

ADMINISTRASJONENS INNSTILLING

Regionstyremøte nr. 5/16

Regionstyremøte nr. 5/16 fredag 30/9 – søndag 2/10 2016, Hovde Gård, Brekstad.

Regionstyret:	Øyvind Togstad	Regionleder
	Cecilie Langva	Nestleder
	Thor Egil Five	Styremedlem
	Jenny-Marie Langåssve	Styremedlem
	Mona Kvivesen	Styremedlem
	Einar Sparboe Lysnes	Styremedlem
	Jarl Martin Møller	Varamedlem
	Bjørn Marius Rørvik	Ansatte representant
Fra administrasjon:	Svein Olav Øie	Daglig leder
	Inger J. Bakke	NK/Seksjonsleder Spill og trening
	Arild Stav	Seksjonsleder Klubbsservice
	Ove Grubba	Seksjonsleder Marked/Arrangement
Forfall:	Karina Aas Andersen	Styremedlem

Saksliste

Sak 16060	Roller, forventninger, arbeidsform og ansvarsmatrise for styrearbeidet
Sak 16061	Innkalling og protokollgjennomgang
Sak 16062	Halvårsregnskap region Midt-Norge og Nord
Sak 16063	Daglig leders rapport
Sak 16064	Møte- og Årsplan for styret/AU
Sak 16065	Orientering om utbyggingen av Trondheim Spektrum
Sak 16066	Euro 2020
Sak 16067	Habilitet
Sak 16068	Mål- og handlingsplanen 2016-18
Sak 16069	Presentasjon av spillerutviklingsmodell
Sak 16070	Håndballforumene i Molde/Tromsø
Sak 16071	NHF's ting 2017, aktuelle kandidater til verv
Sak 16072	FRAM, målsetning, gjennomføring og budsjett
Sak 16073	Veteran NM 2016

SAK 16060 **Roller, forventninger, arbeidsform og ansvarsmatrise for styrearbeidet**

På grunn av sykdomsforfall fra Karina, ble Gro Eide (GrowGrow AS) engasjert til å gjennomføre prosessen med styret og ledergruppen:

Formålet med prosessen er:

- Hvem er vi til for?
- Hva skal vi bruke tiden på?
- Behandle de riktige sakene
- Samspillet, hva er hver enkelt god på

"Hjemmeleksen" til deltagerne var:

- Hva er din motivasjon for å ta dette vervet?
- Hvilke forventninger har du til deg selv i rollen i Regionstyret?
- Hvilke forventninger har du til styreleder Øyvind Togstad?
- Hvilke forventninger har du til daglig leder Svein Olav Øie?
- Hvilke forventninger har du til administrasjonen?
- Hvilke forventninger har du til Arbeidsutvalget?
- Forventningene sees i relasjon til visjonen "Håndball for alle", HVA er best for norsk håndball?
- Verdibasert ledelse – hvordan skal Regionstyret leve verdiene og hva er viktig for DERE?

I prosessen ble alle deltagerne utfordret til å komme med sin motivasjon for å takke ja til styreverv/jobbe i administrasjonen. Diskusjonen viser at vi har et godt utgangspunkt for å lykkes med styrearbeidet.

Verdier for styret

Gro ledet styret igjennom en prosess hvor styret kom frem til følgende verdier og hva vi legger i verdiene som styret skal jobbe etter i tingperioden:

Åpenhet, alt rundt en sak skal på bordet, takhøyde, ærlighet, involvering og tydelighet

Lojalitet, unngå omkamper, styrets meninger, tro mot og stå sammen

Tillit, frihet, forutsetning for åpenhet, trygghet og lojalitet, ansvar, stole på, respekt og trygg på hverandre

Trygghet, dialog, stole på, takhøyde, selvtillit, respekt, humor, unne og beundre og glede

Forventninger

Det ble også laget en oppstilling på hvilke forventninger styret har til hverandre, til administrasjonen, styreleder, daglig leder og arbeidsutvalget slik at det er godt kjent hva som forventes av hver enkelt.

