

Protokoll

Regionstyremøte nr. 2/15 fredag og lørdag 12 - 13. juni 2015, Radisson Blu Royal Garden Hotell, Trondheim.

Tilstede:	Mariann Berg	Regionleder
	Tore Aalberg	Nestleder (fra kl. 14:00 på søndag)
	Jenny-Marie Langåssve	Styremedlem
	Jarl Martin Møller	Styremedlem
	Geir Roger Flatøy	Styremedlem
	Monica Ibsen	Styremedlem
	Ingrid Kristiansen	1. varamedlem
	Kim Hugo Eggen	2. varamedlem
	Arild Stav	Ansatte representant (deltok lørdag)
	Einar Sparboe Lysnes	Styremedlem
	Anita Håkegård Pedersen	Styremedlem
Gjester:	Ole Jørstad	Styremedlem NHF/FS (til lørdag kl. 10:00)
	Mads Stian Hansen	Styremedlem NHF/FS
Administrasjonen:	Svein Olav Øie	Daglig leder
Forfall:	Randi Rasmussen	Styremedlem

Saksliste

SAK 15045	Godkjenning av innkalling og dagsorden
SAK 15046	Protokollgjennomgang
SAK 15047	Tertialregnskap 1/2015 RMN og RNN
SAK 15048	Daglig leders rapport
SAK 15049	FS/Styremedlemmene gir en status fra sine ansvarsområder
SAK 15050	Mål- og handlingsplanen 2014/16
SAK 15051	Evaluering av styrearbeidet og forventnings avklaringer
SAK 15052	Toppklubbprosjektet, Euro 2020 og Nye Spektrum
SAK 15053	Status påmeldinger i seriene 2015/16
SAK 15054	Konsekvenser av vedtak på Håndballtinget 2015
SAK 15055	Samarbeidsavtale med NHF om driften av region Nord
SAK 15056	Møteplan 2015/16
SAK 15057	Evaluering

SAK 15045 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Regionleder tok en gjennomgang av innkalling og dagsorden for møte.

Vedtak sak 15045

Innkalling og dagsorden som ble utsendt 21/5 godkjennes.

SAK 15046 Protokollgjennomgang

Regionleder tok en gjennomgang av RS-protokoll nr. 01/15 og AU-protokoll nr. 3/15.

Vedtak sak 15046

RS-protokoll nr. 01/15 og AU-protokoll nr. 3/15 godkjennes.

SAK 15047 Tertialregnskap 1/2015 for RMN og RNN

Daglig leder gikk igjennom Tertialregnskapene for RMN og RNN for perioden 1/1 – 30/4 2015. Daglig leder gikk også igjennom reskontrollistene og rapporterte utviklingen på fondsplasseringen som er god.

Vi holder budsjettene godt. Har en utfordring med likviditeten etter at påmeldingsfristen til seriene er flyttet til høsten, dette må endres for sesongen 2016/17.

Vedtak sak 15047

Tertialregnskapene for RMN og RNN tas til etterretning.

SAK 15048 Daglig leders rapport

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

- Administrativ informasjon: Status på sykdom i administrasjon og Tonje/Morten tilbake fra permisjon.
- Ledergruppen hadde strategisamling i Pinsen.
- Personalseminaret for alle ansatte i norsk håndball arrangeres på Tjøme 16 – 17. juni.
- Regionen har deltatt på Idrettskretsenes ledermøter i Nordland og Troms hvor vi hadde fokus på gratis anleggsleie til trening for barn og ungdom under 19 år.
- Ny oppdatert versjon av kartpresentasjonen er utsendt og kan brukes frem mot lokalvalget i september.
- RMN's anleggsrådgiver opplever en merkbar økning i henvendelser fra klubber i Nord som ønsker hjelp til nye hallprosjekter og rehabilitering.
- Sluttspillene i Bodø og Trondheim ble gjennomført på en god måte.
- Kvalifiseringskampen for menn mot Nederland 14/6 i Trondheim er utsolgt, vi kunne solgt langt flere billetter hvis vi hadde større kapasitet.
- Planlegging av TrønderEnergi Cup 2015 er i full gang.

