

PROTOKOLL

Regionstyremøte nr. 4/16 fredag 10. juni 2016, Scandic Hotell, Hamar.

Regionstyret:	Øyvind Togstad	Regionleder
	Mona Kvivesen	Styremedlem
	Einar Sparboe Lysnes	Styremedlem
	Jenny-Marie Langåssve	Styremedlem
	Thor Egil Five	Styremedlem
	Jarl Martin Møller	Varamedlem
	Bjørn Marius Rørvik	Ansatte representant
Forfall:	Cecilie Langva	Nestleder
	Karina Aas Andersen	Styremedlem
Fra administrasjon:	Svein Olav Øie	Daglig leder

Saksliste

Sak 16044	Prokura og signatur
Sak 16045	Arbeidsform og oppnevning av utvalg
Sak 16046	Organisasjonsnormer
Sak 16047	Møteplan 2016/17
Sak 16048	Årshjul for styret 2016-18
Sak 16049	FRAM-prosjektet
Sak 16050	Evaluering av møte

SAK 16044 Prokura

Administrasjonen foreslår følgende:

Vedtak sak 16044

Daglig leder tildeles prokura.

SAK 16045 Arbeidsform og oppnevninger

Regionstyret

Instruks for Regionstyret

Instruksens målsetting er å sørge for at det enkelte styremedlem, daglig leder, samt andre involverte parter på styrenivå, arbeider samstemt i forhold til Regionstyrets aktiviteter og organisasjonens Mål og Handlingsplaner. Retningslinjene skal sikre en

felles ramme for Regionstyrets medlemmer i forhold til gjennomføring, omfang, innhold og arbeidsform på styrenivå.

Møteplan

Møteplanen for kommende 12 måneders periode fastsettes hvert år og skal gjøres gjeldende for perioden 13.06 2016, frem til 01.07.2017. Møteplanen for det siste året i tingperioden fastsettes i juni 2017.

Styremøtene

Styreplanen skal hensynta en tilfredsstillende orientering om, en kvalitativ gjennomgang samt behandle og foreta beslutninger om følgende forhold i organisasjonen:

- Organisasjonens Mål og Handlingsplan
- Årsplaner 2016-2018
- Kvartals regnskaper - resultat og balanse
- Årsregnskaper med tilfredsstillende noter og styrets beretning
- Rapportmal fra daglig leder
- Vurdering av daglig leders arbeid
- Protokolloppfølging
- Evaluering av styremedlemmers innsats

Følgende saker inngår som faste saker på styremøtene:

- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Protokollgjennomgang fra forgående styre- og AU-møter
- Orientering fra daglig leder i henhold til fast rapportmal
- Kvartals regnskaper - resultat og balanse
- Årsregnskaper med tilfredsstillende noter og styrets beretning
- Rapportmal fra daglig leder
- Evaluering av møte

I tillegg til de faste sakene skal Regionstyret behandle enhver sak av vesentlig betydning for organisasjonen, avvik av betydning fra de fastsatte målsettinger og budsjetter samt andre forhold som fremlegges fra styret, styremedlemmer eller daglig leder.

Møteintervall / tidsforbruk

Normalt vil minimum antall styremøter være fire til fem pr. år i styreplanperioden. Det kan i tillegg innkalles til ekstraordinære styremøter, ut over de som er omfattet av styreplanen. Det forutsettes at alle styremedlemmer, daglig leder og andre som møter i enkeltsaker-, avsetter nødvendig tid i forkant av styremøtene til å sette seg inn i de enkelte saker. Videre forutsettes det at alle styremedlemmer, daglig leder og andre som møter, avsetter den nødvendige tid i forbindelse med alle møter i styret gjennom året.

Deltagere på styremøtene

På Regionstyremøtene deltar alle styremedlemmer, varamedlem, ansatte representant og daglig leder (eventuelt stedfortreder). Daglig leder innkaller revisor, ansatte og

andre når dette er hensiktsmessig. Daglig leder kan ha med en ansatt som får ansvaret for å skrive protokollen på styremøtene.

