



PROTOKOLL

Regionstyremøte nr. 1/23

Regionstyremøte fredag 6. januar 2023, Scandic Nidelven Hotell Trondheim

Regionstyret:	Øyvind Togstad Inger Lise G. Augdal Thor Egil Five Einar S. Lysnes Vedrana Terzic Nina Tranås Frode Børstad Marius Josefsen Ola Tømmerås	Regionleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ansatte representant
Fra adm:	Svein Olav Øie Inger J. Bakke	Daglig leder Seksjonsleder
Forfall:	Jarl Martin Møller Renate Larsen	Forbundsstyret Forbundsstyret

Saksliste:

- Sak 23001 Daglig leders rapport
 - Sak 23002 Rapportering fra ansvarsområdene
 - Sak 23003 VM 2023
 - Sak 23004 Forslag til ny Mål- og handlingsplan 2023-26
 - Sak 23005 Budsjettforutsetninger 2024-2025-2026
 - Sak 23006 Nytt fra Forbundsstyret
 - Sak 23007 Status på økonomiarbeidet
 - Sak 23008 Regionstinget 2023
 - Sak 23009 Tema Spill og Trening
 - Sak 23010 NIFs rutiner for våre klubber mtp innsending av årsregnskap
-

SAK 23001 Daglig leders rapport

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

- Nøkkeltall KPI:
 - Lisenser: totalt 27% av alle lisensierte spiller i Norge tilhører Region Nord. 11 812 lisenser løst sesongen pr 03.01.2023.



- Klubbhuset: 101 klubbesøk og 25 analyser gjennomført for 191 klubber i tingperioden.
- Utvikling spillende lag 2022 -2023.
- Gjennomførte moduler trener og dommer kurs.
- Gjennomførte inspirasjonssamlinger.
- Klubb deltakelse sonemøter.
- Marked og Arrangement:
 - Gjensidige cup uke 1.
 - Landslag kvinner gjennomfører kamper i Ørsta/Volda i påsken.
 - Landskamp i Bodø i juli.
 - Sluttspill i Trønderenergi lagt til Aksla i Ålesund.
 - NNM lagt til Bodø.
 - Samarbeidsavtaler

Vedtak sak 23001

Orienteringen tatt til etterretning.

SAK 23002 Rapportering fra ansvarsområdene

Styremedlemmene ga en rapport fra sine ansvarsområder. Tema Spill og trening, sak 23009, gikk nærmere inn på de forskjellige fagområdene.

Vedtak sak 23002

Orienteringen tatt til etterretning.

SAK 23003 VM 2023

Daglig leder ga en status på arbeidet for VM 2023 for kvinner.

- Evaluering av EM 2020 var utelukkende positiv, men forbedringspotensialet på rom fasilitetene på Lerkendal.
- Spilleplan for VM blir onsdag, fredag og søndag i Trondheim. 2 kvartfinaler onsdag.
- Økonomiske avtaler mellom NHF og RN/RSV
 - Våre forventninger er presentert.
 - Fokus på kostnadsstyring og økonomiske forutsetninger.
 - Side Events.
 - Bærekraft må innlemmes i VM 2023.
- LOC Trondheim og LOC Stavanger gjennomførte oppstartsmøter under Gjensidige cup i januar.

Vedtak sak 23003

Orienteringen tatt til etterretning. Daglig leder og styreleder holder styret oppdatert ifbm VM-avtale mellom NHF og NHF RN, og styret gir daglig leder og styreleder fullmakt til å signere endelig avtale



SAK 23004 Forslag til ny Mål- og handlingsplan 2023-26

Nestleder Inger Lise Augdal og seksjonsleder Inger Bakke gikk igjennom arbeidsgruppens forslag til ny Mål og handlingsplan for perioden 2023-26. Gruppen består av Inger Lise Augdal, Karin Tønder Knutsen, Tore Andreas Østerlie, Tuva W. Johannessen og Inger J. Bakke.

- Visjoner, verdier og målsetninger for Region Nord.
- Bærekraftsmålene som skal innlemmes.
- Prioriteringer i perioden.
- Klubbsatsning, Anlegg og Organisasjonsutvikling med konkrete måltall og tiltak.

Vedtak sak 23004

Orienteringen tatt til etterretning. Den oppnevnte gruppen skal jobbe videre med en forenkling av teksten. Revidert forslag, med innspill som framkom under styremøte, presenteres for styret i mars 2023.

