

Protokoll

Regionstyremøte nr. 8/20

Regionstyremøte nr. 8/20 mandag 31. august 2020 kl.19:30-22:00 via Teams

Regionstyret:	Øyvind Togstad	Regionleder
	Inger Lise G. Augdal	Nestleder
	Thor Egil Five	Styremedlem
	Einar S. Lysnes	Styremedlem
	Vedrana Terzic	Styremedlem
	Nina Tranås	Styremedlem
	Marius Josefsen	Styremedlem
	Frode Børstad	Styremedlem
	Tonje Tangvik	Ansatt representant
Inviterte:	Jarl Martin Møller	Forbundsstyret
	Mads Stian Hansen	Forbundsstyret (forfall)
Fra adm:	Svein Olav Øie	Daglig leder
	Inger J. Bakke	Seksjonsleder (referent)
	Ove Grubba	Prosjektleder Euro (sak 20058)
	Trude Gerhardsen	Dommeransvarlig (sak 20059)

Saksliste:

Sak 20050	Innkalling og protokollgjennomgang
Sak 20051	Daglig leders rapport
Sak 20052	Halvårsregnskap 2020
Sak 20053	Møteplan 2020-2022 for AU og RS
Sak 20054	Retningslinjer, Delegasjonsreglement og Organisasjonsnormer
Sak 20055	Opprettelse av Ungdomsråd
Sak 20056	Ansvarsmatrise for Regionstyret
Sak 20057	Håndballforum, programkomite
Sak 20058	Status Euro 2020
Sak 20059	Regionens satsning på dommerutvikling

SAK 20050 **Innkalling og protokollgjennomgang**
Innkalling og dagsorden for møtet, samt RS-protokoll nr. 07/20 og AU-protokoll nr. 03/20 ble gjennomgått av styreleder.
Som saksopplysning; digital signering skal benyttes på protokollene ol fra dd.

Vedtak sak 20050

Innkalling og dagsorden godkjent. RS-protokoll nr. 07/20 og AU-protokoll nr. 03/20 godkjent og blir signert digitalt.



SAK 20051

Daglig leders rapport

Daglig leder ga en rapport siden siste RS-møte, og redegjorde for håndteringen av Koronakrisen.

- Covid 19:
 - Høy møteaktivitet på Teams
 - Ansettelsesstopp
 - Minimalt med reiser
 - Krisepakka
 - Administrasjonen tilbake på kontoret på Idrettens hus
- Informasjon:
 - Nøkkeltall, informasjon om antall klubber, spillende lag lisensierte spillere.
 - Sonemøter igang nå. Mange av dem gjennomføres på Teams uke 35/36/37.
 - Utviklingen de siste 6 sesongene sonevis lisensierte spillere. 42 klubber prioritert på oppfølging på bakgrunn av lisensierte spillere.
 - Måltall klubbaktivitet Klubb-service.
 - Klubbrådgivernes arbeidsoppgaver.
 - Oversikt over alle sonene i Region Nord.
 - Ny fellesrunde for 3.divisjon.
 - Rema 1000 håndballskoler.
 - Topphåndball i Regionen.
 - Spillerutviklingsplanen 2020/2021 – start utsatt inntil videre.
 - Oversikt over de engasjerte på spiller- og dommerarbeide.
- WEB/ SOME/ grafisk:
 - Mye jobb rundt info covid 19.
 - 10 siste sakene på SoMe.
- TH serien og Fargerik Håndball:
 - TH i fase 3 for oppstart.
 - Ny app «Learn Handball» av Bjarte Myrhol.
 - Utlyst midler til fargerik håndball.
- Marked/ Arrangement:
 - Åpningscup avlyst.
 - Ny nasjonal sponsor – HUMMEL.

Vedtak sak 20051

Orienteringen tatt til etterretning. Fra FS- og RS-representantene ble det uttrykt stor honnør til den jobben som er utført av DL og resten av adm, både ift Covid-19, oppfølging av klubber og planleggingen av sesongen 2020/21.



SAK 20052 Halvårsregnskap 2020

Daglig leder gikk igjennom halvårsregnskapet 2020.

- Perioderesultatet er 853.510,- bedre enn budsjett.
 - Reduserte inntekter og reduserte utgifter grunner Covid 19
 - Reskontrolista, få klubber har gjeld til oss
 - Fond, avkastning 1,7% så langt i år

Vedtak sak 20052

Orienteringen tatt til etterretning

SAK 20053 Møteplan 2020-2022

Regionleder gikk igjennom utsendt forslag til møteplan 2020-2022 for Arbeidsutvalget (AU) og Regionstyret (RS).

