

Protokoll

Regionstyremøte nr. 9/20

Regionstyremøte fredag 9. oktober 2020 kl.09:00-16:45 Scandic Hotell, Svolvær

Regionstyret:	Øyvind Togstad	Regionleder
	Inger Lise G. Augdal	Nestleder
	Thor Egil Five	Styremedlem
	Einar S. Lysnes	Styremedlem
	Vedrana Terzic	Styremedlem (deltok på Teams)
	Nina Tranås	Styremedlem
	Marius Josefsen	Styremedlem
	Frode Børstad	Styremedlem
	Tonje Tangvik	Ansatte representant
Gjester:	Per Olav Hopsø	Leder LOC Trondheim (Teams, sak 20079)
	Ronny Sørensen	Soneleder Hålogaland (sak 20068)
	Randi Rasmussen	Soneleder Lofoten (sak 20068)
	Joakim Haraldsen	Klubbrådgiver (sak 20068)
Fra adm:	Svein Olav Øie	Daglig leder
	Ove Grubba	Prosjektleder Euro 2020 (Teams, sak 20079)
	Kristian Valstad	Seksjonsleder (Teams – sak 20073)

Saksliste:

Sak 20068	Presentasjon av sonene Lofoten/Hålogaland/Salten
Sak 20069	Forventninger til hverandre og arbeidsform
Sak 20071	Arbeidsmatrisen for styret – rapportering
Sak 20070	Organisasjons normer 2020-2023
Sak 20072	Innkalling og protokollgjennomgang
Sak 20073	Daglig leders rapport
Sak 20074	Q3 Regnskap 2020
Sak 20075	Styrets rullerende Årshjul
Sak 20076	Anleggsprosjektet
Sak 20077	Håndballforum
Sak 20078	Opprettelse av Ungdomsråd
Sak 20079	Status Euro 2020



Sak 20068 Presentasjon av sonene Lofoten/Hålogaland/Salten

Som en del av Regionstyre (RS) sitt ønske om å komme nærmere sonene, har RS en ambisjon om å avholde styremøter rundt omkring i regionen for å få et best mulig innblikk i håndballaktivitetene i sonene.

Sonelederne Randi Rasmussen (Lofoten), Ronny Sørensen (Hålogaland) og Svein Idar Hansen (Salten, ble fremført av Joakim) var utfordret på å gi RS et innblikk på disse soenenes utfordringer rundt seriespill/ terminlister, spillerutvikling, dommerutvikling og trenerutvikling. Likeledes hvilke forventninger sonelederne har til klubbrådgiver og til RS.

Sonelederne ga en fyldig presentasjon til RS og de var meget godt fornøyd med å bli invitert til RS-møtet.

Alle sonene ønsker større aktivitet på kurssiden og klubbrådgiver Joakim vil sørge for at det blir satt opp kurs som etterspørres av klubbene.

Sonelederne uttrykte videre at de er meget godt fornøyd med klubbrådgiver Joakim Haraldsen som har vært i aktivitet i 2 måneder.

Vedtak sak 20068

<i>RS tar orienteringene fra de inviterte sonelederne og klubbrådgiver til etterretning</i>

SAK 20069 Forventninger til hverandre og arbeidsform

RS-leder tok en avklaringsrunde i styret for avklaring av hvilke forventninger man har til hverandre.

RS-leder tok utgangspunkt i NHF`s verdier **begeistring, respekt, innsatsvilje og fair play** og utfordret hvert enkelt styremedlem på disse verdiene.

RS ønsker å legge følgende til grunn for å lykkes med arbeidet i styret:

Åpenhet

- Alt rundt en sak skal på bordet
- Takhøyde
- Ærlighet
- Involvering
- Tydelighet

Lojalitet

- Unngå omkamper
- Styrets meninger vs. egne meninger
- Stå sammen

Tillit

- Frihet
- Åpenhet
- Ansvar
- Stole på
- Respekt



Trygghet

- Dialog
- Takhøyde
- Selvtillit hos den enkelte

Vedtak sak 20069

Forventninger og avklaringene tas til etterretning.

SAK 20070 Organisasjonsnormer 2020-2023

RS-leder foretok en gjennomgang av organisasjonsnormene som gjelder for tingperioden 2020-23.

Vedtak sak 20070

De fremlagte organisasjonsnormene ble gjennomgått, og alle styremedlemmene har signert dokumentet.

SAK 20071 Arbeidsmatrisen for styret – rapportering

RS-leder gjennomgikk ansvarsmatrisen og styret diskuterte hvordan rapportering skal gis i RS-møtene.

Vedtak sak 20071

RS-medlemmene avgir i hvert styremøte en muntlig orientering innenfor sitt ansvarsområde. Spesielle avvik/hendelser rapporteres skriftlig.

SAK 20072 Innkalling og protokollgjennomgang

RS-leder foretok gjennomgang av RS-protokoll nr. 08/20 og AU-protokoll nr. 04/20.

Vedtak sak 20072

Innkalling og dagsorden som ble utsendt 29/9 godkjennes. RS-protokoll nr. 08/20 og AU-protokoll nr. 04/20 godkjennes og blir signert elektronisk.

