

## Protokoll

### Regionstyremøte nr. 1/19 fredag 8. februar 2019, Scandic Hell Hotel, Stjørdal.

Regionstyret:	Øyvind Togstad	Regionleder
	Inger Lise G. Augdal	Nestleder
	Thor Egil Five	Styremedlem
	Jarl Martin Møller	Styremedlem
	Einar Sparboe Lysnes	Styremedlem
	Mona Kvivesen	Styremedlem
	Vedrana Terzic	Styremedlem
	Nina Tranås	Varamedlem
	Bjørn Marius Rørvik	Ansatte representant
Fra administrasjon:	Svein Olav Øie	Daglig leder
	Inger J. Bakke	Referent
	Arild Stav	(sak 19008)
	Ove Grubba	(sak 19002)
Gjester:	Per Olav Hopsø	Leder LOC Trondheim Euro 2020 (sak 19002)
	Ole Jørstad	1. Visepresident (tilstede kl.12:00-14:00)

#### Sak 19001 Innkalling og protokollgjennomgang

Gjennomgang av innkalling og dagsorden, Regionleder gikk igjennom RS-protokoll nr. 06/18 og AU-protokoll nr. 1/19.

##### **Vedtak sak 19001**

*Innkalling og dagsorden som ble utsendt 28/11 godkjent. RS-protokoll nr. 05/18 og AU-protokoll nr. 6/18 godkjent og signert.*

#### SAK 19002 Euro 2020

LOC leder Per Olav Hopsø ga en status på fremdriften i Euro 2020 for Region Nord. Prosjektleder Ove Grubba gikk igjennom forslaget til Arrangementsavtale mellom NHF – Region Nord for Euro2020 menn og Euro2020 kvinner.

- Hopsø ga en presentasjon og visning av hallen i 3D
- 500 frivillige har meldt seg
- Status billettsalg
- Testarrangement 2.-3. november 2019
- Informasjon om Euro2020 avtalens innhold
- Utkast til Arrangementsavtale er sendt fra Region Nord, svar fra NHF avventes

Styret ønsker «et løft» av Euro2020 ute i alle sonene. Sonemøtene i mars 2019 er en god arena for informasjon.

#### **Vedtak sak 19002**

*Orienteringen fra LOC leder og Prosjektleder Ove Grubba ble tatt til etterretning. Arrangementsavtalen mellom NHF og Region Nord signeres av Styreleder Region Nord og Daglig leder når det er oppnådd enighet*

#### **SAK 19003 Foreløpig regnskap 2018**

Daglig leder ga en status på foreløpig regnskap 2018. Prognosen viser at vi havner på et plussresultat, ut fra et nullbudsjett for 2018. Endelig regnskap vil bli framlagt på styremøtet i mars.

Daglig leder gikk i tillegg gjennom åpne poster og regionens Fondsplasseringer.

#### **Vedtak sak 19003**

*Orienteringen ble tatt til etterretning.*

#### **SAK 19004 Daglig leders rapport**

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

- Status i administrasjon
- Status på lisenser
- Håndballforum – rammeprogram
- Klubbsservice
  - Kampavvikling
  - Klubbrådgiverne
- Sonevis aktivitetsrapportering av:
  - Antall spillende lag
  - Planlagte og gjennomførte utdanningsmoduler for trenere og dommere
  - Klubbhuset og målsetninger
  - Igangsatte klubb utviklingsprosesser
- Spill og trening:
  - Aktivitetsrapport høsten 2018
  - Status trenerskole, fylkessamlinger og Regionale Landslag våren 2019
  - Inspirasjonssamlinger våren 2019
  - Dommerutvikling
  - HU og Inkludering
  - Utdanningsfordeling
- Sosiale medier:
  - Status på aktivitet
  - Månedens forbilde
- Marked/ Arrangement:
  - Sluttspill J/G14 på Brekstad
  - Veteran NM

- EHF Euro Cup i Bodø
- Nasjonalt salgsteam

#### **Vedtak sak 19004**

*Orienteringen ble tatt til etterretning.*

#### **SAK 19005 Nytt fra NHF/FS**

Visepresident Ole Jørstad ga en orientering om saker som FS jobber med for tiden.

