

## PROTOKOLL

Regionstyremøte nr. 5/17 fredag 10. november 2017, Scandic Hell Hotell - Stjørdal.

Regionstyret:	Øyvind Togstad	Regionleder
	Cecilie Langva	Nestleder
	Thor Egil Five	Styremedlem
	Karina Aas Andersen	Styremedlem
	Jenny-Marie Langåssve	Styremedlem
	Mona Kvivesen	Styremedlem
	Einar Sparboe Lysnes	Styremedlem
	Jarl Martin Møller	Varamedlem
	Bjørn Marius Rørvik	Ansatte representant
Fra administrasjon:	Svein Olav Øie	Daglig leder
	Inger J. Bakke	Referent
Gjest:	Per Olav Hopsø	Leder LOC Trondheim Euro 2020

### Saksliste:

Sak 17066	Innkalling og protokollgjennomgang
Sak 17067	Kvartalsregnskap 3/2017
Sak 17068	Daglig leders rapport
Sak 17069	Euro 2020
Sak 17070	Evaluering av Håndballforumene
Sak 17071	Mål- og Handlingsplan NHF/RN
Sak 17072	Anleggsarbeidet
Sak 17073	Forbundsrådsmøte 24/11
Sak 17074	Kvalifisering til 2. divisjon 2018/19
Sak 17075	Ekstraordinære ting i Nord- og Sør Trøndelag samt nye Trøndelag Idrettskrets
Sak 17076	Valgkomiteen for Region Nord
Sak 17077	Alkoholservering

### **SAK 17066 Innkalling og protokollgjennomgang**

Gjennomgang av innkalling og dagsorden for møte. Regionleder gikk igjennom RS-protokoll nr. 04/17.

#### **Vedtak sak 17066**

*Innkalling og dagsorden som ble utsendt 31/10 ble godkjent. RS-protokoll nr. 04/17 ble godkjent og signert.*

### **SAK 17067 Kvartalsregnskap 3/2017 region Nord**

Daglig leder gikk igjennom regnskapet for 3. kvartal 2017 som viste at vi ligger godt an i forhold til budsjettet. Aldersfordelt oversikt av åpne poster ble gjennomgått. Daglig leder ga en orientering om Formuesplanen med forvaltningen av fondsmidlene.

#### **Vedtaks sak 17067**

*Iht vedtak sak 17059 har vi har solgt oss ut av Allegro og vi har fått utbetalt kr 4.222.794,-. Kr 222.794 blir ført som renteinntekter i 2017, mens kr 3.500.000,- blir plassert hos Aktiv Forvaltning i henhold til formueplanen. Kr 500.000,- vil stå på konto i SMN1 som en bufferkapital. Renteinntektene på kr.222.794,- og disponible midler på kr.500.000,- i SMN1 bidrar til økt likviditet i perioden. Orienteringen for øvrig tatt til etterretning.*

### **SAK 17068 Daglig leders rapport**

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

- Status i administrasjonen
  - Planlegger ny stilling i marked og arrangement
  - Kontoret i Ålesund flyttet til Spjelkavik
- Klubbsservice
  - Kampavvikling
  - Klubbrådsgiverne
  - Spesielle soneaktiviteter
  - Møteaktiviteter i sonen
- Sonevis aktivitetsrapportering av:
  - Antall lisensierte spillere
  - Antall spillende pr 7.11.2017– økning 3,6%
  - Antall klasser
  - Planlagte og gjennomførte utdanningsmoduler for trenere og dommere
  - Klubbhuset og målsetninger
  - Igangsatte klubb utviklingsprosesser
- Spill og trening
  - Regional spillerutvikling
  - Status trenerskole, fylkessamlinger og Regionale Landslag
  - Spillere fra RN som deltar på landslagsaktiviteter
  - Dommerutvikling
  - Eliteforum
  - FRAM
- Marked/ Arrangement
  - Rapport aktivitet facebook og handball.no
  - EM kvalikk kamp Stjørdalen
  - Deltatt på Veteran NM i Bergen
  - Nasjonalt salgsteam
  - Euro 2020
  - Sponsoraktivitet

**Vedtak sak 17068**

*Orienteringen ble tatt til etterretning.*

**SAK 17069 Euro 2020**

Leder av LOC Trondheim Per Olav Hopsø var invitert til møtet for å informere styret om status og framdrift på arbeidet rundt Euro 2020. I tillegg ble skisse for organiseringen av LOC i NHF/RN gjennomgått.