Retningslinjer for arbeidet i styre- og arbeidsutvalget

På styremøte i juni på Hamar gikk styret igjennom forslaget til retningslinjer som skal brukes i styrearbeidet, denne ble også gjennomgått på møte slik at hele styret er enige om "kjørereglene".

I henhold til retningslinjene vil daglig leder ha med en ansatt (Inger) som får ansvaret for å skrive protokollen på styremøtene.

Ansvarsmatrise for styret

Regionleder presenterte følgende forslag til ansvarsmatrise og forventninger til hva som forventes av styret:

Øyvind Togstad, leder AU, medlem utmerkelseskomiteen, Euro 2020 og anlegg

Cecilie Langva, medlem AU, sonelederkontakt og økonomi

Thor Egil Five, medlem AU og topphåndball

Jenny-Marie Langåssve, varamedlem AU, leder utmerkelseskomiteen og FRAM

Karina Aas Andersen, spiller-, trener- og dommerutvikling

Mona Kvivesen, medlem utmerkelseskomiteen og inkludering/integrering

Einar Sparboe Lysnes, serieteknisk

Jarl Martin Møller, klubben – klubbhuset – beholde (mål- og handlingsplanen) og beach håndball

Forventninger til den ansvarlige i styret - overordnet

- Sette seg ekstra inn i aktuelle saker for sitt ansvarsområde
- Sparringspartner og ressursperson for administrasjonen innen sitt ansvarsområde
- Kontaktpunkt for administrasjonen ved forankring av politiske saker innen sitt ansvarsområde
- Følge opp politiske vedtak innen sitt ansvarsområde

Forventninger til den ansvarlige i styret – det enkelte ansvarsområde

Klubben – klubbhuset, beholde (breddehåndball)

- Sette seg inn i vedtatt mål- og handlingsplan og sparre med administrasjonen i forkant av styremøtene

Topp håndball

- Være en ressursperson som benyttes i eliteforum og ute hos toppklubber etter behov

Euro2020

- Delta i arbeidet inn mot ledernivået innen det offentlige og idretten

Sonelederkontakt

- Være styrets kontakt mot valgte soneledere
- Formidle aktuelle saker fra og til styret/sonene
- Lede soneledersamlinger

FRAM

- Prosjektleder for FRAM

Inkludering og integrering

- Bistå i arbeidet med å iverksette konkrete tiltak i inkludering og integreringsarbeidet

Anlegg

- Bistå i arbeidet med å oppnå målsetningene om tilstrekkelig med antall anlegg i hele regionen
- Bistå i arbeidet med å oppnå gratis anleggsleie i hele regionen

Serieteknisk

- Bistå i arbeidet med å ha et godt kamptilbud i hele regionen slik at vi oppnår våre målsetninger
- Bistå i praktiseringen av våre reglement

Økonomi

- Sette seg inn i regnskapsrapporter og sparre med administrasjonen i forkant av styremøtene
- Bistå i utarbeidelsen av budsjettforutsetningene som legges frem for styret i forkant av Regionstinget

Spiller-, trener- og dommerutvikling

- Ressursperson i utviklingen av spiller-, trener- og dommermodeller

Beach håndball

- Motivere miljøer slik at vi får gode beach-håndball aktiviteter i regionen

En gjennomgang av de overordnede målene i Mål- og Handlingsplanen ble gjennomført av Jarl Martin, slik at hele styret er kjent med denne før det blir fattet vedtak i denne saken (grundigere gjennomgang senere i møte, egen sak 16068)

Vedtak sak 16060

*Styret vedtar verdiene, retningslinjene for styre- og arbeidsutvalget samt ansvars-
matrisen med forventninger for styrearbeidet i tingperioden.*

SAK 16061 Innkalling og protokollgjennomgang

Gjennomgang av innkalling og dagsorden for møte. Regionleder gikk igjennom RS-protokoll nr. 04/16 og AU-protokollene nr. 5-6/16.