Respekt - Åpenhet = Engasjement - Innovasjon

- Nytt målesystem for å lage en utviklingsplan for klubbene er tatt i bruk, pr. dato er dette brukt 50-60 klubber og det meget positive tilbakemeldinger fra klubbene.
- Klubbsservice jobber med terminlisteforslag for 2-4 divisjon og regionserier (kvalikk) for J/G 16-18 år.
- Nytt IKT-system og web skulle vært tatt i bruk i mai, er utsatt til august og administrasjonen frykter at dette kan gi oss store utfordringer i arbeidet med terminlistene. Klubbsservice gjør det som er mulig for å være så godt forberedt som de kan.
- 8 spillerutviklere og en teamleder er engasjert i Nord.
- DL gikk gjennom spillerutviklingstrappen i Nord og en oversikt over de spillersamlinger som er gjennomført i begge regionene.
- Talentsamlingen på Orkanger ble presentert med målsetning, uttakskriterier, kommunikasjonskanaler, gjennomføringsmodell på samlingen, økonomi i regionenes budsjetter og innhold/budsjett for gjennomføringen av samlingen.
- Rangering av divisjonsdommerne i RMN ble fremlagt.
- Kursaktiviteter, prosjekter (målvakt/linjespiller), bydelsmøter i Trondheim for å beholde spillere ble presentert.
- FRAM-prosjektet har valgt ut 13 jenter blant 20 søker, prosjektet vil starte opp i oktober 2015.
- Skoleprosjektet "Håndballsekken" som vi arrangerer sammen med vår hovedsponsor TrønderEnergi ble det gitt en status på.
- Jobber med å etablere klubber på Møre og i Nord som har tilbud for utviklingshemmede fra høsten 2015.
- NHF ønsker at klubber søker på midler fra UDI hvor det er fokus på inkludering av jenter med minoritetsbakgrunn.

Vedtak sak 15048

Rapporten tas til etterretning.

SAK 15049 FS/Styremedlemmene gir en status fra sine ansvarsområder

FS-representantene Ole Jørstad og Mads Stian Hansen ga en presentasjon av hva som skjer internasjonalt (IHF og EHF) og hva Forbundsstyret jobber med for tiden.

Nestleder Tore Aalberg har laget en mal på hvordan styremedlemmene skal rapportere fra sitt område Trondheim og Nord Østerdal, her er hans rapport:

Møteaktivitet

Klubbbesøk av KR Tynset, Alvdal, Røros, Folldal. Bydelsmøter x 2 jentesiden i Trondheim (KR+KK) div. klubbbesøk Trondheim

Positive hendelser

- Planlegger flere kamparrangementer i bydelshaller Trondheim
- Hallplaner Alvdal
- Tynset ønsker felles barneskoleturnering for området neste vår/sommer
- Postive tilbakemeldinger på innbydelse neste sesong

Respekt - Åpenhet = Engasjement - Innovasjon

Utfordringer

- Ønske om Trønderenergipakke e.l også i andre områder
- I små områder kan mellomklasser gi utfordringer iht. plassering i riktig avdeling (nivå vs geo.)
- Byåsen Elite sliter ? Hva gjør vi ?

Anita/Finnmark

Positive hendelser

- Ligger foran skjema med Trener 1- utdanning. Etter høsten (del II er ferdig) vil 110 stk (+-) i Finnmark ha tatt utdannelsen
- Økning av antall påmeldte lag (prognoser) Vadsø har meldt på damelag for 1. gang på mange år
- Sonesamlinger i Øst-F er en suksess
- Integreringsprosjekt «Fargerik idrett» i Vadsø (samarbeid mellom VTF, flyktn.tj. og NAV) –opp mot 30 jenter med minoritetsbakgrunn 13-18 år trener 2 g .pr.uke).
- Prosjekt «Keeperløftet» Alta IF (11-16 år) fra høsten – håper på å få flere klubber med på dette
- Godt å være i gang med spillerutviklingsmodellen

