

Protokoll

Regionstyremøte nr. 3/15 fredag 2. oktober 2015, Scandic Hell Hotell, Stjørdal.

Tilstede:	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
	Arild Stav	Ansatte representant
	Einar Sparboe Lysnes	Styremedlem
	Randi Rasmussen	Styremedlem
	Anita Håkegård Pedersen	Styremedlem
Forfall:	Kim Hugo Eggen	2. varamedlem
Gjest:	Kåre Geir Lio	President NHF
Administrasjonen:	Svein Olav Øie	Daglig leder

Saksliste

Sak 15071	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 15072	Protokollgjennomgang
Sak 15073	Tertialregnskap 2/2015 for RMN og RNN
Sak 15074	Daglig leders rapport
Sak 15075	FS/Styremedlemmenes status fra sine ansvarsområder
Sak 15076	Veien videre for region Nord
Sak 15077	Evaluering av Håndballforumene i Ålesund og Tromsø
Sak 15078	Mål- og handlingsplan 2016-18
Sak 15079	Status påmeldinger til seriene 2015/16 og "beholdeplanen"
Sak 15080	Tema: Klubbsservice evaluering av endringer og sesongen 2016/17
Sak 15081	Eventuelt
Sak 15082	Evaluering av møte

SAK 15071 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Regionleder tok en gjennomgang av innkalling og dagsorden for møte.

Vedtak sak 15071

<i>Innkalling og dagsorden som ble utsendt 24/9 godkjennes.</i>

Respekt - Åpenhet – Engasjement - Innovasjon

SAK 15072 **Protokollgjennomgang**

Nestlederleder tok en gjennomgang av RS-protokoll nr. 02/15 og AU-protokollene nr. 4-5/15.

Vedtak sak 15072

RS-protokoll nr. 02/15 og AU-protokollene nr. 4-5/15 godkjennes.

SAK 15073 **Tertialregnskap 2/2015 for RMN og RNN**

Daglig leder gikk igjennom Tertialregnskapene for RMN og RNN for perioden 1/1 – 31/8 2015.

Regnskapet for RNN

For 2015 har administrasjonen i RMN utarbeidet et budsjett med en omsetning på kr 5.080.000,- og et resultat på minus kr 900.000,-. Dette budsjettet er godkjent av NHF/FS og vi har god tro på at vi skal klare å holde dette budsjettet 2015. Regnskapet viser at vi ligger i henhold til budsjett på inntektene og at vi ligger godt under budsjett på kostnader. Vi har god kontroll på utestående hos klubbene i region Nord.

Regnskapet for RMN

Vi har en utfordrende økonomisk situasjon med svikt i inntektene, men har god kontroll på kostnadene. Likviditeten er meget anstrengt på grunn av at påmeldingsfristen er endret foran denne sesongen.

Inntekter

Svikt på sponsor, færre deltagere på talentsamling, mindre i tilskudd fra IK, manglende fakturering av Bylags NM og mindre i påmeldingsavgift (rest sesongen 2014/15) er årsaken til at er 1,2 millioner under budsjett.

Utgifter

Har god kontroll på kostnadene som er under budsjett.

Vi har god kontroll på utestående hos klubbene i region Midt, det er noen klubber som går igjen på reskontrolisten. Det er en forutsetning at klubbene har gjort opp gammel gjeld eller har en betalingsavtale før de får godkjent påmeldingen til sesongen 2015/16.

Daglig leder er bekymret for at vi skal klare å gjennomføre 2015 i henhold til budsjettet med minus kr 500.000,- og vil derfor se på mulige tiltak for økte inntekter og redusere kostnader i perioden frem til årsskifte.

Daglig leder la også frem en betraktning om hvilke utfordringer vi får i 2016 som ikke ligger i budsjettet, vi vil miste administreringen av 2 og 3 divisjon fra høsten 2016 som utgjør kr 570.000,- i året, vi har forpliktet oss til å bidra med kr 440.000,- til prosjektet klubbhuset og vi har fått signaler på at IKT kostnadene vil øke med kr

300.000,- pr. år. Dette krever at vi tar høyde for disse økte utgiften i revidert budsjett som skal legges frem på Regionstinget i 2016.