SAK 23005 Budsjettforutsetninger 2024-2025-2026

Daglig leder gikk igjennom forslaget til budsjettforutsetninger for 2024-2025-2026. Dette er grunnlaget for administrasjonens videre arbeid i budsjettarbeidet.

- Forutsetningene bygger på prioriteringer i ny «Mål og handlingsplan 2023-2026».
- Inntekter i budsjettperioden.
- Utgifter i budsjettperioden.
- Nye prosjekt som må innlemmes i budsjettet for 2023 – 2024.

Vedtak sak 23005

Styret vedtar de framlagte budsjettforutsetningene, og administrasjonen vil utarbeide forslag til budsjetter for 2024, 2025 og 2026 med utgangspunkt i forutsetningene sett i sammenheng med forslag til Mål- og handlingsplan for samme periode

SAK 23006 Nytt fra Forbundsstyret

Styret ønsker en tettere kontakt med «våre» FS-medlemmer. Dessverre ble Jarl Martin Møller forhindret fra å delta grunnet innstilte fly og dårlig vær.



Infonotat oversendt fra Jarl Martin ble framlagt i møtet av RS-leder:

- Virkeligheten i norsk idrett slik vi ser den nå – oppfølging av vedtakene på Håndballtinget.
- Økonomi som barriere
- Ulike høringer til NIF
- Felles arena Forbundsstyret og Regionstyret og styrking av samarbeidet inn mot regionene
- Anlegg

Vedtak sak 23006

Orienteringen tatt til etterretning.

SAK 23007 Status på økonomiarbeidet

Daglig leder ga en oppdatering på NLs status i arbeidet med pengeflyten i NHF.

Thor Egil Five ga en oppdatering av status i arbeidsgruppen som jobber med økonomi som barriere. Nye møter i gruppen gjennomføres ifbm Gjensidige cup. Arbeidet vil ta ett år (estimert).

Vedtak sak 23007

Orienteringene tatt til etterretning. Styret ønsker at Thor Egil Five fullfører jobben på vegne av regionen iht den oppnevnte gruppens mandat, uavhengig av om han er styremedlem eller ikke kommende tingperiode

SAK 23008 Regionstinget 2023

Regionstinget 2023 vil bli avholdt lørdag 3. juni på Scandic Nidelven Hotell, Trondheim. Daglig leder gikk igjennom de formelle fristene som gjelder frem til Regionstinget 2023, samt selve gjennomføringen av Tinget.

- Innkalling til Regionsting
- Soneledere tingperioden 2020 – 2023, samt nye soneledere for 2023 – 2026, innkalles til formøte fredag kveld før tingforhandlingene
- Møteplan for Regionstinget og tidsramme 12:00 – 18:00
- Felles tingmiddag med utmerkelser på kvelden

Vedtak sak 23008

Det innkalles til Regionsting lørdag 3. juni 2023 i Trondheim.



SAK 23009 Tema: Spill og trening

Seksjonsleder Inger Bakke ga styret en oppdatering på status i på arbeidet i seksjon spill og trening.

- Dommer.
 - Dommersituasjonen i regionen.
 - Prioriteringer i dommerarbeidet.
 - Fagseminar og dommersamling under Gjensidige cup.
- Spillerutvikling
 - Gjennomføring av spillerutvikling i hele regionen.
 - Pilotprosjekt RLM i samarbeid med Kolstad.
 - Inspirasjonssamlinger.
 - Spillerutvikling framover
- Toppåhåndball
 - Samarbeidsavtaler og regionale lokomotiv.
 - Gode arenaer for våre talenter i regionen.
- Kast Ballen 2022
- REMA 1000 Håndballskole
- Hjerteligaen i hele regionen.
- Kurs og utdanning og utdanningsfordelingen høsten 2022.
- SoMe fokus høsten 2022 og våren 2023.

Vedtak sak 23009

Orienteringen tatt til etterretning.

SAK 23010 NIFs rutiner for våre klubber mtp innsending av årsregnskap

Regionstyret ønsker en redegjørelse på hvilke rutiner som følges for å kvalitetssikre «Samordna rapportering» hos våre klubber. Dette gjelder i hovedsak klubbens innrapportering av årsregnskap og videre behandling i NIF-systemet.

Vedtak sak 23010

Administrasjonen utarbeider en henvendelse til NIF for å få svar på rutinene.

Neste møter:

Arbeidsutvalgsmøte 1/23 7.februar, Regionskontoret.

Regionstyremøte 2/23 2. -3. mars på Stjørdal.