

Protokoll

Regionstyremøte nr. 2/17 fredag 24. mars 2017, Scandic Hell - Stjørdal.

Regionstyret:	Øyvind Togstad Cecilie Langva Jenny-Marie Langåssve Mona Kvivesen Einar Sparboe Lysnes Jarl Martin Møller Bjørn Marius Rørvik	Regionleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Ansatte representant
Fra administrasjon:	Svein Olav Øie Inger J. Bakke Ove Grubba	Daglig leder Referent Seksjonsleder Marked/Info (sak 17025)
Gjest:	Kåre Geir Lio	President NHF (sak 17022)
Forfall:	Thor Egil Five Karina Aas Andersen	Styremedlem Styremedlem

Saksliste

Sak 17020	Innkalling og protokollgjennomgang
Sak 17021	Årsregnskap 2016 region Midt-Norge og Nord
Sak 17022	NHF's ting 2017 <ul style="list-style-type: none"> • Tingdelegater • Tingforslagene • Strategiplan for NHF • Fellesmøte med delegatene før tinget
Sak 17023	Status om utbyggingen av Trondheim Spektrum
Sak 17024	Euro 2020, organisering av LOC
Sak 17025	Møteplan 2017/18 for RS/AU
Sak 17026	Tema: Marked/Informasjon
Sak 17027	Daglig leders rapport
Sak 17028	Anleggsarbeidet 2017/18
Sak 17029	Klubber med gjeld til region Nord

SAK 17020 Innkalling og protokollgjennomgang

Gjennomgang av innkalling og dagsorden for møte. Regionleder gikk igjennom RS-protokoll nr. 01/17 og AU-protokoll nr. 2/17.

Vedtak sak 17020

Innkalling og dagsorden som ble utsendt 17/3 godkjennes. RS-protokoll nr. 01/17 og AU-protokoll nr. 2/17 godkjennes og de ble underskrevet på møte. Regionleder opplyste om at administrasjonen vil ivareta sentrale pålegg i sak 17012.

SAK 17021 Årsregnskap 2016 for region Midt-Norge og Nord

Daglig leder gikk igjennom Årsregnskapene for 2016, disse er gjennomgått av ny revisor og Kontrollkomiteen som har avgitt sin rapport.

Region Midt-Norge

Vi hadde et nullbudsjett, resultatet ble et pluss på kr 234.437,- inklusive at region Midt-Norges andel av gjelden i gamle region Nord på kr 513.043,- er belastet regnskapet. Overskuddet foreslåes tilført egenkapitalen.

Region Nord

Vi hadde et nullbudsjett, resultatet ble et pluss på kr 92.736,-. Klubbene i region Nord er fakturert og har betalt sin andel på kr 126.192,- i 2016. Overskuddet foreslåes tilført egenkapitalen.

Vedtak sak 17021

Samlet Årsregnskap 2016 for regionene godkjennes med forslag til disponering av overskudd og legges frem for Regionstinget i 2018. Styrets økonomisk beretning for 2016 vedtas med de endringer som fremkom på møte.

SAK 17022 NHF's ting 2017

Tingdelegater

Daglig leder gikk igjennom listen på regionens delegater som er og vil bli oppdatert etter at alle sonemøtene er avholdt.

Tingforslagene

Regionleder gikk igjennom de mest aktuelle forslagene som skal behandles på tinget.

Strategiplan for NHF

Regionleder gikk igjennom status på forventningene til ny strategiplan etter innspill fra region Nord etter møter med ledelsen i NHF.

Fellesmøte med delegatene før Håndballtinget

Alle tingdelegater ankommer Sandefjord torsdagskveld 4. Mai. Det vil bli fellesmøte på hotellet fra 09:00 til 13:00 fredag 5. mai.

Alle fra Regionstyret skal rapportere fra sine ansvarsområder i styret det siste året til alle delegatene. Samt at alle tingforslagene vil bli gjennomgått og diskutert med styret og delegater.

Vedtak sak 17022

Orienteringene tas til etterretning.

SAK 17023 Status om utbyggingen av Trondheim Spektrum

Regionleder og daglig leder ga en orientering om arbeidet med utbyggingen av Trondheim Spektrum som ble vedtatt av Trondheim Bystyret 14/3 2017.

Vedtak sak 17023

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 17024 Euro 2020

Regionleder og daglig leder ga en status på arbeidet med Euro 2020 og organiseringen av LOC etter møte med NHF. Fremdriftsplan for arbeidet med Euro 2020 vil bli fremlagt på styremøte i mai.