Vedtak sak 16061

*Innkalling og dagsorden som ble utsendt 23/9 godkjennes. RS-protokoll nr. 04/16 og AU-
protokollene nr. 5-6/16 godkjennes.*

SAK 16062 Halvårsregnskap region Midt-Norge og Nord

Halvårsregnskapet for region Nord og Midt-Norge ble gjennomgått av daglig leder og styret ønsker at vi viderefører måten regnskapet rapporteres på. Regnskapet viser at region Midt-Norge ligger godt an i forhold til budsjettet og det forventes et plussresultat

i 2016, da det har vært større inntekter og det er brukt mindre enn budsjettet. Regnskapet i region Nord viser at vi holder budsjettet.

Vedtak sak 16062

Regnskapsrapportene tas til etterretning.

SAK 16063 Daglig leders rapport

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

- Status i administrasjonen
- Anleggsatlas for norsk håndball
- Spill og trening: klubbhuset, dommerutvikling, topphåndball og integrering
- Marked/Info: arrangementer, nasjonalt salgsteam, sponsoraktivitet og nasjonalt arrangementsteam
- Klubb-service: kampavvikling, klubbrådgiverne, fakturering, soneaktiviteter og møteaktiviteter i sonene
- Sonevis aktivitetsrapportering av:
 - Antall spillende lag, økning på 9,5 i regionen
 - Antall lisensierte spillere
 - Trenerskolene
 - Spillerutviklingstiltak, fylkessamlinger og regionalt landslag
 - Utdanningsmoduler for trenere- og dommere
 - Klubb-deltagelse på Håndballforumene
 - Klubb-deltagelse på sonemøtene
 - Igangsatte klubb-utviklingsprosesser
 - Klubb-besøk fra klubbrådgiverne

Styret ønsker at måten å rapportere til styret videreføres og at rapporten legges ved protokollen til styret.

Vedtak sak 16063

Rapporten tas til etterretning.

SAK 16064 Møte- og Årsplan for styret/AU

Årsplan og møteplan ble gjennomgått på styremøte. Styret vil invitere en våre FS-representanter til hvert møte.

Vedtak sak 16064

Forslaget til Årsplan og møteplan vedtas.

SAK 16065 **Orientering om utbyggingen av Trondheim Spektrum**

Regionleder ga en orientering om arbeidet med utbyggingen av Trondheim Spektrum som har stor oppmerksomhet i media. Daglig leder gikk gjennom prosjektplanen som ble presentert for Formannskapet i Trondheim 14/9.

Vedtak sak 16065

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 16066 **Euro 2020**

Seksjonsleder Ove Grubba ga følgende status på arbeidet med Euro 2020:

- Mangler avklaringer med NHF om organisering
- Utfordringer med "ny hall"
- Dialogmøter med Trondheim Kommune – Ordfører/Kommunalråd
- Vi har startet rekrutering av interesserte frivillige
- Dialog med TK og STIK om "Unge frivillige" (ref. Ungdoms OL) som ledere

Vedtak sak 16066

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 16067 **Habilitet**

Regionleder redegjorde for hvordan ønsker at styret skal forholde seg til habilitet. Alle henstilles til å være i forkant og be om en vurdering av habiliteten hvis man er i tvil.

Styremedlemmene bes også å sende inn en oversikt over hvilke verv man har og andre opplysninger som kan være av betydning for habiliteten, disse legges ut på vår hjemmeside.

Vedtak sak 16067

Styret vedtok at det ved innkalling til styre/AU-møter vil det være et fast rutine at man vurderer habilitet på følgende måte: Dersom du ønsker din habilitet vurdert i en sak, må du melde fra skriftlig om dette i god tid før møte til administrasjonen.

