

Protokoll

Regionstyremøte nr. 1/16 lørdag og søndag 16-17. januar 2016, Angelo Hotel, Katowice.

Regionstyret:	Mariann Berg	Regionleder
	Tore Aalberg	Nestleder
	Jarl Martin Møller	Styremedlem
	Geir Roger Flatøy	Styremedlem
	Monica Ibsen	Styremedlem
	Ingrid Kristiansen	1. varamedlem
	Kim Hugo Eggen	2. varamedlem
	Arild Stav	Ansatte representant
	Einar Sparboe Lysnes	Styremedlem
	Anita Håkegård Pedersen	Styremedlem
	Randi Rasmussen	Styremedlem
Forfall:	Jenny-Marie Langåssve	Styremedlem
Fra administrasjon:	Svein Olav Øie	Daglig leder
	Inger J. Bakke	Seksjonsleder (sak 16007)
	Ove Grubba	Seksjonsleder (sak 16010)

Saksliste

Sak 16001	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 16002	Protokollgjennomgang
Sak 16003	Ny sak: Disponering av midler i region Nord 2016 – 3 klubbrådgivere
Sak 16004	Daglig leders rapport
Sak 16005	Retningslinjer for seriene 2016/17
Sak 16005	Fusjon region Midt og Nord
Sak 16007	Forslag til ny mål- og handlingsplan
Sak 16008	Forslag om å slå sammen IK'ene i Sør- og Nord Trøndelag
Sak 16009	Nye Spektrum
Sak 16010	Tema: Arrangement og Marked
Sak 16011	Styremedlemmenes status fra sine ansvarsområder
Sak 16012	Evaluering av møte

SAK 16001 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Gjennomgang av innkalling og dagsorden for møte.

I tillegg til den utsendte saksliste fra administrasjonen er det meldt inn en ny sak (13/1): **Disponering av midler i region Nord – 3 klubbrådgivere** fra styrets 3 representanter fra region Nord som ønskes behandlet.

Vedtak sak 16001

Innkalling og dagsorden som ble utsendt 6/1 godkjennes, innmeldt sak fra styrerepresentantene i Nord blir behandlet som sak 16003.

SAK 16002 **Protokollgjennomgang**

Regionleder tok en gjennomgang av RS-protokoll nr. 04/15.

Vedtak sak 16002

RS-protokoll nr. 04/15 godkjennes.

SAK 16003 **Disponering av midler i region Nord for 2016 – 3 klubbrådgivere**

I vedtatt budsjett for 2016 er antall klubbrådgivere i nord redusert fra 3 til 2. Dette etter at klubbrådgiveren ansatt i Tromsø har sagt opp sin stilling etter å ha vært sykemeldt hele 2015.

Saken ble gitt en grundig behandling over nærmere 3 timer i styremøte. Daglig leder ga en nærmere begrunnelse for bakgrunnen for reduksjonen i antall rådgivere i nord, herunder at to rådgivere i nord er en naturlig tilnærming til den modell midt drives etter med totalt 4 klubbrådgivere i midt. Videre at det er satt av penger i nord sitt budsjett til spiller- og dommerutvikling, hvor personer i Finnmark, Troms og Nordland er tilsatt for å gjennomføre dette. Region Nord har som kjent de seneste år vært driftet med et betydelig underskudd. For 2015 fikk man fra NHF sentralt aksept for å drifte region nord med et underskudd på inntil 900.000,-. For 2016 har forbundet bestemt at Nord må driftes i balanse, hvoretter flere kostnadsbesparende tiltak må gjennomføres. Flere av styremedlemmene argumenterte for at driften av nord og midt måtte gjøres etter de samme prinsipper men hvor tilpasninger gjøres ut fra geografi og andre behov – ikke minst ettersom et samlet styre arbeider for en fusjon av regionen allerede inneværende år.

Regionstyret ser og forstår styremedlemmene i RN sitt ønske om 3 klubbrådgivere, men legger til grunn at foreslått organisasjonsendring med etablering av nye komplette soneteam vil styrke aktiviteten i hele håndballregionen totalt sett. Som vedlegg til vedtaket viser.

Regionstyret er av Forbundsstyret pålagt å levere et budsjett i balanse for nord i 2016, mot budsjettert underskudd på 900 000 kroner i 2015. Budsjettunderskuddet ble i 2015 dekt av sentralledet og regionene.

