

## Protokoll

Regionstyremøte nr. 4/15 fredag og lørdag 20-21. november 2015, Scandic Hell Hotell, Stjørdal.

Regionstyret:	Mariann Berg	Regionleder
	Tore Aalberg	Nestleder
	Jenny-Marie Langåssve	Styremedlem
	Jarl Martin Møller	Styremedlem
	Geir Roger Flatøy	Styremedlem
	Monica Ibsen	Styremedlem
	Ingrid Kristiansen	1. varamedlem
	Kim Hugo Eggen	2. varamedlem
	Rune Nervik	Ansatte representant
	Einar Sparboe Lysnes	Styremedlem
	Anita Håkegård Pedersen	Styremedlem
	Randi Rasmussen	Styremedlem
Gjester:	Erik Langerud	Generalsekretær (fredag)
	Ole Jørstad	1. Visepresident (fra lunsj lørdag)
Fra administrasjon:	Svein Olav Øie	Daglig leder
	Inger J. Bakke	Seksjonsleder

---

### Saksliste

Sak 15087	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 15088	Protokollgjennomgang
Sak 15089	Budsjettforslag region Nord 2016
Sak 15090	Daglig leders rapport
Sak 15091	Evaluering av Håndballforum på Stjørdal
Sak 15092	Hvordan skal norsk håndball ledes, ved gen.sek Erik Langerud?
Sak 15093	Regionstingene 2016, beramme og innkalle
Sak 15094	Fusjon region Midt og Nord, ny felles lov, politisk og administrativt
Sak 15095	Møte med valgkomiteen
Sak 15096	Oppnevning av Utmerkelses- og Veteran NM komite
Sak 15097	Status påmeldinger til seriene 2015/16
Sak 15098	Tema: Spill og trening
Sak 15099	FS/Styremedlemmenes status fra sine ansvarsområder
Sak 15100	FRAM-prosjektet
Sak 15101	Nye Spektrum
Sak 15102	Evaluering av møte

## SAK 15087 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Gjennomgang av innkalling og dagsorden for møte.

### **Vedtaks sak 15087**

*Innkalling og dagsorden som ble utsendt 11/11 godkjennes.*

## SAK 15088 **Protokollgjennomgang**

Regionleder tok en gjennomgang av RS-protokoll nr. 03/15 og AU-protokoll nr. 6/15.

### **Vedtaks sak 15088**

*RS-protokoll nr. 03/15 og AU-protokollene nr. 6/15 godkjennes, når RS-protokoll sak 15075 rettes opp under Anita/Finnmark med riktig rapport.*

## SAK 15089 **Budsjettforslag 2016 for region Nord**

Administrasjonen har utarbeidet et forslag til budsjett i 2016 for region Nord som har en kostnadsramme på kr 5.024.000,-. Utgangspunktet for arbeidet er at region Midt og Nord foreslåes fusjonert i løpet av 2016 og den "nye" regionen driftes mest mulig likt etter region Midt sin organisering. NHF har gitt oss beskjed om at det vil være uaktuelt å gå med underskudd i 2016.

### Forutsetninger:

- 2,5 årsverk (2 klubbbrådgivere og 0,5 i back office)
- Bortfall av påmeldingsinntekter for 2. divisjon fra sesongen 2016/17
- Andel klubbhuset, andel regional salgsjef og IKT-utvikling i regi av NHF
- Utdanningsfordeling (0-budsjett på kompetansegivende trener- og dommerutdanning – fordeling pr spillende lag)
- Benytter region Midt sine satser ved påmelding, beholder klubbkontigenten i 2016

Vedlagte budsjett som administrasjonen mener vil være det beste for å kunne få til en god utvikling i region Nord viser et underskudd på kr 737.000,-. For at vi skal kunne legge frem et 0-budsjett ble følgende tiltak foreslått vedtatt redusert/ fjernet:

- Toppåhåndball – prosjekt kvinnelag i 1. divisjon og Eliteforum
- Utviklingsstipend for lag til Bring, Lerøy og yngre landslagsspillere
- Spillerutvikling – endre RUM/SUM til lokale samlinger med trenerutvikler
- Redusere reisetilskudd for spillere som deltar på regional landslag i Trondheim
- Talentsamlinger – Kutte/reducere deltagelse på Orkanger og Skien

Styret hadde en diskusjon på hvilke tiltak som må gjennomføres for at vi skal kunne legge frem et budsjett i balanse, og det ble derfor enighet om de ovenstående punktene. Styret ga sin tilslutning til administrasjonens forslag til innsparinger og understreket at man ønsker at spillerutviklingstiltakene dreies mer mot klubb, sone

*Respekt - Åpenhet – Engasjement - Innovasjon*

og regionale miljøer. Dette for at flere klubber og spillere skal få dra nytte av tiltakene.