Vedtak sak 20053

Møteplanen vedtatt med evt nødvendige avvik som følge av Covid-19

SAK 20054 Retningslinjer, Delegasjonsreglement og Organisasjonsnormer

Regionleder gikk igjennom:

- forslag til høringsuttalelse fra Region Nord - etter innspill fra Regionstyret på retningslinjer for styrearbeidet og delegasjonsreglementet.
- konkret arbeidsbeskrivelse for Regionstyret i tingperioden
- organisasjonsnormer for Region Nord som alle ansatte, engasjerte og tillitsvalgte må signere
- foreløpig forslag til rullerende årsplan for styret, denne vil bli ferdigstilt til neste styremøte.

Vedtak sak 20054

*Foreslått høringsuttalelse på retningslinjer styrearbeid og delegasjonsreglement vedtatt, oversendes NHF.
Forslagene til Arbeidsbeskrivelse RS og AU vedtatt.
Organisasjonsnormene signeres av alle RS-medlemmer.
Rullerende årsplan legges fram i neste RS-møte.*

SAK 20055 Opprettelse av Ungdomsråd

Regionleder gikk igjennom utsendt notat om opprettelse av Ungdomsråd i Region Nord, saken er også behandlet i AU;

- Hvorfor ungdomsråd i Region Nord
- Sammensetning av ungdomsrådet
- Region Nord setter igang nå

Vedtak sak 20055

Det opprettes Ungdomsråd i Region Nord, endelig mandat godkjennes av RS. Driften legges innenfor de vedtatte budsjetter. Ungdomsrådets oppfølging settes opp i styrets Ansvarsmatrise.



SAK 20056

Ansvarsmatrise 2020-23

Regionleder gikk igjennom forslag til ansvarsmatrise for RS satt sammen etter innspill og dialog med RS-medlemmene. Matrisen bygger på Mål- og handlingsplanen for 2020-2023 vedtatt av Regionstinget 2020.

Ansvarlig i Regionstyret:

Euro 2020	Øyvind Togstad og Thor Egil Five
Utmerkelseskomiteen	Inger Lise Augdal, Einar Lysnes og Øyvind Togstad
Mål og Handlingsplan	Inger Lise Augdal
Klubbhuset	Frode Børstad
Topphåndball	Thor Egil Five
Soneleder kontakt	Nina Tranås
Integrering og Inkludering	Inger Lise Augdal
Anlegg	Einar Lysnes
Serieteknisk	Øyvind Togstad
Spiller og trenerutvikling	Vedrana Terzic
Dommerutvikling	Marius Josefsen
Ungdomsråd	Vedrana Terzic

Vedtak sak 20056

Ansvarsmatrisen med ansvarlige fra RS vedtatt

SAK 20057

Håndballforum 2020

Felles Håndballforum er planlagt i Trondheim 5.-6. desember 2020 under Euro for kvinner. Det er usikkerhet rundt avviklingen av Euro, men vi forbereder oss som om det går som planlagt. Arbeidet med å få på plass et godt program for forumet settes igang, og det settes ned en egen programkomite. Programkomiteen skal bestå av styremedlemmer, soneledere og administrasjonen.

Vedtak sak 20057

Styremedlemmene Nina Tranås og Frode Børstad oppnevnes til Programkomiteen sammen med Kristian Valstad fra administrasjonen. Nina Tranås og Frode Børstad er ansvarlig for å komplettere komiteen med 2 soneledere.

SAK 20058

Status Euro 2020

Prosjektleder Ove Grubba ga en oppdatering på status med Euro 2020. Det er utarbeidet en fordel-/ulempe-oversikt for hvert arrangementsted. Alle i vår lokale LOC har stilt seg positive til å delta om også hele mesterskapet legges til Trondheim. NHF har meddelt at avgjørelse for arrangørby i Norge tas innen 2/9-2020.

Vedtak sak 20058

Orienteringen tatt til etterretning



SAK 20059

Dommerutvikling

Som kjent så vedtok Regiontinget 2020 en betydelig styrkning av dommerarbeidet i Region Nord.

Dommeransvarlig Trude Gerhardsen presenterte regionens satsning i et langsiktig perspektiv;

- Mål og visjoner
- Viktige tall: antall kamper og antall dommere i de forskjellige nivå og soner
- Ny organisering
- Arbeidet rundt dommerutviklerne
- Tiltak

Vedtak sak 20059

FS- representant og RS-medlemmene var meget godt fornøyd med presentasjonen, orienteringen for øvrig tatt til etterretning.

Neste møter:

Ledermøte i NHF 5. september på Teams (14:00 – 16:00)

AU-møte nr. 4/20 tirsdag 22. september

Regionstyremøte nr. 9/20 9. oktober.