Fondsplasseringen viser at verdien av vår plassering av 4 millioner er falt med knapt 2 % pr. 18/9.

Vedtaks sak 15073

Tertialregnskapene for RMN og RNN tas til etterretning.

SAK 15074 Daglig leders rapport

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

- Vi har meget store utfordringer med at nytt IKT system ikke fungerer, dette har gitt oss spesielle utfordringer i og med at vi skulle begynne med TL i september. Dette har ført til stor belastning på våre medarbeidere og stor frustrasjon hos våre klubber.
- Vår klubbrådgiver i Troms har sagt opp sin stilling han sluttet hos oss 30/9 og Ingrid Løfshus slutter hos oss 31/10.
- Styret i det Europeiske Håndballforbundet (EHF) hadde sitt styremøte i Trondheim 17-18. september. Ordfører i Trondheim inviterte EHF-styret, NHF/AU og presidenten/generalsekretær i NIF på middag på Leangen Gård. Her ble det gitt en orientering om status på byggingen av nye Spektrum som skal brukes under Euro 2020.
- Nytt fra høsten er Trenerskole for 13 og 14 åringer.
- Oversikt over SUM/RUM-samlinger og regionale landslagssamlinger ble presentert.
- Oversikt over trener- og dommerkurs ble presentert.
- FRAM-prosjektet med 13 jenter har sin første samling i Trondheim 16 – 17. oktober
- Status på regionens topphåndball ble gjennomgått.
- Instruktørutdanningen i region Nord ble avsluttet 14 – 16. august i Bodø med 12 instruktører
- Håndballforum er gjennomført i Ålesund og Tromsø.
- EM-kvalifiseringskamp for menn mellom Norge og Nederland ble arrangert i Trondheim 14. Juni med full hall (3154 tilskuere).
- TrønderEnergi Cupen ble gjennomført i Trondheim Spektrum med 330 lag som og hvor det i løpet av cupen var over 40.000 besøkende.
- Forbereder ny EM-kvalifiseringskamp for kvinner mellom Norge – Hviterussland 7. oktober, kampen har vært "utsolgt" i 3 måneder.

Vedtaks sak 15074

Rapporten tas til etterretning.

SAK 15075 **FS/Styremedlemmene gir en status fra sine ansvarsområder**

Håndballpresident Kåre Geir Lio ga en orientering om "rikets tilstand":

- Den økonomiske situasjonen i norsk håndball er stort sett bra, bortsett fra toppklubbene som sliter
- Vi må "ta oss betalt" av organisasjonen gjennom lisenser og kontigenter for den aktiviteten som blir tilbudt, håndball er en rimelig sport
- Presidenten er godt fornøyd med sitt styre som har god kompetanse til å løse våre utfordringer, vi må ha en "rettvendt" organisasjon.

Styremedlemmene ga følgende rapportere fra sine områder:

Tore/Trondheim og Nord Østerdal

Møteaktivitet

Klubbledermøter Tynset og Trondheim. God deltakelse

Positive hendelser

- Utleirahallen åpnet (2 flater)
- 2 herrelag i kvartfinale NM !
- Barnekamplederkurs og minihåndballtrenerkurs med ca. 100 deltakere

Utfordringer

- Mye jobb for klubber med påmeldinger
- Postive og forståelsesfulle klubber for situasjonen
- Overgangsproblematikk
 - Stadig yngre
 - Ambisjoner til foreldre
 - Klubber usikre for hvordan dette skal håndteres
- Håper etter hvert på mere fokus på utvikling enn terminlister

Anita/Finnmark

Positive hendelser

- Mer positivitet å skue rundt omkring
- Trivelig Håndballforum men skulle ønske enda flere deltok
- Usikkerhet rundt J/G 10 og påmelding av disse da LoVe alltid har løst det på en strålende måte
- Enklere å kommunisere med klubbene

Utfordringer

- Ønsker fulle kampehelger, samarbeid på tvers av klubbene for å få det til
- Svolvær ønsker rene J16 helger, G14 helger osv, samme modell som Bringhelgene.