Innkallelse

Daglig leder har ansvar for innkallelsen i samarbeid med styrets leder. Innkallelse skal oversendes alle styremedlemmer, daglig leder og andre som blir bedt om å møte, minimum syv dager før styremøtet. Hvis styremedlemmer ønsker å fremme saker til styremøte så skal disse sendes skriftlig til leder/daglig leder minimum 5 dager før møte. Innkallelsen skal inneholde forslag til konkret saksliste, angivelse av tidspunkt for igangsettelse, forventet tidsforbruk samt nødvendig underlagsdokumentasjon til de enkelte saker. Sakene klassifiseres med trinn 1-4 for å signalisere om det er en ren informasjonssak (T1), en drøftingssak (T2), en vedtakssak (T3) eller en strategisk sak som man jobber med over tid (T4). Administrasjonens innstilling skal som hovedregel sendes ut senest fire dager før møte. Underlagsdokumentasjonen skal være komprimert og inneholde de nødvendige nøkkeldata. I saker der styret skal fatte en beslutning skal daglig leder fremlegge administrasjonens forslag til vedtak.

Innkallelsen skal presisere hvem som er ansvarlig for presentasjonen av de enkelte saker for

Styrebehandlingen

Regionleder leder styremøtet. I dennes fravær ledes møtet av nestleder. Styret er vedtaksført når minst halvparten av styremedlemmene, herunder innkalte varamedlem er tilstede.

Daglig leder innehar funksjonen som styrets sekretær (kan delegeres til en annen ansatt). I forbindelse med spesielle omstendigheter kan styret utpeke en av de øvrige styremedlemmer som styrets sekretær.

Alle som ønsker det skal komme til orde. Dersom styrets leder anser at en sak er tilstrekkelig belyst kan han sette strek for videre debatt. Styret vil normalt ikke diskutere detaljer i administrative saker, men kun trekke opp linjene for hvordan administrasjonen skal håndtere sakene. Styret mener at det er viktig at rollefordelingen mellom styret og administrasjonen blir klar. Når styret ønsker å komme med innspill i saker som er håndtert av administrasjonen, er det viktig at dette blir tatt opp direkte med daglig leder.

Protokollen

Styrets sekretær har ansvar for at følgende dokumenter inntas i protokollen i korrekt forfatning: Protokollen skal inneholde de godkjente innkallelser. Protokollen skal referere hva den enkelte sak gjelder, styrets vedtak samt en kort begrunnelse for de aktuelle vedtak. Dersom det kreves av ett eller flere styremedlemmer, daglig leder, observatør eller varamedlem skal diskusjonsalternativer, anmerkninger eller den enkeltes synspunkter protokolleres.

Protokollen kan angi hvem som stemte for og imot de i enkelte saker. Forslag til protokoll skal godkjennes av styrets leder før den blir utsendt til øvrige styremedlemmer via e-post. Frist for utsending av utkast til styreprotokoll til Regionstyrets skal som hovedregel sendes åtte arbeidsdager etter at møtet er avholdt. Regionstyrets medlemmer har deretter som hovedregel en frist på tre arbeidsdager for

å komme med eventuelle anmerkninger. Eventuelle anmerkninger sendes styrets leder, med kopi til daglig leder og øvrige styremedlemmer.

Ønskelige protokollendringer skal meddeles styrets leder snarest etter at protokollen er mottatt. Endringsforslag kan inntas i protokollen og ny protokoll utsendes av styrets sekretær. Dersom ingen anmerkninger er mottatt fra styrets medlemmer innen den angitte frist anses styreprotokollensom godkjent av det samlede styret og signeres i påfølgende møte.

Den godkjente protokollen skal deretter oversendes samtlige styremedlemmer, varamedlemmer, kontrollkomite, klubber, NHF, ansatte og andre involverte parter uten ugrunnet opphold. Likeså legges protokollen ut på NHF Region Nords hjemmeside på handball.no

Informasjon og taushetsplikt

Taushetsplikt er gjeldende for alle styremedlemmer, daglig leder, varamedlemmer, observatører og andre parter involvert på styremøtet. Den som ønsker å referere saker, beslutninger eller annet fra styremøter ut over de informasjonsaker som besluttes meddelt organisasjonens ansatte og/eller organisasjonens omgivelser, må selv sørge for å avklare dette på det aktuelle styremøte og innhente nødvendig aksept/tillatelse.

