

Protokoll

Regionstyremøte nr. 3/17 torsdag 4. mai 2017, Scandic Parken Hotell - Sandefjord.

Regionstyret:	Øyvind Togstad Cecilie Langva Thor Egil Five Jenny-Marie Langåssve Jarl Martin Møller Bjørn Marius Rørvik	Regionleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ansatte representant
Fra administrasjon:	Svein Olav Øie Inger J. Bakke	Daglig leder Referent
Forfall:	Mona Kvivesen Einar Sparboe Lysnes	Styremedlem Styremedlem
Permisjon:	Karina Aas Andersen	Styremedlem

Saksliste

Sak 17034	Innkalling og protokollgjennomgang
Sak 17035	Kvartalsregnskap 1 – 2017 Region Nord
Sak 17036	Daglig leders rapport
Sak 17037	Euro 2020, organisasjonsmodell og leder av LOC
Sak 17038	Anleggsarbeidet 2017/18
Sak 17039	Styremedlemmer - ansvarsområder
Sak 17040	NHF's ting 2017 <ul style="list-style-type: none"> • Tingdelegater • Tingforslagene • Strategiplan for NHF
Sak 17041	Håndballforumene, forslag til program og gjennomføring

SAK 17034 Innkalling og protokollgjennomgang

Gjennomgang av innkalling og dagsorden for møte. Regionleder gikk igjennom RS-protokoll nr. 02/17 og AU-protokoll nr. 3/17.

Jarl Martin Møller er nå fast styremedlem da Karina Aas Andersen er innvilget permisjon.

Vedtak sak 17034

Innkalling og dagsorden som ble utsendt 2/5 godkjennes. RS-protokoll nr. 02/17 og AU-protokoll nr. 3/17 godkjennes og ble underskrevet på møte.

SAK 17035 Kvartalsregnskapet 1 – 2017 Region Nord

Daglig leder gikk igjennom kvartalsregnskapet 1 – 2017 for region Nord.

Vedtak sak 17035

Kvartalsregnskapet 1 – 2017 tas til etterretning.

SAK 17036 Daglig leders rapport

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

- Status i administrasjonen
- Klubbservice
 - Kampavvikling
 - Klubbrådgiverne
 - Fakturering
 - Soneaktiviteter
- Marked/ Arrangement
 - Arrangementer
 - Nasjonalt salgsteam
 - Euro 2020
 - Sponsoraktiviteter
- Spill og trening
 - Klubbhuset og trenermentor
 - Status trenerskole, fylkessamlinger, RLM og Regionslag
 - Dommerutvikling
 - Ballstørrelser
- Fondsplassering og reskontroliste
- Åpne poster
- Sonevis aktivitetsrapportering av:
 - Antall spillende lag, påmelding pr 1.mai med en økning på 15,5%
 - Idrettsregistrering, med en økning på 5,4%
 - Antall lisensierte spillere
 - Spillerutvikling/samlinger
 - Utdanningsmoduler for trenere- og dommere
 - Klubbtagelse på sonemøtene
 - Igangsatte klubb utviklingsprosesser
 - Spillere fra RN som deltar på landslagsaktiviteter

Vedtak sak 17036

Orienteringen tas til etterretning. Styremedlem Thor Egil Five og Daglig leder presenterer Region Nord's Fondsplassering og evt forslag til endringer i neste styremøte.

SAK 17037 Euro 2020

Regionleder og daglig leder ga en status på arbeidet med Euro 2020 og gjennomgikk organisasjonsmodellen inkludert ansvarsområder og framdriftsplaner for LOC Trondheim.

AU foreslo Per Olav S.Hopsø som leder av LOC Trondheim, med ansvaret for organisasjonskomiteen i Trondheim.

Vedtak sak 17037

Organisasjonsmodellen ble vedtatt og Per Olav S. Hopsø ble oppnevnt som leder av LOC Trondheim.

SAK 17038 Anleggsarbeidet 2017/2018

Daglig leder presenterte et forslag og en framdriftsplan på hvordan man skal gjennomfør regionens anleggsarbeidet for å kunne få en tilfredsstillende anleggsdekning og gratis anleggsleie.

Vedtak sak 17038

Orienteringen tas til etterretning, gjennomføring og framdriftsplan ble vedatt som forelagt.

SAK 17039 Styremedlemmer - Ansvarsområder

Styremedlemmene ga en status på sine ansvarsområder de er tildelt ansvaret for. De styremedlemmene som ikke var til stede redegjør for sine ansvarsområder skriftlig til resten av styret.

Øyvind Togstad	Euro 2020 og Anlegg
Cecilie Langva	Sonelderkontakt og Økonomi
Thor Egil Five	Topphåndball
Jenny M. Langåssve	FRAM
Mona Kvivesen	Inkludering og integrering
Einar S. Lysnes	Serieteknisk
Jarl martin Møller	Klubbem, Klubbhuset og Beach
Karina Aas Andersen	Spiller-, trener og dommerutvikling

Vedtak sak 17039

Orienteringen tas til etterretning og resterende styremedlemmer orienterer styret skriftlig for sine ansvarsområder.

SAK 17040 NHF's ting 2017

Gjennomgang av tingforslagene

Regionleder gikk igjennom tingforslagene og presenterte AU's syn på forslagene.

Strategiplan og fordeling av innlegg/tema fra Region Nord

Regionleder gikk igjennom forslaget til ny strategiplan og presenterte forslag på temaer vi som Region bør engasjere oss i på tinget.

Vedtak sak 17040

Orienteringene tas til etterretning.

SAK 17041 Håndballforumene, forslag til program og gjennomføring

Regionstyreprerrepresentantene i programutvalgene gjennomgår status på program og gjennomføring av Håndballforumene i 2017 felles etter endt styremøte.

Saken ble flyttet til fredag 5.mai da sekjsonsleder og ansvarlig for Håndballforum, Arild Stav kom til Sandefjord.

Programutvalg, soneledere og Arild Stav utarbeider skriftlig forlag på program og gjennomføring som sendes til styret.

Vedtak sak 17041

Orienteringene tas til etterretning. Forslag til program, samt gjennomføring av Håndballforum sendes skriftlig til styret innen 13/6-2017.

Neste møter

AU-møte nr. 4/17 på regionskontoret i Trondheim 13.juni 2017.

Regionstyremøte nr. 4/17 i Molde 8.september 2017.

Trondheim 22. mai 2017.

Svein Olav Øie

Daglig leder