Utfordringer

- Dommerkurs ønskes over hele linja
- Temakurs (målvaltstrening) savnes
- Utarbeidelse av terminlister er en utfordring (vært mye kaos siste sesong)
- Hallsituasjon i Alta er vanskelig – forsinkelsen på byggestart Finnmarkshallen gjør det verre
- Dyr halleie, bl.a. i Sør-Varanger (KIF betalte 120000 kr i fjor – hele overskuddet av årlig nyttårsturnering går til å dekke halleiekostnader) Jobbe mot idr.råd, politikere m.fl.
- Vadsø Turn og Hammerfest må ha hjelp til klubb utvikling – veldig personavhengig og liten forankring i klubb
- Forbedringspotensiale mellom samarbeidsklima mellom klubber (Alta nevnes)
- Vi må være tett på Hammerfest frem mot påmeldingsfrist. Sårbart miljø som nettopp ble uten leder (flyttet).

Geir Roger/Helgeland

Møteaktivitet

Gjennomført 2 klubbledermøter i mars og april. Odd Roger har vært på klubbbesøk på Mo i mai

Positive hendelser

- 1050 spillere på turnering i Sandnessjøen
- Dommerinstruktør i Brønnøysund
- Bra engasjement i Mo som på sikt vil gi gevinst

Utfordringer

- Stenging av hall i helger avvist av kommunen (Sandnessjøen)
- Mangel på treningskapasitet hos flere klubber

Respekt - Åpenhet = Engasjement - Innovasjon

Jenny/Namdal og Innherred

Møteaktivitet

Klubbesøk av KR Frol og Inderøy. Fellesmøte klubber rundt Steinkjer.

Positive hendelser

- Skognhallen og Trønderhallen under utbedring.
- Er i dialog med NTIK om felles taktikk ang anleggsleie.
- Namsos har G16 Regionlag
- JUP samarbeid veldig populært.
- Klubbene rundt Steinkjer ferdigstilt samarbeid trening, diskuterer videre hvordan sammen skape best mulig tilbud i Steinkjer-området

Utfordringer

- September – tilskuddsmøte NTIK
- Utfordringer med å få tildelt nok halltid.

Monica/Stjørdal

Møteaktivitet

Gjennomføres flere klubbledermøter i juli og august.

Positive hendelser

- Felles sportslig utvalg fungerer godt. Bra samarbeid og kunnskapsdeling mellom klubbene.
- Utarbeidet klubbhåndbøker med oversikt over vedtak, bestemmelser, arbeidsoppgaver osv.
- "Krisehåndtering i klubb" med prosedyrer under skader, førstehjelpskurs osv.
- Planlegger "Kick off" til høsten for alle trenere og lagledere (Teori og praksis)
- Årshjul i klubbene

Utfordringer

- Ønsker bedre samarbeid med fotball
- Ønsker mer mediedekning
- Ønsker at Regionen utarbeider et årshjul med tidsfrister osv.
- Ønsker å lage en plan for å beholde flere spillere lenger. Kan Regionen utarbeide en beholdeplan?

Ingrid/Gauldal og Orkdal med omeng

Møteaktivitet

Besøk av KR TrønderLyn, Oppdal, Skaun. Møte med klubbene i Gauldalsområdet ift samarbeid på tvers av klubber (KR, KK, RSL, RS).

Positive hendelser

- Korrespondanse til politikere i Melhus og Skaun angående fri anleggsleie
- Påmeldingsfrist, minihåndballtrenerkurs og kurskatalog godt mottatt
- Positiv trend flere klubber som har vært små; TrønderLyn, Oppdal. TrønderLyn og Hovin godt samarbeid med sunne holdninger
- Samtaler om flerbrukshall Oppdal
- Vedtatt idrettspark på Frøya

Respekt - Åpenhet = Engasjement - Innovasjon

Utfordringer

- Stadig utfordringer i Gauldal, men godt møte i mai
- Skaun sliter med at spillere søker overgang til annen klubb, jobbes godt med av administrasjonen

Mariann/Fosen

Positive hendelser

- Planlegges ny "ren" håndballklubb.
- Ørland Arena vedtatt bygd. Skal være ferdig 1.1.2017
- Ørland arena er en flerbrukshall som blant annet skal inneholde tre spilleflater håndballbane, to squashbaner, klatrehall, 60-meter friidrettsbane, spinning- og styrkerom samt et rom for fysioterapeuter.