Randi/Nordland

Positive hendelser

- Mer positivitet å skue rundt omkring
- Trivelig Håndballforum men skulle ønske enda flere deltok

Respekt - Åpenhet – Engasjement - Innovasjon

- Usikkerhet rundt J/G 10 og påmelding av disse da LoVe alltid har løst det på en strålende måte
- Enklere å kommunisere med klubbene

Utfordringer

- Ønsker fulle kampehelger, samarbeid på tvers av klubbene for å få det til
- Svolve ønsker rene J16 helger, G14 helger osv, samme modell som Bringhelgene.

Geir Roger/Helgeland

Møteaktivitet

Gjennomført 1 klubbledermøter i august.

Positive hendelser

- Ny høstturnering i Brønnøysund
- Trenerkurs i Sandnessjøen
- Trenerkurs på Mo
- Dommerkurs på Mo
- Ønske om nye kurs både på Mo og Sandnessjøen

Utfordringer

- Få guttespillere i Rana

Jenny/Namdal og Innherred

Møteaktivitet

Klubbesøk – ingen pga utfordringer med nye system har tatt tiden til klubbrådgiver. Klubbledermøte gjennomført både i Innherred og Namdalen.

Positive hendelser

- Minihåndballtrenerkurs Steinkjer – bra deltagelse med 15 påmeldte.
- Godt samarbeid med kommunen i Overhalla og Kolvereid.
- Flere dommere returnert til Rørvik – god dekning i ytre Namdal.

Utfordringer

- Lav oppslutning om trenerskole i Namdal – fører til uholdbar lang reise for de få påmeldte
- Dårlig oppslutning om oppsatte kurs begge områder.
- Dårlig dommerdekning i Namsos-område.
- Mangler person på oppsett av dommere i Namsos område.

Monica/Stjørdal

Møteaktivitet

Ingen klubbesøk enda, men er satt datoer til alle i oktober/november.

Positive hendelser

- Vært stor aktivitet på kurs som har blitt arrangert.
- Planer om å utvikle klubbhuset i klubbene.

- Klubbkontakt og klubbrådgiver har et veldig godt samarbeid, dermed også klubbene.
- Blitt gjennomført "Kick off" 30.09 for J/G 9-18.

Utfordringer

- Litt hektisk med tanke på IT-systemene.
- Få klubbene til å videreutvikle seg, tenke nytt og bli bedre.
- Mediedekning: Ønsker å synliggjøre håndballen mer på håndballen.

Ingrid/Gauldal og Orkdal med omegn

Møteaktivitet

Har hatt 2 klubbledermøter i perioden

Positive hendelser

- Flå/Lundamo blir en klubb
- Bra rekruttering på dommere i Gauldal
- Flott gjennomført treningsleir i Surnadal (populært)
- Melhus mange påmeldte lag i år.
- Sørvest å regn-cup gjennomført på Hitra
- Surnadal og Frøya (senior) aktiv i sosiale media
- Flott aktivitet i Rennebu og Oppdal, ny giv
- Samarbeide mellom nevnte klubber i Gauldal
- Bedre oppmøte på klubbmøter.
- Halltid/fordeling i Gauldal
- Ny Klubbkontakt Orkdal

Utfordringer

- Dommerinfo fra region, mangler dommerkoordinator.

Mariann/Fosen

Positive hendelser

- Kun treninger så langt.
- Seniorlagene i gang
- Ellers rolig seriestart

Utfordringer

- IKT har vært en stor utfordring
- Det jobbes med ny hall på Ørlandet, men det er taust rundt saken.....

Jarl Martin/Møre og Romsdal

Positive hendelser

- Gjennomført handballforum med god oppslutning.
- Politisk arbeid, kan du love om gratis halleie?
- Besøk i ulike haller og oppfølging av tidlegere saker

Utfordringer

- Frustrasjon på IT, klager fra frustrerte spillere, dommere, lagledere og styremedlemmer fra forskjellige klubber

Einar/Troms

Møteaktivitet

Har hatt klubbledermøter i Hålogaland med godt oppmøte.