Arbeidsutvalget (AU)

Deltakelse

AU består av regionleder og to medlemmer. Varamedlem oppnevnes og inviteres til møtene. Regionstyret oppnevner selv sine AU- medlemmer. Begge kjønn skal være representert i AU. Regionleder skal innkalle til AU møter så ofte som det er behov for det. Daglig leder har rett og plikt til å møte i AU møtene og kan uttale seg om saker med mindre AU beslutter noe annet. For at AU skal være beslutningsdyktig må minimum to medlemmer (inkludert varamedlem) være til stede.

Regionstyret kan til enhver tid lage bestemmelser for saker AU ikke skal involveres i, eller saker som AU skal ha spesifikt ansvar for.

Samtlige medlemmer av Regionstyret er forpliktet til å gi innspill dersom de mener at AU ikke opptrer i tråd med de vedtatte retningslinjer.

AU's oppgaver

Forberedende politisk behandling

AU skal sikre at de politiske saker følges opp mellom Regionstyremøtene, og at politiske saker er tilfredsstillende forberedt når de tas opp i Regionstyret. Politiske saker til Regionstyret skal ha innstilling fra AU.

Løpende politisk behandling

AU skal bidra til at løpende saker og problemstillinger som krever politisk medvirkning mellom Regionstyremøtene kan bli gjenstand for vurdering og eventuelt behandling.

AU kan fatte beslutninger om forhold som gjelder:

- Avslutning/fullføring av tidligere styrebehandlede saker
- Driftsforhold vedrørende serier, dommere etc.
- Økonomiske forhold av begrenset størrelse
- Andre saker som Regionstyret har delegert

AU kan ikke fatte endelige beslutninger om:

- Omfattende politiske spørsmål som vedrører strategi, grunnleggende politiske
- Økonomiske spørsmål av et omfang som påvirker organisasjonens øko.tilstand
- Saker som Regionstyret har bestemt skal videreutvikles i styreregi og besluttes der

Sakskartet til AU skal alltid sendes i kopi til Regionstyret, slik at Regionstyret har mulighet til å gi innspill før møtene. AU skal i stor grad vurdere om spørsmål som behandles i dets møter på forhånd skal diskuteres/avklares med Regionstyret.

Hastesaker

Dersom det oppstår problemstillinger som krever politisk vurdering utover AUs fullmakter, kan AU be om følgende før sakene tas opp og avgjøres:

- Ekstraordinært Regionstyremøte
- Telefonmøte med Regionstyret
- Skriftlige innspill fra Regionstyremedlemmene

Arbeidsutvalg (AU) for tingperioden:

Leder: Øyvind Togstad
 Nestleder: Cecilie Langva
 Medlem: Thor Egil Five
 Varamedlem: Jenny-Marie Langåssve

Utmerkelseskomite for tingperioden:

Leder: Jenny-Marie Langåssve
 Nestleder: Mona Kvivesen
 Medlem: Øyvind Togstad

Vedtak sak 16045

Den foreslåtte arbeidsform gjennomgått og denne vil bli endelig vedtatt på første styremøte høsten 2016.

Oppnevningen av AU og Utmerkelseskomite vedtas.

I tillegg vedtok styret følgende ansvars-/oppfølgingsområder for kommende tingperiode:

Øyvind følger opp Euro 2020

Einar politisk forankring serietekniske avklaringer som er nødvendige for administrasjonen

Jenny følger opp FRAM, nytt kull og eventuelt videreføring av FRAM 2 (sak 16049).

Øvrige ansvars-/oppfølgingsområder vil bli fordelt på første styremøte høsten 2016.

Region Nord sine medlemmer i Forbundsstyret inviteres til styremøtene (max en møter på hvert møte) med tildelt taletid.

SAK 16046 Organisasjonsnormer

Forslag til organisasjonsnormer for region Nord ble gjennomgått på møte.

Vedtaks sak 16046

Forslaget til organisasjonsnormer vedtas og gjøres gjeldene for tillittsvalgte og ansatte/engasjerte.