**Vedtaks sak 15089**

*Budsjettet for region Nord i 2016 vedtas med de endringer som styret ønsker for å gjøre at budsjettet skal gå i balanse. Oppdatert budsjett vedlegges protokollen og sendes NHF (FS) for godkjenning.*

**SAK 15090 Daglig leders rapport**

Daglig leder gikk igjennom rapporten over hva som har skjedd siden siste styremøte, hovedpunktene var:

- IKT, har vært meget utfordrende for våre klubber og ansatte. Ekstra opplæring av ansatte er gjennomført i Trondheim og Bodø 26/27 oktober.
- Vi hadde personalseminar for alle ansatte i Trondheim hvor vi hadde fokus på klimaundersøkelsen og mål/handlingsplanen.
- Tron og Ingrid har sluttet hos oss.
- Erik flytter til Tromsø innen 1. februar, han vil da betjene klubbene i Finnmark fra Tromsø.
- Vi er i gang med å skaffe oss nye lokaler sammen med STIK og andre særiddretter. Skal være inne i nye lokaler senest 1. juli 2016.
- Klubbsservice har planlagt å gjennomføre 37 klubbbesøk i løpet av november og desember.
- 18 dommeroppsettsmedarbeidere er engasjert for sesongen 2015/16
- Oversikt over dispensasjoner ble fremlagt
- Fondsplasseringen har hatt en god utvikling siden siste styremøte
- Oversikt over klubbene som har gjeld til regionene ble fremlagt og styret ble orientert om at klubber som har betydelig gjeld og som viser liten betalingsvilje vil bli rentebelastet
- Meget vellykket gjennomføring av første kvalifiseringskamp til Euro2016 i Sverige for håndballjentene onsdag 7. oktober.
- "Full hall". Mange nye frivillige deltok, interessant med tanke på Euro2020
- Deltok med arrangementskomiteen under Veteran NM 2015 i Stavanger. Felles møter med region Vest og Sør Vest med fokus på å være innovativ i forhold til mulighetene for godt økonomisk forventet resultat.
- Vi deltok i nasjonalt møte for Arrangement og Marked i Oslo (Ullevål) 19-20 november, her skal det gjøres avklaringer for fremtidig strategi og gjennomføring av arrangementer

**Vedtaks sak 15090**

*Rapporten tas til etterretning.*

## SAK 15091 **Evaluering av Håndballforumet på Stjørdal**

Daglig leder gikk igjennom evalueringene fra deltagerne på Håndballforumet på Stjørdal.

Hadde 65 deltagere fra 39 klubber (38%)

I en skala fra 1-10 fikk vi en samlet score på 8,3 som er meget bra på innhold og gjennomføring.

### Positive tilbakemeldinger

- Høy poengscore på programpostene, innlegg fra "eksterne" trekker opp
- Mix av foredrag og deltagelse i gruppearbeid er positivt
- Nyttig og fornuftig med forenklet opplæring i våre nye IKT-systemer på forumet
- Godt fornøyd med hotellet

### Utfordringer

- Alt for få klubber deltok (39 av 104 klubber)
- Noen ønsker ikke så tett program, mer tid til å ha uformelle prater
- Noen ønsker flere poster i programmet som involverer deltagerne
- Unødvendig lang pause før prisutdeling startet

### **Vedtak sak 15091**

*Evalueringen tas til etterretning. Det planlegges å legge Håndballforumene fast i Molde, Tromsø og Stjørdal og at de blir gjennomført på fredag og lørdag for å kunne samle flere deltagere. Egenandelen økes med kr 500,- for at vi skal kunne benytte gode eksterne forelesere.*

## SAK 15092 **Hvordan skal norsk håndball ledes?**

Generalsekretær Erik Langerud var invitert til styremøte for å dele sine tanker om hvordan norsk håndball bør ledes for at vi skal nå målene i Strategiplan. Hva må vi som region "levere" administrativt og politisk?