I budsjettet for 2016 er det satt av ca. halv million kroner til spillerutvikling herunder betydelig engasjering av spiller-, trener- og dommerutviklere . En finansiering av en tredje klubbrådgiver vil umuliggjøre dette.

Regionstyret sine ambisjoner er at soneledere skal få godtgjøring for sitt arbeid for å styrke det lokale engasjementet i de ulike sonene.

Regionstyret ønsker videre at det blir lagt inn prosjektmidler i neste års budsjett til gode og innovative håndballprosjekter lokalt. Regionstyret kan tildele prosjektmidler etter søknad fra soneledere.

Regionstyret forutsetter at medlemmer i de ulike soneteamene er på plass så fort som mulig, senest innen Regionstinget i mai 2016.

Vedtak sak 16003

Forslaget om budsjettmessige omdisponeringer slik at 3 klubbrådgivere i nord kan opprettholdes, ble ikke vedtatt mot stemmen til Anita Håkegård Pedersen.

SAK 16004 Daglig leders rapport

Daglig leder ga en rapportering om hva som har skjedd siden siste styremøte og følgende temaer ble berørt:

- Fantastisk norsk Gull under VM for kvinner i Danmark, gir oss fine muligheter
- Landsturneringen for utviklingshemmede i fotball/håndball som er arrangert i 25 år fikk Inkluderingsprisen på Idrettsgallaen
- IKT-utfordringer og økonomiske konsekvenser
- Status i administrasjonen, flere langvarige sykmeldinger er utfordrende
- Nye kontorlokaler for Idretts Hus i Trondheim fra sommeren 2016 frem til nye Spektrum står klar i 2018
- Reskontroller for region Nord og Midt-Norge ble gjennomgått
- Regionens fondsplassering ble gjennomgått
- Oversikt over trekte og nye lag, positiv utvikling ved at antallet trekte lag er redusert med 120 lag
- To nye klubber som har startet opp med håndball: Ellingsøy (Sunnmøre) og Kvæfjord (Hålogaland)
- Aktivitetsoversikter for spillerutvikling samlinger, representasjonslag, dommerutvikling og kursaktivitet ble gjennomgått
- Forbereder ny FRAM-samling 5 – 6. februar på Hell
- Ny runde med Sør Trøndelag Fylke om spisset toppidrett håndball på Heimdal vgs.

Vedtak sak 16004

Rapporten tas til etterretning.

SAK 16005 Retningslinjer for seriene 2016/17

Serie og Terminutvalget har avholdt to -2- fysiske møter; 30.11. og 15.12.2015, hvor ansatte deltok på møte nr. 2. Det er ikke vesentlige endringer i Reglementene for sesongen 2016/17.

Respekt - Åpenhet – Engasjement - Innovasjon

Diskusjonene har i all vesentlighet dreid seg om:

- påmeldingsfrist 30.04 kontra 31.08
- endringer i Region- /Toppserien J/G16 ift. hva som NHF sentralt måtte bestemme av endringer (avklaring skal komme i februar 2016)
- opp-/nedrykk mellom divisjoner i sammenheng med "ny" 2.divisjon.
- dispensasjonsreglementet
- differensert omberammingsgebyr

For øvrig inntatt noen mindre endringer tilpasset Håndballtingets vedtak i mai 2015 samt tekst endringer tilpasset NHFs lover og regler. Hensyntatt er også utarbeidet felles Turneringsdirektiv for hele NHF.

Vedtak sak 16005

Forslaget til retningslinjer 2016/17 vedtas med de endringer som fremkom på møte.

SAK 16006 Fusjon region Midt og Nord

Organisasjonsmodell

Daglig leder gikk igjennom forslaget til organisering av soner og soneteam som administrasjonen har jobbet med siden siste styremøte.

Følgende ble gjennomgått:

- Alle 17 soneteam med soneleder, klubbrådgiver, engasjert medarbeidere i sonen, styrerepresentant og de klubber som tilhører sonen.
- Kravspesifikasjon for nye styremedlemmer, rolle, oppgaver, gjennomføring, forventninger og kompetanse
- Kravspesifikasjon for soneledere, rolle, oppgaver, møteaktivitet, forventninger og kompetanse
- Årshjul for møteaktivitet i en sone
- Soneteam møte, hensikt med møte, deltagere, agenda og gjennomføring
- Oppdatert administrasjonsmodell

Administrasjonen la frem forslag om at sonelederne skal velges på Regionstinget, etter en diskusjon i styret var det enighet om å foreslå at sonelederne velges av klubbene på første sonemøte etter Regionstinget for tingperioden. Styret ønsker også at administrasjonen kommer med forslag til godtgjøring til sonelederne i forslaget til ny lov.

