

Protokoll

Regionstyremøte nr. 4/18 fredag 8. juni 2018, Scandic Hotell, Stavanger.

Regionstyret:	Øyvind Togstad	Regionleder
	Inger Lise G. Augdal	Nestleder
	Einar Sparboe Lysnes	Styremedlem
	Mona Kvivesen	Styremedlem
	Thor Egil Five	Styremedlem
	Jarl Martin Møller	Styremedlem
	Nina Tranås	Varamedlem
	Bjørn Marius Rørvik	Ansatte representant
Fra administrasjon:	Inger J. Bakke	Stedfortreder daglig leder
Forfall:	Vedrana Terzic	Styremedlem (Deltok på strategikonferansen fredag)

Saksliste

Sak 18050	Prokura og signatur
Sak 18051	Arbeidsform, ansvarsmatrise og oppnevninger
Sak 18052	Organisasjonsnormer
Sak 18053	Møteplan 2018/19
Sak 18054	Årshjul for Regionstyret 2018-20
Sak 18055	Soneleder Sunnmøre

SAK 18050 Prokura og signatur

Regionleder gikk igjennom saken.

Vedtak sak 18050

Prokura tildeles daglig leder. Regionleder og daglig leder tegner organisasjonen samlet.

SAK 18051 Arbeidsform, ansvarsmatrise og oppnevninger

Regionstyret

Arbeidsbeskrivelse for Regionstyret

Arbeidsbeskrivelsens målsetting er å sørge for at Regionleder, det enkelte styremedlem, daglig leder arbeider samstemt i forhold til Regionstyrets aktiviteter og organisasjonens vedtatte Mål og Handlingsplan.

Dette for å sikre en felles ramme i forhold til strategiske tenkning når det gjelder gjennomføring av de politiske vedtak.

Møteplan

Møteplanen for kommende 12 måneders periode fastsettes hvert år og skal gjøres gjeldende for perioden 08.06 2018, frem til 01.07.2019.

Møteplanen for det siste året i tingperioden fastsettes i juni 2019.

Regionstyremøtene

Regionstyret skal på en god og oversiktlig måte orienteres om daglig drift, samt behandle og foreta beslutninger om følgende forhold i organisasjonen:

- Organisasjonens Mål og Handlingsplan
- Årsplaner 2018-2020
- Kvartalsregnskaper - resultat og balanse
- Årsregnskaper med tilfredsstillende noter og styrets beretning
- Rapportmal fra daglig leder
- Protokolloppfølging
- Evaluering av styremedlemmers innsats

Følgende saker inngår som faste saker på Regionstyremøtene:

- Protokollgjennomgang fra forgående styre- og AU-møter
- Orientering fra daglig leder i henhold til fast rapportmal
- Kvartals regnskaper - resultat og balanse
- Årsregnskaper med tilfredsstillende noter og styrets beretning
- Rapportmal fra daglig leder
- Evaluering av møte

I tillegg til de faste sakene, så skal Regionstyret behandle enhver sak av vesentlig betydning for organisasjonen, avvik av betydning fra de fastsatte målsettinger og budsjetter, samt andre forhold som fremlegges fra Regionstyret, styremedlemmer eller daglig leder. Styret ønsker presentasjonene tilsendt etter styremøte.

Møteintervall / tidsforbruk

Normalt vil minimum antall styremøter være fire til fem pr. år i styreplanperioden. Det kan i tillegg innkalles til ekstraordinære styremøter, ut over de som er omfattet av møteplanen.

Det forutsettes at Regionleder, alle styremedlemmer, daglig leder og andre som møter i enkeltsaker-, avsetter nødvendig tid i forkant av styremøtene til å sette seg inn i de enkelte saker. Videre forutsettes det at Regionleder, alle styremedlemmer, daglig leder og andre som møter, avsetter den nødvendige tid i forbindelse med alle møter i styret gjennom året.

Regionstyremøtene avholdes normalt fredag kl. 11.00 til kl. 18:00.