Vedtak sak 17024

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 17025 Møteplan 2017/18 for RS/AU

Følgende forslag til møteplan for styret- og arbeidsutvalget frem til sommeren 2018 ble gjennomgått:

Møte	Dag	Dato	Kl.	Sted
AU-møte nr. 5/17	Tirsdag	22.08.2017	15:00 - 18:00	Regionskontoret
RS-møte nr. 4/17	Fre/Lør	08-09.09	18:00	Molde
Håndballforum Møre	Lør/Søn	09-10.09	14:00	Molde
Håndballforum Nord	Lør/Søn	16-17.09	14:00	Tromsø
Håndballforum Midt	Lør/Søn	23-24.09	14:00	Stjørdal
RS-møte nr. 5/17	Fredag	10.11.2017	12:00 - 18:00	Stjørdal
AU-møte nr. 6/17	Tirsdag	12.12.2017	15:00 - 18:00	Regionskontoret
RS-møte nr. 1/18	Fredag	09.02.2018	12:00 - 18:00	Stjørdal

AU-møte nr. 1/18	Tirsdag	13.03.2018	15:00 - 18:00	Regionskontoret
RS-møte nr. 2/18	Fredag	06.04.2018	12:00 - 18:00	Stjørdal
AU-møte nr. 2/18	Tirsdag	15.05.2018	15:00 - 18:00	Regionskontoret
RS-møte nr. 3/18	Fre/Lør	25.05.2018	18:00	Stjørdal
Regionsting	Lør/Søn	26.05.2018	14:00	Stjørdal

Vedtak sak 17025

Forslaget til møteplan vedtatt.

SAK 17026 Tema: Marked/Info

Seksjonsleder for Marked/Info Ove Grubba gikk gjennom hovedarbeidsoppgavene for seksjonen, spesielt fokus på nasjonale og regionale avtaler.

- Samarbeidspartnere, avtaler og økonomi
- Siden sist:
 - Avsluttet Veteran NM med arr.komitee og frivillige
 - Planlegging sluttspill
 - Oppstart planlegging Trønderenergi – cup
- Prosjekt i samarbeid med Trønder Energi

Vedtak sak 17026

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 17027 Daglig leders rapport

Daglig leder ga en rapportering om hva som har skjedd siden siste styremøte:

- Status i administrasjonen
- Mediasatsningen, statistikk over saker vi har hatt på sosiale medier
- Spill og trening: klubbhuset, trenermentor, trenerskole, samlinger, Bylag, spiller- og dommerutviklingstiltak
- Inkludering
- Fondsplassering og reskontroliste
- Klubbsservice: kampavvikling og soneaktiviteter
- Sonevis aktivitetsrapportering av:
 - Antall spillende lag, økning på 5,5% i regionen siste sesong
 - Antall lisensierte spillere, økning på 8,7% siste sesong
 - Trenerskolene
 - Spillerutviklingstiltak, fylkessamlinger og regionalt landslag
 - Utdanningsmoduler for trenere- og dommere
 - Klubbdeltagelse på sonemøtene
 - Igangsatte klubb utviklingsprosesser
 - Spillere fra RN som deltar på landslagsaktiviteter

Vedtak sak 17027

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 17028 Anleggsarbeidet 2017/18

Daglig leder presenterte et forslag til gjennomføring av regionens anleggsarbeid for å kunne ha en tilfredsstillende anleggsdekning og gratis anleggsleie. Regionen har utarbeidet anleggsatlas og oversikter som skal benyttes i arbeidet direkte mot kommunene.

Vedtak sak 17028

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 17029 Klubber med gjeld til Region Nord

Region Nord registrerer at utestående fordringer til klubbleddet både enkeltvis og samlet er for høy, noe som blant annet medfører økt risiko for regionens egen økonomi. Vel så alvorlig er at klubber med gjeld til regionen på mange måter drifter for fellesskapets midler, noe som igjen går utover øvrige klubber. Dette er ikke en situasjon som er særegen for vår region, men noe som går igjen i alle regioner og i NHF sentralt. All erfaring viser i tillegg at klubbens betalingsevne (vilje) står i forhold til fordringens størrelse og «alder». Etter administrasjonens syn må det derfor være et uttalt mål at fordringene skal holdes på et minimum hva angår tid og størrelse. (Noe som for øvrig er i samsvar med revisors råd.)

NHFs lov § 24 (3) e og f fastsetter rammene for klubbens økonomiske forpliktelser, og konsekvensen av ikke å overholde disse. Administrasjonen ber om de samme fullmakter, som FS har gitt til GS, til å effektivere de konsekvenser som er angitt i nevnte paragraf.

Vedtak sak 17029

Regionsstyret gir administrasjonen fullmakt til å følge opp fordringsmassen i samsvar med de muligheter som er gitt i NHFs Lov § 24 (3) e og f, herunder f.eks. ikke godkjenning av påmeldinger, stryking av lag for aktivitet, etc. Dette uten særvedtak fra Regionsstyret i den enkelte sak.

Neste møtetidspunkt:

AU-møte nr. 3/17 på regionskontoret i Trondheim 27. april 2017.

Regionstyremøte nr. 3/17 i Sandefjord 4. mai 2017.