Følgende temaer ble belyst i hans innlegg:

- Prosess for fusjon region Midt og Nord, felles Regionsting, klubb/sonerepresentasjon på tinget og avklaringer rundt tilskudd
- Sanering av gjeld i Region Nord, gjennomføring når fusjonen er gjort
- Effekter av Gi Gass-prosjektet for har følgende 4 hovedmålsetninger, øke effekten, heve kvaliteten, bedre beslutningsprosesser og forbedret gjennomføringsevne
- Rammer og mandat for nasjonal ledergruppe
- Forbundsrådet ønsker en effektiv, energisk og entusiastisk ledergruppe som skal arbeide for:
  - Økt sportslig aktivitet og flere medlemmer
  - God ressursbruk og omforent fordeling
  - Effektive og fleksible driftsløsninger
  - Øke faglig kvalitet og aktivitet

*Respekt - Åpenhet – Engasjement - Innovasjon*

- Felles opplegg for arrangement
- En felles strategi for markedsarbeidet
- Gi råd til politisk ledelse
- Har alle daglig lederne samme mandat fra sitt styre?
- Hvilken økonomisk "frihet" har man innenfor vedtatte budsjetter?
- Hvordan skiller vi administrativt og politisk, sentralt og regionalt?
- Hvilket mandat skal ledergruppen ha om/når gruppen ikke er enige, votere?
- Skal vedtak i ledergruppen påvirke endringer/forpliktelser av den enkelte regions økonomi?
- Rutiner for ledergruppen, møtestruktur, møtefrekvens og oppgaver
- Rapporteringsstruktur
- Prioritere oppgaver og identifisere/løse felles oppgaver mest mulig effektivt
- Hvordan skal vi kunne gjøre hverandre gode

Det ble et meget engasjerende innlegg fra generalsekretæren som styret ønsker å ta med seg videre i arbeidet med organisasjonsutviklingen.

Generalsekretæren kom med en gladmelding om at det vil bli lagt EM-kvalifiseringskamp for Men's Euro 2018 i Kroatia til Bodø i november 2016 når byen feirer 200 år.

#### **Vedtak sak 15092**

*Presentasjonen tas til etterretning.*

#### **SAK 15093 Regionstingene 2016**

NHF/AU ønsker at det avholdes et felles ting på Stjørdal 21 – 22. mai 2016 hvor "historien" og forslaget om fusjon behandles i separate ting og at "fremtiden" behandles i et felles ting. Vi har forespurt Lovkomiteen om hvordan tingene og felles ting skal settes sammen da region Midt har sonerepresentasjon og Nord har klubbrepresentasjon. Lovkomiteen mener at lovene til de to regionene må benyttes ved innkalling til tingene, dette vil gi en stor "ubalanse" i det felles tinget i forhold til aktivitet.

#### **Vedtak sak 15093**

*Styret mener at vi må finne andre måter å løse sammensetningen av tingene, da det vil bli store kostnader. Styret ba om at vi sjekker med Lovkomiteen om sammensetningen av tinget for Nord kan baseres på den samme representasjonen som i Midt og at dette tas opp på klubbledermøtene i de 6 sonene i Nord for godkjenning.*

## SAK 15094 **Fusjon region Midt og Nord**

Daglig leder la frem et forslag til hva vi må ha på plass og hvordan vi skal gjøre dette arbeidet frem mot tingene i 2016:

- Forslag til ny felles lov skal bygge på loven til region Midt-Norge
- Antall personer i styret (daglig leder la frem de erfaringer region Vest har hatt med et styre (5+1) og geografisk spredning
- Bruke soner i organiseringer (17 = 11 i Midt + 6 i Nord) samt konkretisere rollen til soneleder (klubbkontakt) og soneteam.
- Representasjon og reisefordeling på ting

### **Vedtak sak 15094**

*Det kom flere innspill på hvordan en "ny" region skal organiseres og hvilke endringer i loven som må gjøres. Administrasjonen får i oppdrag å ta med seg disse innspillene og legge frem et forslag til lov på styremøte i januar 2016.*

## SAK 15095 **Møte med valgkomiteen**

Valgkomiteen som har startet sitt arbeid var samlet til sitt første møte på Stjørdal, komiteen møtte styret og orienterte om hvordan de ønsker å jobbe frem mot tingene i 2016. Styret orienterte valgkomiteen om hvilke tanker man har for å organisere en "ny" region.