Deltakere på Regionstyremøtene

På Regionstyremøtene deltar Regionleder, alle styremedlemmer, varamedlem, ansattes tillitsvalgte og daglig leder (eventuelt stedfortreder). Daglig leder innkaller revisor, ansatte og andre når dette er hensiktsmessig.

Daglig leder kan ha med en ansatt som får ansvaret for å skrive protokollen på styremøtene.

Innkalling

Daglig leder, i samarbeid med styrets leder, har ansvaret for innkallingen.

Innkallingen skal oversendes alle styremedlemmer, daglig leder og andre som blir bedt om å møte minimum syv dager før styremøtet.

Hvis styremedlemmer ønsker å fremme saker til styremøter, så skal disse sendes skriftlig til Regionleder/daglig leder minimum 5 dager før møtet.

Innkallingen skal inneholde forslag til konkret sakliste, angivelse av tidspunkt for igangsettelse, forventet tidsforbruk, samt nødvendig underlagsdokumentasjon til de enkelte saker.

Sakene klassifiseres med trinn 1-4 for å signalisere om det er en;

- informasjonssak (T1)
- drøftingssak (T2)
- vedtakssak (T3)
- strategisk sak som man jobber med over tid (T4).

Administrasjonens innstilling skal som hovedregel sendes ut senest fire dager før møtet. Underlagsdokumentasjonen skal være komprimert og inneholde de nødvendige nøkkeldata.

I saker der styret skal fatte en beslutning, skal daglig leder fremlegge administrasjonens forslag til vedtak.

Innkallingen skal presisere hvem som er ansvarlig for presentasjonen av de enkelte saker for styret.

Regionstyrebehandlingen

Regionleder leder styremøtet. I dennes fravær ledes møtet av nestleder.

Styret er vedtaksført når minst halvparten av styremedlemmene, herunder innkalte varamedlem er tilstede.

Daglig leder innehar funksjonen som styrets sekretær (kan delegeres til en annen ansatt).

I forbindelse med spesielle omstendigheter kan styret utpeke en av de øvrige styremedlemmer som styrets sekretær.

Alle som ønsker det skal komme til orde. Dersom Regionleder anser at en sak er tilstrekkelig belyst kan han/hun sette strek for videre debatt.

Regionstyret vil normalt ikke diskutere detaljer i administrative saker, men kun trekke opp de strategiske linjene for hvordan administrasjonen skal håndtere sakene.

Når Regionstyret ønsker å komme med innspill i saker som er håndtert av administrasjonen, er det viktig at dette blir tatt opp direkte med daglig leder.

Protokollen

Regionstyrets sekretær har ansvar for at følgende dokumenter inntas i protokollen i korrekt forfatning:

- Protokollen skal inneholde de godkjente innkallinger
- Protokollen skal referere hva den enkelte sak gjelder, styrets vedtak samt en kort begrunnelse for de aktuelle vedtak. Dersom det kreves av ett eller flere styremedlemmer, daglig leder, observatør eller varamedlem skal diskusjonsalternativer, anmerkninger eller den enkeltes synspunkter protokolleres.
- Protokollen kan angi hvem som stemte for og imot de i enkelte saker.

Forslag til protokoll skal godkjennes av Regionstyrets leder før den blir utsendt til øvrige styremedlemmer via e-post.

Frist for utsending av utkast til styreprotokoll til Regionstyret, er som hovedregel åtte arbeidsdager etter at møtet er avholdt. Regionstyrets medlemmer har deretter en frist på tre arbeidsdager for å komme med eventuelle anmerkninger.

Eventuelle anmerkninger sendes Regionstyrets leder, med kopi til daglig leder og øvrige styremedlemmer.

Endringsforslag kan da inntas i protokollen og ny protokoll utsendes av Regionstyrets sekretær.