**Vedtak sak 17069**

*Styret ønsker fokus på at Euro 2020 blir hele Region Nord's mesterskap. Orienteringen ble for øvrig tatt til etterretning.*

**SAK 17070 Håndballforumene 2017 og 2018**

Daglig leder gikk igjennom evalueringene av Håndballforumene som ble avholdt i Molde, Tromsø og Stjørdal.

Administrasjonens forslag til gjennomføring i 2018:

Arrangementsutvalg for hvert av forumene videreføres, bestående i utgangspunktet av 3- personer (1 fra RS, 1 soneleder, 1 fra Adm.)

Program for hvert forum publiseres senest 30.juni 2018

Sted og dato 2018:

1.september 2018 Scandic Ålesund

15.september 2018 Scandic Hell, Stjørdal

22.september 2018 Scandic Ishavshotel, Tromsø

Kostnad:

Alle klubber med spillende lag betaler kr.2.000,- uansett deltakelse eller ikke. For denne summen kan klubben delta med én -1- person. For øvrige deltakere kr. 2.000,- for de som overnatter og kr.1.500,- for de som ikke overnatter eller som overnatter i dobbeltrom.

Innspill fra en soneleder om egen årlig FRAM samling ble diskutert. Styret ønsker at dette kan være en del av Håndballforumene.

**Vedtak sak 17070**

*Evalueringene ble tatt til etterretning. Styret oppfordrer programkomiteene for neste års forum om å ta inn tema som inneholder bl.a EURO2020 og FRAM*

### **SAK 17071 Mål- og Handlingsplanen NHF/RN**

Jarl Martin Møller og seksjonsleder Inger Bakke orienterte om arbeidet med Mål og Handlingsplanen for perioden 2016 – 2018.

Regionleder informerte styret om ny Mål og handlingsplan, og arbeidet fram mot tinget våren 2018.

NHF sentralt ønsker å se på muligheten for en felles Mål og Handlingsplan for alle regionene, basert på vedtatt Strategiplan fra Forbundstinget. Dette vil også være tema på Forbundsrådsmøtet under Møbelringen cup i Bergen 25. november 2017. Jarl Martin Møller tok en gjennomgang av evalueringsprosessen for inneværende periodes Mål- og handlingsplan, og hvordan Region Nord kan legge opp arbeidet hvis regionene fortsatt skal ha egne Mål og Handlingsplaner.

#### **Vedtak sak 17071**

*Orienteringen ble tatt til etterretning og innspillene fra styret tas med inn i Forbundsrådsmøtet ved drøfting av Strategiplanen.*

### **SAK 17072 Anleggsarbeidet**

Daglig leder presenterte planen for gjennomføring av regionens anleggsarbeid for å kunne ha en tilfredsstillende anleggsdekning og gratis anleggsleie.

- Gjennomgang av arbeidet som er gjort fram til nå regionalt og nasjonalt.
- Gjennomgang av 20 utvalgte kommuner som skal besøkes før 18. juni 2018.
- Styret ønsker at det på [www.handball.no](http://www.handball.no) legges ut eksempler på gode hallutbygginger med info om skisserløsninger, entrepenører, kostnader, mm.

#### **Vedtak sak 17072**

*Orienteringen ble tatt til etterretning.*

### **SAK 17073 Forbundsråd**

Det vil bli gjennomført Forbundsrådsmøte i forbindelse med Møbelringen Cup i Bergen 23 - 26. november, regionleder ønsket å diskutere aktuelle saker med styret før møtet.