SAK 16047 Møteplan 2016/17

Følgende møteplan for styret og AU ble gjennomgått på møte:

2016

10-12/06	Regionstyremøte (Strategikonferansen)	Hamar
26/08	Forbundsråd	Oslo
30/08	Arbeidsutvalgsmøte	Regionskontoret
03-04/09	Håndballforum Møre	Molde
20/09	Arbeidsutvalgsmøte	Regionskontoret
24-25/09	Håndballforum Nord	Tromsø
30/09 – 02/10	Regionstyremøte (Arbeidsmøte 3 dagers)	Brekstad
25/10	Arbeidsutvalgsmøte	Regionskontoret
05-06/11	Håndballforum Midt	Stjørdal
18/11	Regionstyremøte	Stjørdal
29/11	Arbeidsutvalgsmøte	Regionskontoret

2017

03/01	Arbeidsutvalgsmøte	Regionskontoret
03-05/02	Regionstyremøte (Alta turneringen)	Alta
07/03	Arbeidsutvalgsmøte	Regionskontoret
24/03	Regionstyremøte	Stjørdal
21/04	NHF's ledermøte	Gardermoen
25/04	Arbeidsutvalgsmøte	Regionskontoret
04/05	Regionstyremøte (Håndballting 5-7/5)	Sandefjord
05-07/05	Håndballting	Sandefjord
13/06	Arbeidsutvalgsmøte	Regionskontoret

Endagsmøter for styret på fredager har normalt tidsrammen 12:30-18:00. AU-møtene holdes normalt på regionskontoret på tirsdager fra kl. 16:00-19:00.

Vedtaks sak 16047

Forslaget til møteplan vedtas og administrasjonen sender ut en mer detaljer om møtene.

SAK 16048 Årshjul for styret 2016-18

Daglig leder gikk igjennom forslaget til rullerende Årshjul for regionstyret i tingperioden.

Vedtak sak 16048

Forslaget til Årshjul tas til etterretning.

SAK 16049 FRAM-prosjektet

Jenny spilte inn en sak rundt videre arbeid med FRAM:

Vi i prosjektgruppa ønsker å arbeide videre med de deltagerne som allerede har vært gjennom en runde, både denne og forrige, som er aktiv innen håndballen og som evt ønsker å delta i et FRAM 2. Vi har diskutert forskjellige måter å gjøre dette på, med utgangspunkt i de ekstra midlene vi ble bevilget fra generalsekretæren. Vi er klar på at det ikke er avsatt midler til FRAM prosjektet før 2017, og ønsker heller ikke å gå utover dette på bekostning av en ny gruppe.

Vi hadde avslutning med FRAM deltagerne 2015/2016 nå i helga, og det er virkelig merkbar forandring på deltagerne. Vi har her en deltager som ønsker å ha en sentral rolle i EURO 2020, vi har fått en ny spillerutvikler, en deltager som har gått fra å ikke ha styreverv til å bli klubbleder, samt at jeg tror vi vil havne med flere soneledere bl.a, så FRAM gir resultater, og vi ønsker å ta disse jentene ett steg videre.

Vi ønsker derfor å få styrets godkjennelse på å drive et FRAM 2 prosjekt med budsjetttramme på de midler som gjenstår fra prosjektet samt de kr. 50.000 som ble bevilget fra generalsekretæren under regionstinget sist helg. Resterende økonomi foreslår vi at deltagerne dekker selv, evt får refundert fra sine klubber.

Vedtak sak 16049

Jenny legger frem på neste styremøte forslag til målsetning, gjennomføring og budsjett for et eventuelt FRAM 2.

SAK 16050 Evaluering

Øyvind tok en evalueringsrunde av møte hos styret og følgende tilbakemeldinger kom frem:

- Høyt under taket og inspirerende
- Utfordrende start, kom godt igjennom møte
- Viktig at vi blir godt kjent
- Alle bidrar på møte, nye koster og nye tanker er positivt
- Spennende styret som viser at de har god kompetanse, noe diskusjonene viser.

Trondheim 17. juni 2016
Svein Olav Øie
Daglig leder

Øyvind Togstad, Styreleder

Cecilie Langva, Nestleder

Mona Kvivesen, Styremedlem

Einar Sparboe Lysnes, Styremedlem

Jenny-Marie Langåssve, Styremedlem

Thor Egil Five, Styremedlem

Karina Aas Andersen, Styremedlem

Jarl Martin Møller, Varamedle

Bjørn Marius Rørvik, Ansattrepresentant