### **Vedtak sak 15095**

*Orienteringene tas til etterretning.*

## SAK 15096 **Oppnevninger**

Arbeidsutvalget foreslår at følgende Utmerkelseskomite oppnevnes:

Leder: Tore Aalberg  
Medlem: Anita H. Pedersen  
Medlem: Mariann Berg

Administrasjonen foreslår at følgende komite oppnevnes for å gjennomføre Veteran NM 2016 i Trondheim:

Prosjektleder: Ove Grubba  
Transport: Bård Koen (leder), Bjørn Tore Domaas og Einar Møllergård  
IT/Data/Sosiale medier: Roger Tvervåg  
Info/Sanitet: Sissel Olufsen  
Teknisk/Hall: Geir Arne Larsen  
Hall/Lyd/Musikk: Anders Bergheim  
Dommere: Anne Johansen og Kjell A. Bolkan  
Sosialt/Hotell/Seremoni: Vibeke Blomsø Parr og Morten Johnsen  
Påmelding/kampoppsett: Arild Stav

**Vedtak sak 15096**

Forslagene til oppnevninger vedtas.
-------------------------------------

**SAK 15097 Status påmeldinger i seriene 2015/16**

Daglig leder la frem status på påmeldinger og trekninger er pr dato i region Midt og Nord:

	Påmeldt 14/15	Fullført 14/15	Pr.01.10.15	Pr.16.11.15	16/11 ift. påm.14/15	16/11 ift. fullført 14/15
RMN	1730	1578	1585	1533	-11,39 %	-2,85 %
RNN	302	273	333	308	1,99 %	12,82 %

**RMN:** Fullført 2013/14: 1524 = 0,6% økn. i tingperiode pr.16/11.

Historisk forventes ingen ytterligere reduksjon i antall spillende lag heretter inneværende sesong. I likhet med tidligere sesonger forventes en liten økning som følge av tilbud om halv serie i mini Trondheim etter nyttår.

**Vedtak sak 15097**

Orienteringen tas til etterretning.
-------------------------------------

**SAK 15098 Tema: Spill og trening og mål/handlingsplan**

Seksjonsleder Inger J. Bakke ga en status på de oppgaver som er utført for seksjon spill og trening siden siste styremøte.

- Spillere
  - Spillerutvikling
  - Trenerskole
  - Samlinger
  - Team – spillerutviklere
- Dommere
  - Dommerkoordinatorer
  - Utviklingsgruppe 1 og 2
- Utdanning/Kurs
- Posisjonsskoler
- Topphåndball
  - Status toppklubber
  - Eliteforum
- HU/ Inkludering
- Mål og Handlingsplan arbeidet mot 2016

*Respekt - Åpenhet – Engasjement - Innovasjon*

Inger og Jarl Martin som skal lede arbeidet med ny mål- og handlingsplan til tinget i 2016 innledet om hvordan prosjektgruppen skal jobbe fremover. Det er meget viktig at styret kommer med strategiske innspill som gruppen kan ta med seg i det videre arbeidet.

**Vedtak sak 15098**

*Presentasjonen tas til etterretning og innspillene fra styret tas med i det videre arbeidet med mål- og handlingsplanen.*

**SAK 15099 FS/Styremedlemmene gir en status fra sine ansvarsområder**

1. Visepresident Ole Jørstad oppdaterte styret på aktiviteter i IHF/EHF/NHF:

- IHF kongressen i Sotsji har vedtatt bl.a. at regelendringer som er testet ut skal gjelde fra 1/7 2016.
- EHF kongressen har vedtatt bl.a. å ikke endre aldersgrensen for å bli valgt i styret og komiteer. Norge hadde også et forslag om at det skal være kvinne-representasjon i styret og komiteer, dette forslaget fikk ikke nødvendig flertall.
- Nye Forbundsstyret har hatt et arbeidsmøte hvor rolleavklaringer og forventninger ble gjort mellom styremedlemmene og administrasjonen/styret.