Jarl Martin/Møre og Romsdal

Møteaktivitet

Gjennomførte klubbesøk i siste periode: Langevåg, Ålesund HK, Mauseidvåg/Solevåg, Molde HK bredde, Bergsøy, Sykkylven, Blindheim, Valder, Hødd, Godøy.

Positive hendelser

- Første samling i dommerutviklingsgruppe 3
- Åpen trening med Sven Tore
- Klubbledermøte Nordmøre og Romsdal
- Klubbledermøte Sunnmøre
- Befaring Idrettens hus (Molde)

Utfordringer

- Hallfordelingsmøte
- Møte om neste handballforum
- Bygging av ny hall i Ørsta er vedtatt (2016)
- Bygging av ny hall i Ulsteinvik er vedtatt
- Dødsfallet til Ruben Amdam

Vedtak sak 15049

Presentasjonene taes til etterretning.

SAK 15050 Mål- og handlingsplanen 2014/16

Daglig leder gikk gjennom status etter ett års jobbing med planen, denne viser at vi er godt på vei til å kunne nå de overordnede målene til tinget i 2016. Ingrid spilte inn et forslag til hvordan vi kan jobbe for gratis anleggsleie frem mot valget til høsten. Dette bearbeides og sendes ut gjennom klubbrådgiverne, til bruk for Klubbkontakter og klubber i den idrettspolitiske debatten frem mot høstens valg.

Det er også ønskelig at administrasjonen utvikler en beholde plan som blir et tema på Håndballforumene. Arild bruker Monica, Ingrid og Inger Lise som sparringspartner frem mot klubbledermøtene i august.

Respekt - Åpenhet = Engasjement - Innovasjon

Vedtaksak 15050

Statusrapporten tas til etterretning og de foreslåtte tiltakene gjennomføres.

SAK 15051 Evaluering av styrearbeidet og forventnings avklaringer

Regionleder ledet en evaluering styrearbeidet det første året av tingperioden og avklare hvilke forventninger vi har til hverandre. Eventuelt gjøre endringer for siste del av tingperioden.

Følgende innspill kom i løpet av diskusjonen:

- Mange nye styremedlemmer
- For mye engasjement på detaljenivå, må ha mer fokus på overordnet plan
- Størrelsen på styret gjør at det brukes mye tid på å få frem alle meninger, bør vurdere å redusere antall styremedlemmer
- Ønsker et opplæringsdokument for nye styremedlemmer (eventuelt mentor)
- Regionleder bør ikke ha et fast område, men stå fritt til å kunne besøke flere miljøer
- En eventuell reduksjon av styret må diskuteres i god tid før tinget
- Mer fokus på idrettspolitikk som styremedlem
- Ønsker at administrasjonen skal være tettere på styret, må gi hverandre direkte og konkrete tilbakemeldinger
- Styremedlemmene bør få frem håndballregionen i lokalavisa før tinget
- Alle bør prioritere å være tilstede på hele møte også det sosiale
- Styret fikk en "trang" start, fikk ikke holdt et styremøte høsten 2014 for å avklare forventninger som vi har gjort med tidligere styrever. Styret fungerer bedre sammen etter styremøte i desember.
- Bedre forberedt nå enn tidligere styrever
- Ikke god nok kommunikasjon mellom dette styret og administrasjonen
- Ikke strategisk nok, nytt styre og to regioner. Mer en felles region nå.
- Innspill til strategiske diskusjoner meldes inn til neste AU-møte
- Viktig at vi har klubbkontakter som fungerer godt i forhold til de forventninger som stilles til dem, starter nå på en ny periode og vi må ha de "beste"

Vedtaksak 15051

Diskusjonen tas til etterretning og administrasjonen/AU følger opp de innspillene som kom frem på møte.