Utfordringer

- Utfordrende med IKTn som ikke fungerer
- Hallene begynner å bli fulle av annen aktivitet.

Vedtaks sak 15075

Presentasjonene taes til etterretning.

SAK 15076 Veien videre for region Nord

Forbundsrådet hadde møte i Trondheim 18. september hvor organiseringen av region Nord var tema.

Følgende vedtak ble fattet på møte:

“Forbundsrådet vedtar å dele gjelden (per 18. september 2015) til Region Nord i to deler. NHF sentralt dekker 50 % og regionene dekker 50 %. Fordelingen mellom regionene baseres på antall lisensierte spillere i sesongen 2014/15. Klubbene i Region Nord skal dekke sin andel. Den nasjonale ledergruppen gis fullmakt til å etablere og iverksette ordninger for hvordan beløpet skal betales fra hver enkelt region. Vedtaket er gjeldende under forutsetning av at Region Nord fusjonerer med en annen region. Gjeld, som påløper fra Forbundsrådets møte 18. september 2015, frem til dato for fusjon skal dekkes av sentralletet.

Mariann og Kåre Geir ga en oppdatering fra et møte mellom NHF og RMN på Stjørdal 1/10 hvor det ble diskutert hvordan en eventuell fusjon mellom region Nord og Midt-Norge skal foregå. Det er ulike synspunkter på hvordan denne prosessen skal foregå.

Region Midt-Norge ønsker å legge frem for Regionstinget 2016 i Midt-Norge om regionen eventuelt skal fusjoneres med Nord, slik det ble “lovet” på tinget i 2014 når man tok på seg administreringen av region Nord. All gjeld i region må ivaretas og ikke bli med inn i en fusjon. Det må også skapes og tilføres ekstra ressurser til å implementere region Nord gjennom å løse (felles) oppgaver mer rasjonelt (jfr “Gi gass prosjektet”). Fusjonen gjøres gjeldene fra 1/1 2017.

NHF/FS ønsker at Region Midt og Nord fusjonerer seg så raskt som mulig og gjerne fra 1/1 2016 og at det gjennomføres ekstraordinære Regionsting hvis dette er nødvendig. I henhold til NHFs lov kan forbundsstyret opprette og legge ned regioner, men man ønsker å gjøre dette i samarbeid med de involverte regioner/klubber. NHF er tydelig på at det ikke vil bli aktuelt å dekke et eventuelt underskudd i driften av region Nord fra 1/1 2016.

Med bakgrunn i redegjørelsene fra Mariann og Kåre Geir hadde styret en god diskusjon på hvordan veien videre bør være for region Nord. Her var det bl.a. ulike

syn på hvor fort fusjonen skulle gjennomføres, styret ble enig om at ordlyden i vedtak var dekkende for de ulike syn.

Vedtak sak 15076

Regionstyret går inn for en fusjon mellom region Midt og Nord under forutsetning av at gjelden til region Nord blir ivare tatt iht vedtaket i Forbundsrådet. Fusjonsforslaget skal legges frem og vedtas av klubbene i region Midt-Norge på tinget i mai 2016. Det må også skapes og tilføres ekstra ressurser til å implementere region Nord gjennom å løse (felles) oppgaver mer rasjonelt (jfr "Gi gass prosjektet"). Fusjonen med felles økonomi gjøres gjeldene senest fra 1/1 2017.

SAK 15077 Evaluering av Håndballforumene i Ålesund og Tromsø

Seksjonsleder Arild Stav gikk igjennom evalueringene fra deltagerne på Håndballforumene i Ålesund og Tromsø.

Ålesund

Hadde 62 deltagere fra 24 klubber (67%)

I en skala fra 1-10 fikk vi en samlet score på 8,0 som er meget bra på innhold og gjennomføring.