SAK 16068 **Mål- og handlingsplanen 2016-18**

Leder av arbeidet med planen Jarl Martin og Inger tok en gjennomgang av innspillene som fremkom på Regionstinget.

Forslag til tiltak på innspillene:

Under Klubben

Det skal utarbeides gode rutiner mot studentmiljøene for å benytte ressursene i trener, dommer og lagsmiljøene våre.

Vi skal gjennom dommerkoordinatorer og dommerkontakter i klubb ha fokus på å legge til rette for en trygg og utviklende arena for alle dommere.

Under Brekke

Vi skal i trenerskolen innføre tema rundt konfliktløsning for å skape sosiale og trygge miljøer i lagene.

Vedtak sak 16068

Styret gir AU fullmakt til å ferdigstille vedlagte forslag til tiltak under klubb og bredde. Styret ønsker at det rapporteres etter fremlagte mal på neste styremøte og at administrasjonen ser på muligheten for utvikle rapporteringsmalen etter innspill fra styremedlem Thor Egil.

SAK 16069 Presentasjon av spillerutviklingsmodellen

Seksjonsleder Inger Bakke presenterte spillerutviklingsmodellen for sesongen 2016/17.

Vedtak sak 16069

Presentasjonen tas til etterretning.

SAK 16070 Håndballforumene i Molde/Tromsø

Seksjonsleder Arild Stav presenterte evalueringen av Håndballforumene som er gjennomført i Molde og Tromsø.

Vedtak sak 16070

Evalueringene tas til etterretning.

SAK 16071 NHF's ting 2017, aktuelle kandidater til verv

NHF innkaller til Håndballtinget som avholdes i Sandefjord 5 – 7/5 2017. Styret tok en innledende runde på aktuelle kandidater til verv i NHF og vurderte om det er ønskelig at regionen skal fremme forslag for tinget (frist 15/1 2017).

Vedtak sak 16071

*Vår representant i NHF's valgkomite inviteres til neste styremøte slik at vi får presentert valgkomiteens fremdriftsplan samt komme med innspill på aktuelle kandidater til verv fra region Nord.
Forslag til tinget behandles på neste styremøte.*

SAK 16072 **FRAM, målsetning, gjennomføring og budsjett**

Jenny og Inger Bakke presenterte et forslag til gjennomføring av FRAM-prosjektet i regionen. De foreslår en samling ekstra for tidligere deltagere hvor "gaven" fra NHF på kr 50.000,- brukes til finansieringen. Neste FRAM-prosjekt igangsettes sesongen 2017/18 med de rammer som er beskrevet i budsjettet.

Vedtak sak 16072

Vedlagte forslag til gjennomføring vedtas.

SAK 16073 **Veteran NM 2016**

Seksjonsleder Ove Grubba ga følgende status på arrangementet av Veteran NM som arrangeres i Trondheim 28 – 30/10:

- 185 (+3) lag påmeldt (199 i 2013 Trondheim, 188 i 2014 Bergen, 175 i 2015 Stavanger)
- 2100 deltagere, dommere, funksjonærer og frivillige (2300 i 2013)
- Omsetning/utfakturert beløp fra RN kr. 6,6 mill. som i 2013
- Økning av lag i klassen J35 & G40, nedgang i J40/G35/G50/G55
- Bruker 18 baner fredag og lørdag, alle 7 finaler i Trondheim Spektrum søndag

Utfordringer

- Økning i kostnadene for busstransport og hotell
- Trondheim sentrum er endret pga "miljø-tiltak"/ storbyprosjekter
- Begrensede muligheter for sosiale arrangementer i størrelsen 2100 personer, liten konkurranse mellom tilbyderne gir høyere pris ved innkjøp
- Tildeling via NHF (større styring/andel av eventuelt overskudd)
- Økonomi - om trenden med færre lag fortsetter
- Rekruttering nye og flere utøvere

Vedtak sak 16073

Orienteringen tas til etterretning.

Trondheim 10. oktober 2016
Svein Olav Øie
Daglig leder