SAK 15052 Topplubbprosjektet, nye Spektrum og Euro 2020

Daglig leder presenterte toppklubbprosjektet for sesongen 2015/16 og en status på fremdriften av nye Spektrum samt organiseringen av Euro 2020.

Daglig leder ga en oppdatering av regionens oppfølging av Kolstad, her ble det gitt en status på organisering av klubben, økonomi, sponsorer, arrangement, VIP og PR. Det rapporteres at klubben er godt i rute med forberedelsene til sesongen.

Respekt - Åpenhet = Engasjement - Innovasjon

Vedtak sak 15052

Orienteringene tas til etterretning.

SAK 15053 Status påmeldinger i seriene 2015/16

Seksjonsleder Arild Stav ga en status på påmeldinger og hvordan terminlistearbeidet skal gjennomføres.

Pr. dato er det mottatt påmeldinger på linje med siste sesong for klassene senior og J/G 16 og 18 år, vi tror det vil være færre trekninger etter endringene. Det blir meget spennende å se de endelige tallene for påmelding når fristen 30/8 er passert.

I den fremdriftsplanen for arbeidet med terminlisten, understreket styret at det er meget viktig at klubbene får muligheten til å gi sin tilbakemelding på forslaget før endelig terminliste blir utsendt.

Daglig leder orienterte også fra daglig leder møte hvor vi fikk strek kritikk fordi at vi har forlenget påmeldingsfristen til 30/8 og at det måtte brukes gamle tall for å bestemme hvor mange Bring lag region Nord og Midt skal kunne delta med. For neste sesong vil det vurderes å bruke antall lisensierte spillere i stedet for antall sp-lag. Vi må også sørge for at de aller fleste sp-lag blir påmeldt 1. mai, da årets frist gir oss store utfordringer på hallfordelingsmøter og likviditeten.

Vedtak sak 15053

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 15054 Konsekvenser av vedtak på Håndballtinget 2015

Regionleder gikk igjennom vedtak som ble fattet på Håndballtinget og som vi må ta hensyn til i vårt arbeid med vår mål- og handlingsplan.

Her er aktuelle vedtak som påvirker oss:

- Endringer i struktur, felles nasjonal ledergruppe
- Oppfølging av "Gi gass prosjektet", derigjennom en strategisk diskusjon angående region Nord/Midt
- Frimerkeforbudet
- Gjennomføring av "Klubbhuset" og ungdomshåndballen
- Markedsarbeidet nasjonal/regionalt
- IKT, hvordan påvirker endringene vår hverdag?

Styret mener også at vi bør videreføre utforming og oppfølgingsmetode når det skal utarbeides forslag til ny mål- og handlingsplan for perioden 2016/18..

Vedtak sak 15054

Gjennomgangen tas til etterretning og videreføres i arbeidet med ny mål- og handlingsplan 2016/18.

Respekt - Åpenhet = Engasjement - Innovasjon

SAK 15055 Samarbeidsavtale med NHF om driften av region Nord

Regionleder og daglig leder har vært i møte med GS hvor vi diskuterte endringer i den gamle avtalen. Regionleder og daglig leder gikk igjennom forslaget til ny avtale som vi har fått fra GS. Denne avtalen gir oss ikke avklaring om å bli tilført oppgaver som gir oss et bedre ressursgrunnlag som vi var lovet i 2014. Det er heller ikke noen avklaring på region Nord sin gjeld og hva som skjer videre med denne.

Styret diskuterte saken og det er et samlet styre som ber om at det må komme en avklaring på gjelden før det er aktuelt å jobbe med en fusjonering. Det vil også være utfordrende å fortsette å drive region Nord med underskudd i 2016 uten å vite hvordan gjelden skal håndteres. Klubbene i Nord ønsker å få like muligheter med klubbene i Midt-Norge når det gjelder kostnader for å delta, spiller, trener- og dommerutvikling. Det vil være meget krevende å drifte region på de nåværende vilkår, dette vil kreve ekstra oppmerksomhet fra administrasjonen, slik de siste ukene har vist med Talentsamlingen på Orkanger.

