

## Protokoll

Regionstyremøte nr. 10/20

**Regionstyremøte fredag 20. november 2020 kl.12:00-15:00 på 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        | Ansatte representant                         |
| Gjester:          | Per Olav Hopsø       | Leder LOC Trondheim (deltok i sak 20093)     |
|                   | Jarl Martin Møller   | NHF/FS                                       |
| Administrasjonen: | Svein Olav Øie       | Daglig leder                                 |
|                   | Inger J. Bakke       | Seksjonsleder (referent)                     |
|                   | Ove Grubba           | Prosjektleder Euro 2020 (deltok i sak 20093) |

---

### **Saksliste:**

|           |  |
|-----------|--|
| Sak 20086 | Innkalling og protokollgjennomgang                   |
| Sak 20087 | Daglig leders rapport                                |
| Sak 20088 | Ansvarsmatrisen for styret                           |
| Sak 20089 | Forutsetninger for revidering av budsjettet for 2021 |
| Sak 20090 | Mål- og Handlingsplan 2020-23                        |
| Sak 20091 | Anleggsprosjektet                                    |
| Sak 20092 | Håndballforum  |
| Sak 20093 | Status Euro 2020                                     |

---

**SAK 20086    Innkalling og protokollgjennomgang**  
Styreleder gikk igjennom innkalling og dagsorden for møte samt styreprotokoll nr. 09/20 og AU-protokoll nr. 05/20.

### **Vedtak sak 20086**

*Innkalling og dagsorden godkjent. Styreprotokoll nr. 09/20 og AU-protokoll nr. 05/20 godkjent og vil bli signert elektronisk.*



### SAK 20087    **Daglig leders rapport**

Daglig leder ga en rapport om hva som har skjedd siden siste styremøte.

- Administrasjonen
  - Store utfordringer med kampadministrasjon, 13 kommuner har stengt for kampaktivitet
  - Kampgjennomføring i regionen, 50% av oppsatte kamper blir spilt
  - Sonemøter gjennomført
  - Organisering av administrasjonen etter oppsigelse
  - Utviklingen med lisensierte spillere
- Ut i Klubb
- Anlegg
- Nasjonal Elitehåndball
- Informasjon rundt dommerarbeidet
- SoMe:
  - Hallenes retningslinjer rundt Covid 19
  - Etablering av Nyhetsbrev i regionen
- Marked og Arrangement:
  - Aktuelle arrangementer i regionen
  - Nasjonalt Salgsteam
  - Regional sponsoravtale med TrønderEnergi
- Økonomi
  - Reskontroliste og Fondsplassering
- Revidert versjon av styrets rullerende årsplan

#### **Vedtak sak 20087**

*Orienteringen tatt til etterretning.*

*Styreleder trakk fram den store og gode jobben som utføres av administrasjonen i Region Nord i de utfordrende tidene som nå preger samfunnet vårt.*

### SAK 20088    **Ansvarsmatrisen for styret**

Styremedlemmene ga en rapport fra de ansvarsområdene som de er ansvarlige for.

#### **Vedtak sak 20088**

*Orienteringene tatt til etterretning.*

*Regionstyret ønsker å understreke viktigheten av at styremedlemmene og administrasjonen samarbeider tett innenfor sine områder for god måloppnåelse i henhold til den vedtatte Mål- og handlingsplan.*



**SAK 20089 Forutsetninger for revidering av budsjettet 2021**

Daglig leder gikk igjennom forslaget til budsjettforutsetninger for revidering av budsjettet 2021. Revidert budsjett vil bli presentert for styret i februar 2021.

**Vedtak sak 20089**

*Forslaget til budsjettforutsetninger vedtatt. Regionstyret må sikre at revidert budsjett tydeliggjør hvilke områder som skal prioriteres av administrasjonen i 2021.*

**SAK 20090 Mål- og Handlingsplan**

Seksjonsleder Inger Bakke ga en status på oppfølgingen av regionens Mål- og Handlingsplan 2020-23 med fokus på de prioriterte områdene.

- Ut i klubb
- Anlegg
- Nasjonal elitehåndball

**Vedtak sak 20090**

*Orienteringen tatt til etterretning.*

**SAK 20091 Anleggsprosjektet**

Daglig leder presenterte hvordan vi kan organisere og gjennomføre et anleggsprosjekt, slik at vi når målsetningene i vår Handlingsplan med 30 nye hallflater og at 67 % av kommunene har gratis anleggsleie for barn- og unge under 19 år.

- Status i dag
- Fakta innhenting og kvalitetssikring av data fra våre 100 kommuner
- Medlemsutvikling
- Utarbeide oversikt over kommuner som vi skal følge opp med fysiske møter
- Presentasjon av gode halleprosjekter (1-3 baner)
- Eksempler på hvordan klubbene kan bidra til god og rimelig drift av anleggene
- Gjennomføring av anleggsprosjektet

**Vedtak sak 20091**

*Gjennomgangen tatt til etterretning.*



**SAK 20092 Håndballforum**

Håndballforum er avlyst etter anbefaling fra Kommuneoverlegen på Stjørdal. Jobber med å få til et arrangement i 2021 (OL-kvalifisering 12-14/3 er aktuell)

**Vedtak sak 20092**

*Avlyst i 2020. Orienteringen tas til etterretning.*

**SAK 20093 Status Euro 2020**

LOC Leder Per Olav Hopsø og prosjektleder Ove Grubba ga en oppdatering på Euro 2020. Mesterskapet lot seg ikke gjennomføre i Norge med de restriksjoner våre myndigheter har satt rundt Covid 19.

- Euro 2020 avlyst
  - Mesterskapet flyttes til Danmark
  - Norge bistår med våre planer
  - Vi har god økonomisk oversikt over den jobben regionen har gjort frem til nå
  
- Frivilligheten vår største ressurs:
  - Fantastisk innsats av LOC – ledergruppe og gruppeledere
  - Unik kompetanse er bygd opp til nytte for idrettsfamilien
  - Over 500 frivillige har deltatt
  - Evaluering

**Vedtak sak 20093**

*Orienteringen tatt til etterretning.*

Neste møter:

AU-møte nr. 1/21 holdes 5. januar 2021 på Regionskontoret.

Regionstyremøte nr. 1/21 holdes 12. februar 2021 i Sandnessjøen.