Agenda:

- Samarbeidsområder/framtidsutsikter sentralt og regionalt – Gi gass
- Strategiplanen
- Statusrapport fra Eliteserielisensnemnda
- Organisasjonsnormer
- KPIer – felles målverktøy
- Økonomisk utvikling
- NHFs anleggsatlas
- Euro 2020

I tillegg ønsker styret at regionleder følger opp saken fra Forbundstinget i mai 2017 vedr reisefordeling for de nasjonale seriene

**Vedtak sak 17073**

*Innspill fra styret tas med inn i Forbundsrådsmøtet.*

**SAK 17074 Kvalifisering til 2. divisjon 2018/19**

Administrasjonen har følgende forslag til gjennomføring av kvalifiseringen til 2. divisjon 2018/19 som Regionstyret har bedt om.

Alle avdelingsvinnere i 3.divisjon (4 kvinner og 3 menn) gjennomfører Fellesarrangement

21. og 22. april 2018 i hjemmehall til en av avdelingsvinnere fra Trondheims området. (reservehelg er 5. og 6. mai om det er nødvendig å avvente kvalik til 1.div.)

Det spilles om to -2- opprykksplasser til 2.div. 2018/19 og det gjennomføres reise-, hall- og dommerutgiftsfordeling i tilknytning til arrangementet.

**Vedtak sak 17074**

*Administrasjonens forslag til gjennomføring av kvalifiseringen ble vedtatt, og kvalifisering for 2.divisjon våren 2018 vil bli arrangert i Trondheimsområdet*

**SAK 17075 Ekstraordinære ting i Nord- og Sør Trøndelag samt nye Trøndelag Idrettskrets**

Nord- og Sør Trøndelag Idrettskrets innkaller til ekstraordinære idrettskretsting og ekstraordinære ting idrettens studieforbund søndag 26. november 11:00-14:00. Når disse tingene er avholdt samles begge tingforsamlingene 15:00-18:00 for å etablere nye Trøndelag Idrettskrets og Idrettens Studieforbund Trøndelag.

Følgende representasjon ble foreslått fra region Nord:

Nord Trøndelag Idrettskrets

Astrid Rotmo

Inger Lise Gulseth Augdahl

Ole Jørstad

Sør Trøndelag Idrettskrets

Øyvind Togstad

Nina Tranås

Magnar Klingenberg

Regionen har foreslått May Romundstad som kandidat til nestlederjobben i Trøndelag Idrettskrets.

**Vedtak sak 17075**

*De foreslåtte kandidater oppnevnes som regionens tingdelegater.*

**SAK 17076 Valgkomite for Region Nord**

Valgt representant i valgkomiteen for NHF/RN fra Møre og Romsdal har trukket seg fra Valgkomiteen.

Det er Regionstinget som velger valgkomiteen etter forslag fra avtroppende styre. Iht vedtatte vedtekter for NHF/RN kan ikke sittende styre gå inn å oppnevne nye representanter ved frafall.

**Vedtak sak 17076**

*Styret viser til vedtektene og oppnevner derfor ingen ny representant i Valgkomiteen.*

**SAK 17077 Alkoholservering**

Regionleder ønsket å diskutere hvordan man skal forholde seg til dekning av kostnader til servering av alkohol på Region Nord`s arrangement.

Styret er av den oppfatning av at servering av alkohol på arrangementer i regionen ikke vil bli dekket.

Ved spesielle arrangementer kan styrets leder gi tillatelse i forkant til at det serveres alkohol på regionens regning.

**Vedtak sak 17077**

*Region Nord vil ikke dekke kostnader til alkohol på sine arrangementer med mindre dette er forhåndsgodkjent av regionleder og innenfor de rammer som er angitt NHF's Retningslinjer for åpenhet.*

Neste møter

AU-møte nr. 5/17 på regionskontoret i Trondheim 13. desember 2017.

Regionstyremøte nr. 1/18 på Stjørdal 9. februar 2018.

Trondheim 29. november 2017

Svein Olav Øie

Daglig leder