Forslag til vedtak sak 15055

Styret ber om at NHF tar stilling til hva som skjer med gjelden til region Nord og klargjør hvilke ressurser vi blir tilført for å fortsette arbeidet mot en fusjonering.

SAK 15056 Møteplan 2015/16

Regionleder gikk igjennom følgende forslag til møteplan frem til sommeren/høsten 2016:

Aktivitet	Dato	Sted
Arbeidsutvalgsmøte nr. 4/15	18. august 2015	Regionskontoret
Håndballforum Møre	05-06. september 2015	Ålesund
Håndballforum Nord	12-13. september 2015	Tromsø
Arbeidsutvalgsmøte nr. 5/15	15. september 2015	Regionskontoret
Forbundsråd	18. september 2015	Trondheim
Regionstyremøte nr. 3/15	02-03. oktober 2015	Trondheim/Stjørdal
Arbeidsutvalgsmøte nr. 6/15	27. oktober 2015	Regionskontoret
Håndballforum Midt	07-08. november 2015	Trondheim/Stjørdal
Regionstyremøte nr. 4/15	20-21. november 2015	Trondheim/Stjørdal
* Regionstyremøte nr. 1/16	08-09. januar 2016	Trondheim/Stjørdal
Arbeidsutvalgsmøte nr. 1/16	09. februar 2016	Regionskontoret
Forbundsråd/Ledermøte	5. mars 2016	?
Regionstyremøte nr. 2/16	11-12. mars 2016	Trondheim/Stjørdal
Arbeidsutvalgsmøte nr. 2/16	12. april 2016	Regionskontoret
Arbeidsutvalgsmøte nr. 3/16	03. mai 2016	Regionskontoret
Regionstyremøte nr. 3/16	20-21. mai 2016	Trondheim/Stjørdal
Regionsting Midt-Norge	21-22. mai 2016	Trondheim/Stjørdal
Strategikonferanse	3-5 eller 10-12 juni 2016	?
Regionsting Nord/Håndballforum	10-11. september 2016	Tromsø

Respekt - Åpenhet = Engasjement - Innovasjon

Administrasjonen har valgt å ikke foreslå å kombinere styremøte og mesterskap da vi finner det vanskelig å foreslå å bruke penger på dette når vi ikke klarer å drifte region Nord i pluss og at man har stor gjeld til NHF.

Vedtak sak 15056

*Den foreslåtte møteplan vedtas, styret ønsker at administrasjonen legger frem et kostnadsoverslag til AU hvor styremøte * i januar avholdes i Polen under EM for menn helgen etter. For at møte skal flyttes vedtok styret at ekstrakostnader med å flytte møte skal dekkes inn med egenandeler, AU beslutter eventuelt dette på sitt møte i august.*

SAK 15057 Evaluering

Regionleder tok en evalueringsrunde av møte og følgende kom frem:

- Godt og hyggelig møte hvor tidsplanen ble holdt
- Godt at det blir konkludert etter diskusjonene
- Fin progresjon, styremøtene blir bedre og bedre
- Stort engasjement og takhøyde med tydelig ledelse som vinkler sakene riktig
- Daglig leder godt forberedt, godt å se at administrasjonen bruker mye tid og energi på region Nord
- Litt "tynt" med saker
- Godt fokus på det å være konkret
- Viktig å ta debatten om fremtiden for region Midt og Nord
- Flott med representasjon fra FS, viktig med kontakten
- Godt å få felles rapportskjema
- Bedre klima og gode innspill
- Mange saker på sakslisten

Neste møter

Arbeidsutvalgsmøte nr. 4/15 holdes i Regionskontoret tirsdag 18. august 2015.

Regionstyremøte nr. 3/15 holdes i Trondheim 2 - 3. oktober 2015.