser skal vi ha?

- Foredragsholdere kontaktes og bookes i løpet av mars og april.
- Program for hvert forum klart senest juni måned (inkludert invitasjon til nominasjon til priser).
- Ekstra innsalg fra administrasjonen og soneteam i august.

Cecilie, som har ansvaret for kontakten med sonelederne, hadde laget en oppsummering fra samlingen vi hadde på Scandic Hell 5/11, denne ble på møte gjennomgått av daglig leder. Innspillene fra sonelederne tar Cecilie med seg i det videre i arbeidet med sonene.

Vedtak sak 16086

Presentasjonene tas til etterretning.

SAK 16087 Veteran NM 2016

Daglig leder ga en evalueringen av Veteran NM som ble gjennomført i Trondheim 28-30/10 2016.

Hovedpunktene var:

- Vellykket arrangement med 183 deltagende lag (nedgang fra 2013 med 199 lag)
Totalt 2000 deltagere (1900 spillere / 70 dommere/frivillige)
Utfakturert kr. 6,675`
- Gjennomføringen gikk som planlagt, dessverre var ikke været med oss denne gang, dette førte til noen transportutfordringer (3000 ponchoer fra Egon utlevert)
- Store arrangements tekniske utfordringer med kampoppsett, selv med nok hallflater (18 flater)
- Våre samarbeidspartnere for de sosiale arrangementer leverte meget bra, kvalitet på gjennomføring og mat på Get together party fredag på Radisson Blu Royal Garden Hotell og lørdag kveld for banketten på Clarion Hotel & Congress gir oss gode tilbakemeldinger fra deltagerne
- Netigate undersøkelse sendes i disse dager til alle kontaktpersoner, vi er spente på tilbakemeldingen fra deltagerne målt opp mot våre mål og i forhold til øvrige arrangører
- Økonomisk rapport ventes levert medio desember

Vedtak sak 16087

Evalueringen tas til etterretning.

SAK 16088 NHF's ting 2017

Valgkomiteens fremdrift mot tinget

En av våre to representanter i NHF's valgkomite, Kolbjørn Hole, deltok på møte for å orientere styret om fremdriften i arbeidet til komiteen.

Kandidater til verv i NHF fra region Nord

Kolbjørn gikk igjennom styret og komiteer som har vært i siste tingperiode. Styret diskuterte aktuelle kandidater for kommende tingperiode.

Forslag til tinget

På møte på Hell ble sonelederne utfordret til å komme med innspill på endringer som må gjøres i NHF's lover for at hverdagen skal bli enklere for klubbene i sonen.

Klubbsservice er utfordret til å følge opp dette og kom med følgende forslag:

1. Karantenetid ved overganger
2. Overganger for spillere under 16 år
3. Antall kamper pr. uke
4. Heving av aldersgrense for spilleberettigelse seniorlag
5. Dispensasjon for 15 års spillere på seniorlag

Styret ønsker at administrasjonen skal jobbe videre med alle forslagen, bortsett fra forslag nr. 3 som det ikke vil være aktuell å fremme forslag om. Forslagene som administrasjonen jobber videre med vil bli lagt frem på AU-møte 13/12, det vil da bli vedtatt hvilke endelige forslag som skal fremmes.

Organiseringen av Norges Håndballforbund

Det er viktig å se inn i framtida med hensyn til organisering av håndballnorge. Regionstyret i NHF Region Nord mener det bør settes i gang en diskusjon rundt organiseringen av norsk håndball for å levere det klubbene etterspør med tanke på en enklere hverdag. Med den økonomiske virkeligheten som gjelder vil rammebetingelsene bli utfordrende. Det vil fremover bli behov for å øke inntektene både på sentralt og regionalt nivå. Vi bør derfor sørge for at norsk håndball er organisert på en mest mulig effektiv måte før man øker de medlemsbaserte inntektene. Med utgangspunkt i våre erfaringer i arbeidet rundt etableringen og driften av Region Nord, har vi gode forutsetninger for å kunne bidra i dette arbeidet.

Administrasjonen ble i siste AU-møte bedt om å utarbeide et diskusjonsgrunnlag for styret rundt organiseringen av norsk håndball. Diskusjonsnotatet er basert på deler av «Gi- gass rapporten» som ble behandlet på siste Håndballting.

Utfordringer med dagens organisering – ny modell etter erfaringer fra Region Nord

- Enkelte regioner klarer ikke å levere det som forventes av NHF, har for få ressurser
- Stor ulikhet i hva klubbene må betale
- Mange oppgaver løses på 6 steder, ikke klart å samordnet dette godt nok
- Liten kontakt med klubbene
- I klubbhus-prosjektet er regionen pålagt å ha minst 0,3 % stilling til oppfølging/gjennomføring, region Nord har minst 6,3 % stilling
- Store ulikheter i måloppnåelser i aktivitetsøkninger fra region til region
- Store ulikheter i egenkapital

Daglig leder gikk gjennom diskusjonsnotat. En ny og effektiv organisering med utgangspunkt i «Gi-gass-rapporten» vil gi oss en mulighet til å komme tettere på klubbene våre, og vil være effektiv slik at flere ressurser kan brukes ut mot klubbene. Ved en omorganisering bør det være et mål å kunne frigjøre minst 10 % av ressursene som norsk håndball i dag disponerer. Dette er et overslag med bakgrunn i de erfaringer vi gjorde oss ved regionaliseringsprosessen i 1999/2003.

Vedtak sak 16088

Regionstyrets leder utarbeider et notat med utgangspunkt i styrets diskusjon og skisserer forslag til ny og effektiv organisering av NHF. Forslaget tar utgangspunkt i 4 regioner med 4 regionstyrer. Forslaget sendes som innspill til prosessen rundt Strategiplanen som FS nå har igangsatt

Neste møter

Regionstyremøte nr. 7/16 i Alta 3.- 5.feb 2017.

AU-møte nr. 8/16 på regionskontoret i Trondheim 13.des 2016.

Trondheim 23. november 2016

Inger J. Bakke

Referent