SAK 20073 Daglig leders rapport

Daglig leder ga en rapport siden siste RS-møte, og redegjorde for håndteringen av Koronakrisen. Daglig leder, sammen med Seksjonsleder Kristian Valstad og RS-leder, ga en statusrapport rundt mulige avviklingsmodeller for Bring/Lerøy og regionale serier (20 år og eldre).

- **Covid 19:**
 - Web-seminar med 400 deltagere
 - Ingen spillerutviklingsaktivitet frem til 31/122020
 - Krisepakke 2; regionen søkte og fikk innvilget kr 450.000,-
 - Administrasjonen tilbake på kontoret på Idrettens hus



- **Administrasjonen:**
 - Lønnsoppgjør 2020
 - Organisasjonsutvikling, hvordan organisere oss mest mulig effektivt
 - Klubbrådgiver Fran Robert Vik har sagt opp og slutter 31/12-2020
 - Medarbeidersamtaler er gjennomført med alle ansatte

- **Informasjon:**
 - Nøkkeltall, informasjon om antall klubber, spillende lag lisensierte spillere.
 - Håndball er nå den nest største idretten i Norge med 139618 medlemmer
 - Rapportering av prioriterte satsningsområdene: Ut i klubb, Anlegg og nasjonal elitehåndball. Arrangementer, NHF's salgsteam og regionale sponsorer
 - Dommerutviklingsarbeidet.
 - Tilrettelagt og fargerik håndball.
 - Oversikt over de engasjerte på spiller- og dommerarbeide.

- **WEB/ SOME:**
 - Mye jobb med informasjon rundt covid 19.

- **Serieavviklingen 2020/21**
 - Seksjonsleder Kristian Valstad orienterte om scenariene som NHF's Konkurranseteam presenterte for Forbundsrådet om spilltilbudene etter at Bring og Lerøyserien er avlyst i sin nåværende form. Flere klubber har henvendt seg til regionen om manglende tilbud til denne aldersgruppen, som i tillegg er utsatt for stort frafall.
Etter en god diskusjon uttrykker RS et ønske om at regionen 1. mai 2020 lager et tilbud til lagene som er påmeldt i Bring og Lerøy.

Vedtak sak 20073

Orienteringen fra Daglig leder og Seksjonsleder tas til etterretning. På bakgrunn av de presenterte scenarier fra Forbundsrådsmøte 6/10 2020 vedrørende Bring/Lerøyseriene, så bevilger styret et beløp på inntil kr 250.000,- for å få arrangert en regional turnering regi av Region Nord i Trondheim Spektrum høsten 2020. Målgruppen er påmeldte lag fra RN til Bring- og Lerøyseriene pr. 1. mai 2020.



SAK 20074 Regnskap Q3 2020

Daglig leder gikk igjennom halvårsregnskapet 2020. Perioderesultatet er 1.818.378,- bedre enn budsjett som skyldes reduserte inntekter og med tilhørende reduserte utgifter grunnet Covid 19. Reskontrollista, få klubber har gjeld til regionen. Fond, avkastning 3,0% så langt i år.

Vedtaks sak 20074

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 20075 Styrets rullerende Årshjul

RS-leder og Daglig leder gikk igjennom forslaget til Årshjul for Regionstyret i tingperioden.

Vedtaks sak 20075

Årshjulet for tingperioden vedtatt.

SAK 20076 Anleggsprosjektet

Styremedlem Einar Lysnes og Daglig leder la frem tanker om hvordan vi kan organisere og gjennomføre et anleggsprosjekt slik at vi når målsetningene i regionenes vedtatte Mål- og handlingsplan.

Vedtaks sak 20076

RS ønsker at det settes fullt trykk på anleggsarbeidet og at det avsettes nødvendig ressurser for å nå målene. Orienteringen for øvrig tas til etterretning.

SAK 20077 Håndballforum

Styremedlemmene Frode Børstad og Nina Tranås ga en status på arbeidsgruppens planer for forumet under Euro i desember. Det er utfordrende å skaffe kampbilletter da det er pr idag en begrensning på 200 tilskuere. RS ønsker at forumet gjennomføres som planlagt og at det vil være en bonus om det ordner seg med billetter.

Vedtaks sak 20077

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 20078 Opprettelse av Ungdomsråd

Styremedlem Vedrana ga en orientering på hvordan RN kan organisere arbeidet med å få opprettet et Ungdomsråd.

Vedtaks sak 20078

Orienteringen tas til etterretning.



SAK 20079 Status Euro 2020

LOC Leder Per Olav Hopsø og Prosjektleder Ove Grubba ga en oppdatering på status med Euro 2020;

- Trondheim, Fredrikshavn og Herning er arrangørbyene
- Økning fra 6 til 12 kampdager i Trondheim
- Covid-19 preger all planlegging
- Øvrig grense på 200 publikummere pt.
- Frivillige stiller opp.
- Et stort ansvar og en krevende gjennomføring.
- Organiseringen og forberedelsene er avgjørende.
- Frivilligsamling 21. oktober.
- Dialog med LOC Stavanger og LOC Bærum om bruk av nøkkelpersonell.

Vedtak sak 20079

Orienteringen tas til etterretning.

Neste møter:

Møte med Forbundsstyret 22.-23/10 2020

AU-møte nr. 5/20 tirsdag 3.november 2020

Regionstyremøte nr. 10/20 20.november 2020