Positive tilbakemeldinger

- God deltagelse, 2 av 3 klubber
- Svært godt ledet av Jarl Martin
- Foreleser Kjersti Arntsen, var meget bra (9,3)
- God oppslutning rundt Begeistringsprisen, dette skaper entusiasme

Utfordringer

- Stort frafall på søndag
- Kan gjøre mer ut av prisutdelingen ("settingen")
- Skal forumet arrangeres i Molde hvert år?
- Skal de ulike funksjonene (leder, trener og dommere) inviteres?

Tromsø

Hadde 53 deltagere fra 24 klubber (59%)

I en skala fra 1-10 fikk vi en samlet score på 7,4 som er godt på innhold og gjennomføring.

Positive tilbakemeldinger

- God deltagelse til å være første gangen
- Fikk ut mye god informasjon til klubbene
- Ok med middag utenfor hotellet
- Positivt rundt Begeistringsprisen, stor entusiasme

Utfordringer

- Program må være bedre forberedt
- Unødvendig lange pauser på grunn av tekniske utfordringer
- Må få inn kandidater og dele ut flere priser
- Flere faglige innlegg?
- Mer involvering av deltagerne
- Mer "beste praksis" fra klubbene

Vedtaks sak 15077

Evalueringene tas til etterretning.

SAK 15078 Mål- og handlingsplan 2016 - 18

Administrasjonen foreslo at vi starter opp arbeidet med en ny Mål- og handlingsplan for perioden 2016 – 18 med utgangspunkt i vedtatt Strategiplan på Håndballtinget 2015. Styret har tidligere signalisert at man ønsker å videreføre utformingen etter dagens plan. Arbeidet bør startes opp før Jul og forslag til ny plan legges frem for Regionstyret til møte 11. mars 2016.

Administrasjonen foreslår at følgende gruppe oppnevnes:

Jarl Martin Møller	RS, Sør
Jenny Langåssve	RS, Nord
Inger Lise Augdal	Klubbkontakt, Nord
Endre Storholt	Toppåhåndball, Sør Trøndelag
Einar Lysnes	RS, Nord Norge
Nina Antonsen	Klubbleder bredde, Trondheim
Tonje Tangvik	Klubbrådgiver
Inger Johanne Bakke	Seksjonsleder, prosjektleder for gruppen

Leder av gruppen vil være Jarl Martin Møller.

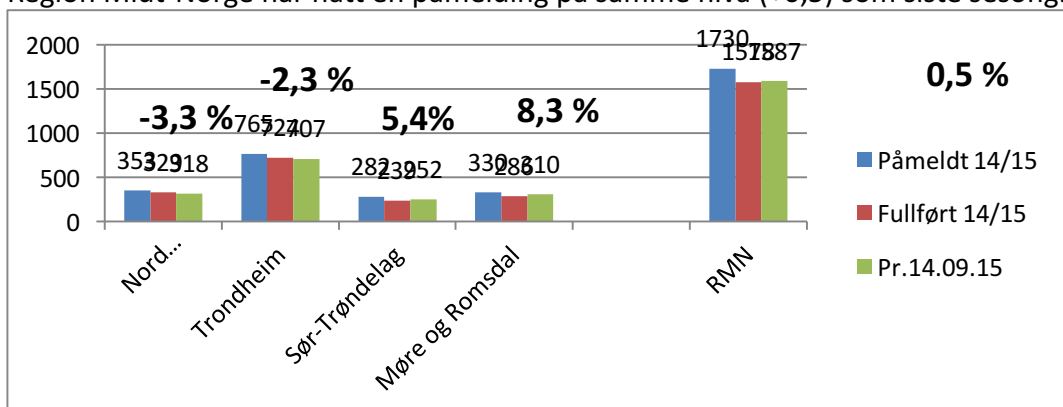
Vedtaks sak 15078

Fremdriftsplan og oppnevning vedtas.