Dersom ingen anmerkninger er mottatt fra Regionstyrets medlemmer innen den angitte frist, anses styreprotokollensom godkjent av det samlede Regionstyret og signeres i påfølgende møte. Regionstyret kan alternativt velge å foreta elektronisk signering.

Den godkjente protokollen skal deretter oversendes samtlige styremedlemmer, varamedlemmer, soneledere, kontrollkomite, klubber, NHF, ansatte og andre involverte parter uten ugrunnet opphold.

Likeså legges protokollen ut på NHF Region Nords hjemmeside på handball.no

Informasjon og taushetsplikt

Taushetsplikt er gjeldende for alle styremedlemmer, daglig leder, varamedlemmer, observatører og andre parter involvert på styremøtene.

Den som ønsker å referere saker, beslutninger eller annet fra Regionstyremøter ut over de informasjonsaker som besluttet meddelt organisasjonens ansatte og/eller organisasjonens omgivelser, må selv sørge for å avklare dette på det aktuelle styremøte og innhente nødvendig aksept/tillatelse.

Ansvarsmatrise – Regionstyrets medlemmer

Det valgte Regionstyret vil få ansvar for eget arbeidsområde i tingperioden.

Ansvarsområdene ble tildelt i Regionstyremøtet.

Oppfølging av ansvarsområdene skal skje i nær kontakt med adm ansvarlige i RN.

Utmerkelseskomiteen	Mona Kvivesen(leder), Øyvind Togstad og Inger Lise Augdal
Euro 2020	Øyvind Togstad
Soneleder kontakt	Nina Tranås
Mål og handlingsplan	Jarl Martin Møller
Klubbhuset/Klubbutvikling	Jarl Martin Møller
Toppåhåndball	Thor Egil Five
Inkludering	Mona Kvivesen
Anlegg	Øyvind Togstad
Serieteknisk	Inger Lise Augdal og Einar Lysnes
Spiller-, trener- og dommer	Vedrana Terzic og Einar Lysnes

Arbeidsutvalget (AU)

Deltakelse

AU består av Regionleder og to medlemmer.

Regionstyret oppnevner selv sine AU- medlemmer, og begge kjønn skal være representert i AU.

Regionleder skal innkalle til AU-møter så ofte som det er behov for det. Daglig leder har rett og plikt til å møte i AU-møtene og kan uttale seg om saker med mindre AU beslutter noe annet.

For at AU skal være beslutningsdyktig må minimum to medlemmer være til stede.

Regionstyret kan til enhver tid lage bestemmelser for saker der AU ikke skal involveres, eller saker som AU skal ha spesifikt ansvar for.

Samtlige medlemmer av Regionstyret er forpliktet til å gi innspill dersom de mener at AU ikke opptre i tråd med de vedtatte retningslinjer.

AU-møtene avholdes normalt tirsdag kl. 14.00 til kl. 17:00.

Oppgaver AU

Forberedende politisk behandling

AU skal sikre at de politiske saker følges opp mellom Regionstyremøtene, og at politiske saker er tilfredsstillende forberedt når de tas opp i Regionstyret.

Politiske saker til Regionstyret skal ha innstilling fra AU.

Løpende politisk behandling

AU skal bidra til at løpende saker og problemstillinger som krever politisk medvirkning mellom Regionstyremøtene, kan bli gjenstand for vurdering og eventuelt behandling.

AU kan fatte beslutninger om forhold som gjelder:

- Avslutning/fullføring av tidligere styrebehandlete saker
- Driftsforhold vedrørende serier, dommere etc.
- Økonomiske forhold av begrenset størrelse
- Andre saker som Regionstyret har delegert

AU kan ikke fatte endelige beslutninger om:

- Omfattende politiske spørsmål som vedrører strategi (f.eks i strid med vedtatt Mål- og handlingsplanen)
- Økonomiske spørsmål av et omfang som påvirker organisasjonens økonomiske tilstandSaker som Regionstyret har bestemt skal videreutvikles i styreregi og besluttes der

Sakskartet til AU skal alltid sendes som kopi til Regionstyret, slik at Regionstyret har mulighet til å gi innspill før møtene.