Styremedlemmene ga følgende rapportere fra sine områder:

**Tore/Trondheim og Nord Østerdal**

Hendelser/aktivitet

- Overgangsproblematikk (overordnet syn/strategi fra vår side?)
- Kamper i gang
- Flere klubber har ønsket/fått klubbarrangement
- Omberamninger etc. ordnes på en god måte
- Positive og forståelsesfulle klubber for IKT situasjonen
- Kurs i gang, god oppslutning (Østerdalen)
- Kolstad/CSK positiv på herresiden
- Byåsen godt i gang – over verste kneika ?

**Anita/Finnmark**

Møter

- Møte med rådmann, politisk ledelse og BUL hovedstyre ang bygging av treningshall i Bossekop.

**Øst-Finnmark:**

- Kaos i Kirkenes ang. halltilgang da UDI har leiet Fjellhallen ut mars. Lagene trener og spiller kamper i en fotballhall litt utenfor Kirkenes hvor de selv legger ut og fjerner håndballdekket hver uke.
- Ikke kommet ordentlig i gang med serien – lengter etter dette.

**Vest-Finnmark:**

- Trenerkurs 1 som skulle starte opp er ennå ikke igangsatt – mange påmeldte
- Spillerutvikleren i Vest-Finnmark har sagt opp –ingen aktivitet her.

*Respekt - Åpenhet – Engasjement - Innovasjon*



- SUM/RUM – datoer?
- Dommerkurs?
- Fortsatt frustrasjon vedr terminlister
- Oles Cup (BULhallen) – 97 lag og nærmere 400 unger i minihåndballturnering

### **Randi/Nordland**

#### Positive hendelser

- Trener 1 i Lofoten og Vesterålen
- Minihåndballturnering med 37 lag er gjennomført
- Mye håndballstoff i lokale medier
- Bygges to nye haller i Leknes i forbindelse med skoleutbygging
- Åpen hall to ganger i uka i Lofothallen
- Ida Alstad har vært på besøk og det ga mye positive oppslag i media

### **Geir Roger/Helgeland**

#### Positive hendelser

- Nytt trenerkurs i S.Sjøen (16 påmeldte)
- Nytt trenerkurs på Mo
- Sesongen er endelig i gang

#### Utfordringer

- Lite hallkapasitet i Mosjøen som begrenser utvikling

### **Jenny/Namdal og Innherred**

#### Møteaktivitet

Klubbesøk – Skogn

Klubbledermøte gjennomført både i Innherred og Namdalen.

Gj.førte trenerkurs: Minihåndballkurs Steinkjer, Trener 1 Namdal

Gj.førte dommerkurs: Barnekamplider Namsos og Kolvereid, Trinn 1 Namsos

#### **Innherred**

- Etteranmeldt flere lag både på J/G 10 og J12. Flere spillere som har kommet til.
- Vinner av «Årets spillerutvikler» Velaug Brenne Leira har fått positiv medieomtale.

#### **Namdal**

- Mye positivitet rundt herre/guttelag i Namsos
- Vinner av «Årets leder» Beate Bårdvik har fått positiv medieomtale.

#### **Generelt**

- Mediedebatt ang barne/ungdomsidrett topping kontra bredde. Mye engasjement

#### Utfordringer

#### **Innherred**

- Enkelte klubber sliter med å få inn engasjerte folk i styre som ønsker å bidra.

#### **Namdal**

- Stor utfordring med mangel av dommeroppsetter. Selv om dette løses midlertidig av Namsos er det ingen god løsning for partene.

#### **Generelt**

- Vi greier heller ikke i år å delta på NT idrettens årlige møteplass

- Alt for mange kurs må avlyses.

### **Monica/Stjørdal**

#### Positive hendelser

- Blitt arrangert minihåndballturnering av Fram. 250 spillere fra 41 lag. Fokus på lik spilletid.
- Mer mediedekning enn tidligere (spesielt 3. div).
- Økt antall guttespillere i Stjørdal-Blink.