Forslag til revidert Lov for nye region Nord

Forslaget til ny Lov for nye region Nord som administrasjonen har utarbeidet ble gjennomgått og det var flere innspill på de foreslåtte endringer.

Administrasjonen foreslo at det nye Regionstyret består av leder, nestleder, 3 styremedlemmer, et varamedlem (innkalles til alle møter) og en ansatte representant slik regionlederne diskuterte og ønsket på sitt møte i desember. Etter en lengre diskusjon der det var forskjellige meninger om antallet i styret, ble det enighet om å foreslå at et nytt Regionstyre består av leder, nestleder, 5 styremedlemmer, et varamedlem (kan innkalles ved forfall) og en ansatte representant. Intensjonen til styret er å redusere antall styremedlemmer likt administrasjonens forslag (5+1+1) på Regiontinget i 2018.

Gjennomføring av tinget, velge representanter fra Nord på sonemøtene

Administrasjonen har sammen med NHF jobbet for å finne en fornuftig måte å sette sammen tinget fra region Nord slik at man ikke bruker unødvendige ressurser.

Følgende opplegg benyttes for gjennomføringen av:

Regionsting Region Nord 2016

Dato: Fredag 20. mai 2016

Tid: 1800-2100

Sted: Tromsø

Saksliste:

1. Godkjenne Frammøtte representanters fullmakter
2. Godkjenne saksliste og forretningsorden
3. Valg av funksjonærer
4. Behandle beretninger for 2014 og 2015
5. Behandle regnskap for 2014 og 2015
6. Behandle innkomne forslag
7. Forutsatt vedtatt fusjon med NHF Region Midt-Norge – velge 13 ting delegater til felles Regionsting på Scandic Hell, Stjørdal den 21. mai og 22. mai 2016 (forslag sak 6.1.1 fra RS)

Ting delegater

På regiontinget møter:

§2-2.1

a. Klubbrepresentanter:

Hver klubb stiller med 1 representant. I tillegg kan hver klubb stille med en representant for hvert 5 spillende lag klubben har.

b. Regionstyret

Representanter etter NHF RNN`s lov;

39 klubbrepresentanter, 48 spillende lagsrepresentanter og et Regionstyre bestående av 3 personer.

Innkommende forslag

Regionstyret i NHF Region Midt-Norge foreslår:

6.1.1 Forslag om fusjon mellom NHF RNN og NHF RMN

Regionstyret foreslår:

NHF Region Nord fusjonerer med NHF Region Midt-Norge til ny region som heter region Nord fra og med 21. mai 2016 under forutsetning av at Regionstinget i Midt-Norge vedtar fusjon med region Nord 21. mai 2016.

6.1.2 Forslag om lovanvendelse i forbindelse med valg av delegater til felles regionsting mellom NHF Region Nord-Norge og NHF Region Midt-Norge.*Forslagstillers motivering:*

Gjennomføre valg av delegater til felles Regionsting slik at begge Regionene får valgt ting delegater etter samme lovparagraf.

Regionstyret foreslår:

NHF Region Nord benytter NHF Region Midt-Norge sin lov på valg av ting delegater.

§ 2-2.1 Med tale-, forslags- og stemmerett:**a. Områderepresentanter**

Antallet områderepresentanter beregnes ut fra det antall spillende lag i klassene J/G 11 og eldre i området som deltar i kamper arrangert av regionen eller NHF pr. 1. januar det året Regiontinget avholdes.

1 – 24 spillende lag får 1 representant

25 – 49 spillende lag får 2 representanter

50 – 74 spillende lag får 3 representanter

osv.