AU skal i stor grad vurdere om spørsmål som behandles i AU-møter på forhånd skal diskuteres/avklares med Regionstyret.

Hastesaker

Dersom det oppstår problemstillinger som krever politisk vurdering utover fullmakter gitt til AU, så kan AU be om følgende før sakene tas opp og avgjøres:

- Ekstraordinært Regionstyremøte
- Telefonmøte med Regionstyret
- Skriftlige innspill fra Regionstyremedlemmene

Følgende Arbeidsutvalg (AU) oppnevnes tingperioden 2018-2020:

Leder: Øyvind Togstad
Nestleder: Inger Lise G. Augdal
Medlem: Thor Egil Five

Vedtak sak 18051

Den foreslåtte arbeidsform, ansvarsmatrise og oppnevninger ble vedtatt.

SAK 18052 Organisasjonsnormer

Regionleder gikk igjennom organisasjonsnormene for Region Nord.

Vedtak sak 18052

Organisasjonsnormen ble vedtatt og signert av styret. Organisasjonsnormene ble gjort gjeldene for alle tillitsvalgte og ansatte/engasjerte i Region Nord

SAK 18053 Møteplan 2018/19

Administrasjonen har laget følgende forslag til møteplan for styret og AU:

2018

08-09/06	Regionstyremøte (Strategikonferansen)	Stavanger
26/06	Arbeidsutvalgsmøte	Regionskontoret
24/08	Forbundsstyret	Oslo
24-26/08	Forbundsråd (ekstraordinært)	Oslo
01/09	Håndballforum Møre	Ålesund
04/09	Arbeidsutvalgsmøte	Regionskontoret
15/09	Håndballforum Midt	Trondheim
21/09	Regionstyremøte	Hell
22/09	Håndballforum Nord	Tromsø
19/10	Forbundsstyret	Gardermoen
20/10	Forbundsråd og Ledermøte	Gardermoen
13/11	Arbeidsutvalgsmøte	Regionskontoret
05/12	Forbundsstyret	Oslo
15/12	Regionstyremøte	Paris (EM)

2019

08/01	Arbeidsutvalgsmøte	Regionskontoret
08/02	Regionstyremøte	Hell
13/02	Forbundsstyret	Oslo
05/03	Arbeidsutvalgsmøte	Regionskontoret
08/03	Forbundsråd	Oslo
29/03	Regionstyremøte	Hell
10/04	Forbundsstyret	Oslo
30/04	Arbeidsutvalgsmøte	Regionskontoret
09-10/05	Forbundsstyret	Sandefjord
10/05	Regionstyremøte	Sandefjord
10-12/05	Håndballtinget	Sandefjord

Styremøtene holdes normalt på fredag fra kl. 11:00 til kl. 18:00.

AU-møtene holdes normalt på regionskontoret på tirsdager fra kl. 14:00 til 17:00.

Vedtaks sak 18053

Forslaget til møteplan ble vedtatt.

SAK 18054 Årshjul for styret 2018-20

Årshjulet utsendt i forkant av møtet. Ingen anmerkninger fra styremedlemmene i møtet.

Vedtaks sak 18054

Årshjul for styret 2018-2020 vedtatt

SAK 18055 Soneleder Sunnmøre

Som ny soneleder for sone Sunnmøre er Einar Nordhus Sportsklubben Rollon forespurt. Nordhus har takket ja til forespørselen.

Det er sonemøtet som formelt skal velge ny soneleder, dette vil skje på første sonemøte høsten 2018.

Vedtak sak 18055

Regionstyret konstituerer Einar Nordhus som soneleder for sone Sunnmøre fram til valget blir gjennomført høsten 2018.

Møtedatoer:

AU-møte 4/18 Regionskontoret Trondheim 26.juni 2018.06.04

Regionstyremøte 5/18 Scandic Hell Stjørdal 21.september 2018