### **Ingrid/Gauldal og Orkdal med omegn**

#### Aktiviteter/hendelser

- Store utfordringer for klubbene med problemene med IKT
- Dårlig deltagelse på Håndballforum fra sonen
- Miniturnering med 57 lag på Orkanger
- Bra med barnekampledere
- Ny klubbkontakt Orkdal som er godt igang

### **Mariann/Fosen**

#### Positive hendelser

- Dommerkoordinator gjør en god jobb med utvikling og oppsett
- Pris til dommerkontakt fra området på Håndballforum
- God deltagelse på forumet med 5 av 8 klubber
- Kamper i gang i nye Vanvikanhallen

### **Jarl Martin/Møre og Romsdal**

#### Positive hendelser

- Klubbmøter går som planlagt
- Spillerutvikling og fungerer bra
- Trener 1, 2 ikkje komme igang pga kapasitet. Har prioritert minigruppa
- Ny dommarkoordinator på plass
- Dommar rekruttering er god, utdanna 100 barnekompleiarar. Håper å plukke ut 20 par. Klubbane satser på dommerutvikling i klubb.
- Godt arrangement på guttesida, Spjelkavik
- Frustrasjon på IT, fortsatt
- Topplaga våre slit, fortsatt
- Barnekomplederkurs
- Minihåndballtrenerkurs, stor suksess
- Merkbar nedgang trekte lag
- Flere klubber har ikkje gode nok rutiner kring dommerbetaling

### **Einar/Troms**

#### Positive hendelser

- Lite trekte lag i Troms hvor det har vært stor økning

#### Utfordringer

- Utfordrende med IKT som ikke fungerer, har gått ut over spillerutviklingsaktiviteten

- Tromsø bør kunne få mange nye spillere hvis hallsituasjonen blir bedre
- Store utfordringer på dommersiden, rutinerne dommere "truer" med å trekke seg fordi de ikke blir tatt vare på

#### **Vedtaks sak 15099**

*Presentasjonene tas til etterretning.*

#### **SAK 15100 FRAM-prosjektet**

Jenny som leder vårt FRAM-prosjekt ga oss informasjon om det nystartede prosjektet:

- 13 deltagere fra hele regionen
- Første samling gjennomført 16 – 17/10 med meget gode tilbakemeldinger
- Møteplan inneholder 3 samlinger til med avslutning 28-29/5 2016

Prosjektets overordnede mål er:

Vi skal lage så gode samlinger og følge opp deltagerne så godt at de når sine mål.

Regionen når sitt mål ved at deltagerne når sine mål om å ta lederoppgaver i klubb og region.

#### **Vedtaks sak 15100**

*Orienteringen tas til etterretning.*

#### **SAK 15101 "Nye" Spektrum**

Vi er bedt av Trondheim Kommune om å uttale oss om de to alternativene med tre og fire spilleflater i "nye" Spektrum. Administrasjonen har laget et forslag til uttalelse som er forelagt AU, her går vi inn for alternativet med 3 baner og 8000 tilskuerplasser på faste teleskoptribuner.

#### **Vedtaks sak 15101**

*Uttalelsen tas til etterretning.*

#### **SAK 15102 Evaluering**

Regionleder tok en evalueringsrunde av møte og følgende kom frem:

- Bra møte, jobber med viktige styresaker
- Valgkomiteen burde fått klare signaler på hvordan forslag til organisering i den "nye" regionen skal være
- Gode forberedelser fra administrasjonen
- Forventer at styre er forberedt og har satt seg inn i styresakene
- Gode diskusjoner med stor takhøyde
- God tid på sakene og konstruktive diskusjoner
- Et av de beste møtene vi har hatt

*Respekt - Åpenhet – Engasjement - Innovasjon*

- Interessant å høre generalsekretærens tanker om fremtiden
- Mer pauser underveis i møte
- Løsningsorientert i behandlingen av budsjett 2016 for region Nord
- Burde brukt mer tid på mål- og handlingsplanen
- Feil prioritet på sakene som er fremtiden
- Godt ledet møte
- Positivt at alle har vært tilstede hele tiden

#### Neste møte

Regionstyremøte nr. 1/16 holdes i Polen (herre EM) 16 - 17. januar 2016.