Områderepresentantene skal velges på klubbledermøte umiddelbart forut for Regiontinget etter at foregående ting har gitt fullmakt til et slikt valg.

b. Regionstyret.**Oppdatert delegatliste i Region Nord-Norge etter Region Midt-Norges lov:**

Område	Antall lag	Delegater
Øst-Finnmark	19	1
Vest-Finnmark	55	3
Troms	64	3
Hålogaland	30	2
Salten	48	2
Lofoten	34	2

Regionsting Region Midt

Dato: Lørdag 21. mai 2016

Tid: 1500-1800

Sted: Stjørdal

Felles Regionsting nye region Nord

Dato: Søndag 21. mai 2016

Tid: 0900-1300

Sted: Stjørdal

Vedtak sak 16006

Administrasjonen jobber videre med forslaget til ny lov etter de innspill som kom frem på møte, forslaget til ny lov legges frem på styremøte i mars før det fremmes som forslag på Regiontinget.

Regionstingene gjennomføres som beskrevet med historien og forslag om fusjon blir behandlet på separate ting. Fremtiden med valg blir behandlet i et felles ting på Stjørdal søndag 22. mai 2016.

SAK 16007 Forslag til ny mål- og handlingsplan

Jarl Martin Møller og Inger Johanne Bakke tok en grundig gjennomgang av arbeidet og foreløpig status rundt Mål og Handlingsplanen. Styret ble presentert forslag til mål og visjoner samt hovedmål og tiltak på fokusområdene

KLUBBEN – BREDDEHÅNDBALL – TOPPHÅNDBALL.

Mål og handlingsplan gruppa har i sitt arbeidet støttet seg på styrets og administrasjonen arbeid som ble gjort tidligere i prosessen. Styret fikk en grundig gjennomgang og muligheter til å komme med innspill å korrigere det arbeidet som er gjort. Alle innspill ble tatt med videre i arbeidet som skal gjøres, og ferdig Mål og Handlingsplan vil bli presentert på neste styremøte i mars.

Vedtak sak 16007

Styret mener prosjektgruppa har rett fokus i arbeidet med ny Mål og Handlingsplan 2016 –2018.

SAK 16008 En idrettskrets i Trøndelag

Trøndelag Fotballkrets har tatt initiativ til fremme et forslag til kretstingene i Nord- og Sør Trøndelag Idrettskrets i 2016 om at det startes en utredning for eventuelt å slå sammen idrettskretsene.

Sør Trøndelag Skikrets vedtok på sitt møte 15/12 2015 enstemmig å støtte forslaget fra fotball.

Vedtak sak 16008

NHF RMN vedtar å støtte forslaget fra Trøndelag Fotballkrets.

SAK 16009 Status Nye Spektrum

Daglig leder ga en status på arbeidet med å bygge en ny mesterskapsarena på Nidarø.

Vedtak sak 16009

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 16010 Tema: Arrangement og Marked

Seksjonsleder Ove Grubba tok en gjennomgang av regionens jobbing med samarbeidspartnere og arrangementer med fokus på følgende:

- Ny regional/nasjonal organisering av markedsarbeidet
- utfordringer i sponsormarkedet i Norge og regionen
- Status på våre samarbeidsavtaler og fremtidige arrangementer
- Hvilke muligheter gir Euro 2020

Vedtaks sak 16010

Styret var meget godt fornøyd med gjennomgangen og tar denne til etterretning.

SAK 16011 Styremedlemmene gir en status fra sine ansvars områdene

Styremedlemmene hadde i forkant av møtet levert inn følgende rapportere fra sine områder:

Randi/Nordland

Positive hendelser

- Gull til BHK!
- Flere flotte romulscuper i Lofoten og Salten, fin måte å rekruttere på.
- Gravdal HK har damelag kommende sesong 😊
- Lite dommere på aldersbestemt, bør få på plass dommerkurs fort
- En del nye spillere tilkommer forskjellige lag
- Mange spørsmål om ny 2. divisjon og kostnader i forhold til det
- Klubbmøter planlagt i uke 4

Utfordringer

- Masse kampendring gir stor frustrasjon. Innføring av gebyr er nødvendig

Geir Roger/Helgeland

Positive hendelser

- Turnering for 12-14 åringer på Mo 3. juledag med 23 lag
- Turnering for seniorer i Sandnessjøen 2. juledag med 16 lag
- Bra ettervekst i Brønnøysund (bra samarbeid med fotball)
- Godt samarbeid mellom Brønnøysund og Sømna J16
- Mosjøen fornøyd med å ha oppnådd 75 medlemmer i klubben

Utfordringer

- Spillerutvilking er lite tilrettelagt for spillere fra Helgeland
- Mangel på hallkapasitet på hele Helgeland

Monica/Stjørdal

Positive hendelser

- Beholdeplan vil være i fokusområdet for klubbene framover.
- Stigende interesse for å melde seg på trenerkurs.