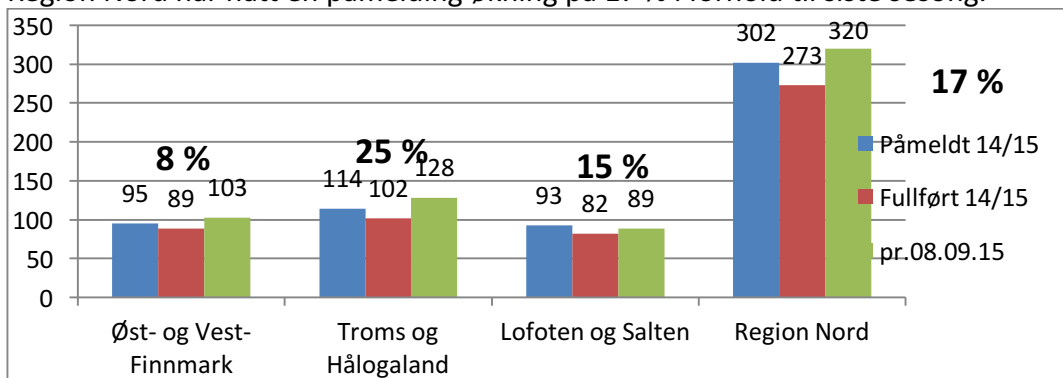
SAK 15079 Status påmeldinger til seriene 2015/16 og "beholdeplanen"

Seksjonsleder Arild Stav ga en status på påmeldinger:

Region Midt-Norge har hatt en påmelding på samme nivå (+0,5) som siste sesong.



Region Nord har hatt en påmelding økning på 17 % i forhold til siste sesong.



Beholdeplan

Det vil være avgjørende å få med seg klubbene på å jobbe aktiv for å kunne beholde flere spillere i utsatte aldersklasser gjennom ulike tiltak som:

- Miljøskapende tiltak – hvor ofte?
- Hvilken type trenere ønsker vi?
- Behov for kompetanseøkning?
- "Gulrot-tur"
- Trenerforum
- Etablere fellestreninger med andre idretter
- Foreldreinvolvering
- "Ungdomspakken"
- SpUtvalg har tett kontakt med lagsapparatet fra og med J/G 13 år
- Lik spilletid t.o.m. J/G 14 år
- Klare retningslinjer for hospitering, eget lag prioriteres
- Aktiv bruk av lokalpressen
- Redusert treningsavgift i enkelte klasser

Klubbrådgiverne vil følge opp hver enkelt klubb i forhold til påmelding denne sesongen, slik at vi får oversikt over hvor de største utfordringene vil være.

Respekt - Åpenhet – Engasjement - Innovasjon

Vedtak sak 15079

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 15080 Klubbsservice, evaluering av endringer og sesongen 2016/17

Seksjonsleder Arild Stav la frem en foreløpig evaluering av de endringer som ble gjort før sesongen 2015/16, disse vil også bli diskutert på Håndballforum i november før vi starter arbeidet med nye retningslinjer som vedtas av styret i januar 2016.

Vedtak sak 15080

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 15081 Eventuelt

AU-møter

Jarl Martin har bedt om mulighet for å være en passiv tilhører på AU-møtene for å kunne være best mulig forberedt/oppdattert. Etter en kort diskusjon ønsket Jarl Martin å trekke forespørselen og ba om at eventuelle presentasjoner blir sendt ut i etterkant.

SAK 15082 Evaluering

Regionleder tok en evalueringsrunde av møte og følgende kom frem:

- Godt møte, mye Nord med stort engasjement
- Mange "tunge saker" som skaper engasjement, litt for detaljert når vi rapporterer fra ansvarsområder som tar mye tid
- For lang tid å sitte nesten sammenhengende i 7,5 timer
- Fine diskusjoner med stort engasjement
- Fint at presidenten deltok på deler av møte og kunne gi presise svar
- Blir et langt og "tungt" møte, skulle gjerne hatt mat
- God, men for lang sakliste
- Gjentar oss selv for mye
- God møteledelse

Neste møter

Arbeidsutvalgsmøte nr. 6/15 holdes i Regionskontoret mandag 26. oktober 2015.

Regionstyremøte nr. 4/15 holdes i på Stjørdal 20 - 21. november 2015.