- Sølv i VM for herrer
- Kort info NHF-økonomi 2018
- Gjennomføringen av Håndballtinget
- Info om strategiarbeidet
- Kjønnbalanse i rekrutteringen til stillinger i NHF

#### **Vedtak sak 19005**

*Orienteringen ble tatt til etterretning.*

#### **SAK 19006 Håndballtinget 2019**

Regionstyret har jobbet med følgende tingforslag foran Håndballtinget 2019;

1. Regionalisering og effektivisering av norsk håndball
2. Fordeling av overskuddet på lisensinntektene mellom NHF og regionene
3. Representasjon på Håndballtinget
4. Tilsetting av statsautorisert/registrert revisor
5. Regionens oppgave å tilsette/avsette daglig leder

#### **FORSLAG MOTTATT FRA KLUBBER:**

**Fra Brønnøysund IL Håndball:** Aldersgrense for påmeldte dommere og deltakelse på barnekamplederkurs.

**Fra Utleira IL:**

1. Arbeidsavtaler for lønsmottakere i idretten
2. Utfakturering av kostnader fra Region/Krets og Forbund
3. Håndballens stemme på Idrettstinget

#### **FORSLAG MOTTATT FRA SONER:**

**Sone Nord Østerdal:** Sonen ønsker at kun 1 dommer kan settes opp i enkelte klasser. 2 dommere hvis de er uerfarne.

**Sone Salten:** Sonen ønsker at man skal fjerne alderskrav på dommerutdanning og dømming, som idag er 15 år.

## **ANNET:**

### **Lønnet president på fulltid:**

NHF/FS har meddelt at de vil sørge for en evaluering av ordningen med lønnet president, evalueringen presenteres på Håndballtinget.

### **Kandidater til verv i NHF:**

Regionleder presenterte våre innspill til valgkomiteen i NHF. Jarl Martin Møller og Hege Kristine Kvitsand er spilt inn som aktuelle nye kandidater til Forbundsstyret. Kolbjørn Hole er spilt inn som kandidat til kontrollkomiteen. Kjetil Vik og May Romundstad er spilt inn som kandidater til ny valgkomite.

### **Valg av tingdelegater til Håndballtinget 2019:**

Følgende personer ble foreslått som representanter for Region Nord etter § 16 ai, aii og aiii på Håndballtinget i mai 2019;

**Ai:** Øyvind Togstad

**Aii:** Inger Lise Augdal og Thor Egil Five

**Aiii:** Mona Kvivesen, Einar Lysnes, Vedrana Terzic, Jarl Martin Møller og Nina Tranås

### **Vedtak sak 19006**

*De fem skisserte tingforslagene sendes inn fra Regionstyret. Forslagene fra sone og klubb er sendt direkte til NHF for videre saksbehandling. Regionstyret forutsetter at evalueringsrapport på lønnet NHF-president fremlegges for Håndballtinget. Forslag til valg av tingdelegater og regionens kandidater til verv i NHF jfr Ai, Aii, Aiii vedtatt.*

### **SAK 19007 Nye Trondheim Spektrum**

Daglig leder ga en status på fremdriften av utbyggingen av Trondheim Spektrum. En 3D omvisning ble gitt av Per Olav Hopsø under sak 19002.

### **Vedtak sak 19007**

*Orienteringen ble tatt til etterretning.*

### **SAK 19008 Seriereglementet 2019/20**

Retningslinjene for seriene 2019/20 ble gjennomgått av administrasjonen ved Arild Stav. På følgende punkter er det foreslått endringer:

- Sesongvarighet definisjoner
- Spillesystem J/G 16 og 18 og 3. divisjon
- Påmeldingsfrister
- Sluttspill og Nord Norsk Mesterskap
- Klubbsamarbeid i serie sammenheng
- Dommere og dommerkvotes
- Gebyrer

Konkurranseteamet kan komme med ordninger gjeldende for neste sesong på:

- Kortbane
- Dommerkvotestemmelser
- Diettgodtgjørelse

**Vedtaksak 19008**

*Seriereglementet vedtatt, og presenteres for klubbene ved neste sonemøterunde i mars 2019.*

**SAK 19009 Eventuelt - Gjennomføring av kvalik til 2.divisjon**

Det er 8 lag godt geografisk spredt i regionen som skal delta på kvalifiseringen til 2.divisjon for kvinner og menn.

Administrasjonen vil utarbeide en økonomisk oversikt over stedsalternativene som har søkt om å få gjennomføre kvalik arrangementet.

**Vedtaksak 19009**

*AU foretar endelig plassering og tildeling av kvalik arrangementet til 2.divisjon kvinner og menn sesongen 2018/19*

Neste møter

Regionstyremøte nr. 2/19 holdes på Scandic Hell Hotell, Stjørdal fredag 29.mars 2019

AU-møte nr. 2/19 holdes på regionskontoret i Trondheim tirsdag 5. mars 2019.

Trondheim 18.februar 2019

Svein Olav Øie