- Jobbes med flere ideer for å utvikle håndballen i området.
 - Kanskje en felles ”plattform” for håndballen i Stjørdal?

Utfordringer

- Stjørdalshallen ofte booket. Håndballen må være mer i forkant og frampå, siden det er mye arrangementer i hallen

Ingrid/Gauldal og Orkdal med omegn

Klubbesøk: Meldal, Halså, Aure, Surnadal, mye MINI-aktivitet, julecuper

Aktiviteter/hendelser

- Mange klubber drar inn kompetanse utenfra
- God mediedekning i mange områder
- Større aktivitet guttehåndball, etterpåmeldte lag

Utfordringer

- Dommeroppsettet

Mariann/Fosen

Positive hendelser

- Bra media rundt seniorhåndball
- Ny klubb godt i gang med velfungerende styre
- Jobbes med ny hall i Ørland

Utfordringer

- Bekymret over utvikling i antall lag hos noen klubber

Jarl Martin/Møre og Romsdal

Positive hendelser

- Showkamp til inntekt for kreftavdelingen på sykehuset, en stor suksess
- Litt utfordringer med dommeroppsett
- For mange enkeltkamper i hallene
- Bra aktivitet på dommerutvikling, klubbene tar dette på alvor
- Oppstart dommertrinn 1 denne veka, 60 påmeldte
- Sportslege utfordringer på toppлага

Anita/Finnmark

Øst Finnmark

- Sonespill er på beina etter mange år uten
- Gjort et godt arbeid med å rekruttere nye unge dommere
- Fokus på å rekruttere til guttehåndballen
- Venter på del 2 av trener 1 kurset

Vest Finnmark

- Klubbene etterlyser kursaktivitet både når det gjelder trenerkurs (lange ventelister) og dommerkurs

Respekt - Åpenhet – Engasjement - Innovasjon

- Ingen spillerutvikler i Vest-Finnmark
- I Alta har klubber tatt initiativ til integrering av barn med utenlandsk bakgrunn. Det er gjort avtaler med HERO og flyktningetjenesten. Målet er å integrere de i ordinære håndballtreninger
- Kampavviklingen fungerer greit etter mye tregt terminlistearbeid i høst.

Tore/Trondheim og Nord Østerdal

- Klubbrådgivere aktive med klubbbesøk
 - Gode handlingsplaner etter møtene
- Flere byklubber har egne arrangement i lokale haller
- God deltakelse på kurs, spesielt minihåndballkurs (24 nye minilag påmeldt etter jul)
- En god del omberamminger pga. IKT feil.
- En del konflikter dommere vs trenere/publikum

- Utfordringer fremover er bla. å se på tiltak mot en økende grad av «støy» rundt våre håndballkamper

Vedtak sak 16011

<i>Presentasjonene tas til etterretning.</i>
--

SAK 16012 Evaluering

Regionleder tok en evalueringsrunde av møte og følgende tilbakemeldinger kom frem:

- Bruker for mye tid på enkelte saker, ny runde om Nord
- Trivelig møte med stor takhøyde, brukte mye tid på Nordsaken
- Setter pris på at Nordsaken ble tatt opp igjen, da det betyr mye
- Hadde god tid å bruke på alle saker, må være bedre forberedt til møte når det meldes inn eventuelt sak
- Deler av møte har vært fint, spesielt ny Handlingsplan og Markedsarbeidet
- Viktig og god behandling av Handlingsplanen
- Nordsaken var krevende og burde vært bedre forberedt (burde ikke vært tatt opp)
- Styret må ta innover seg av vi går inn i tøffere økonomiske tider
- Møte er løsningsorientert og vi finner konsensus
- Meget god involvering i arbeidet med ny Handlingsplan og hele styret har nå et eierforhold til denne

Neste møte

AU-møte nr. 1/16 holdes i Trondheim 16. februar 2016

Regionstyremøte nr. 2/16 holdes i Trondheim 11 - 12. mars 2016.

Respekt - Åpenhet – Engasjement - Innovasjon