

PROTOKOLL

Regionstyremøte nr. 5/18 fredag 21. september 2018, Scandic Hotell Hell, Stjørdal.

Regionstyret:	Øyvind Togstad Inger Lise G. Augdal Einar Sparboe Lysnes Mona Kvivesen Thor Egil Five Jarl Martin Møller Vedrana Terzic Nina Tranås Bjørn Marius Rørvik	Regionleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Ansatte representant
Fra administrasjon:	Svein Olav Øie Inger J. Bakke Ove Grubba	Daglig leder Seksjonsleder/Referent Euro 2020 (sak 18072)
Gjester:	Per Olav Hopsø	Leder LOC Trondheim Euro 2020 (sak 18072)

Saksliste

Sak 18071	Innkalling og protokollgjennomgang
Sak 18072	Euro 2020
Sak 18073	Halvårsregnskap 2018
Sak 18074	Daglig leders rapport
Sak 18075	Nytt fra NHF/FS
Sak 18076	Orientering fra Forbundsrådsmøte
Sak 18077	Aktuelle forslag til Håndballtinget 2019 <ul style="list-style-type: none">• Ansette revisor• Lønnet president på fulltid, evaluering• Organisasjonsstrukturen i NHF• Fordeling av overskuddet på lisensinntektene mellom NHF og regionene
Sak 18078	Håndballforumene
Sak 18079	Nye Spektrum, status fremdrift
Sak 18080	Anleggsrapport for Region Nord
Sak 18081	Oppnevning av arrangementskomite for Veteran NM 2019 og Landsturneringen HU 2019
Sak 18082	Tema: Spill og trening

SAK 18071 Innkalling og protokollgjennomgang

Gjennomgang av innkalling og dagsorden for møtet ble gjort. Regionleder gikk igjennom RS-protokoll nr. 4/18 og AU-protokoller nr. 4/18 og 5/18.

Vedtaksak 18071

Innkalling og dagsorden ble godkjent. RS-protokoll nr. 4/18 og AU-protokollene nr. 4-5/18 ble godkjent og signert.

SAK 18072 Euro 2020

LOC leder Per Olav Hopsø ga en status på fremdriften i arbeidet med Euro 2020 i Region Nord. Det arbeides godt og man er i rute i henhold til planene.

Vedtaksak 18072

Orienteringen tatt til etterretning.

SAK 18073 Halvårsregnskap 2018

Daglig leder gikk igjennom halvårsregnskap for 2018 som viser at vi ligger i henhold til budsjett. Åpne poster ble gjennomgått. Klubbene som har utestående poster til regionen vil bli meddelt at deres påmelding til serien 2018/2019 ikke er godkjent før postene er betalt, eller at klubbene har inngått en nedbetalingsavtale med regionen.

Vedtaksak 18073

Halvårsregnskapet 2018 og åpne poster tatt til etterretning.

SAK 18074 Daglig leders rapport

Daglig leder ga en rapportering om hva som har skjedd siden forrige styremøte.

- Status i administrasjonen
 - Personalsamling i august
 - Utlyst stilling som arrangement -og markedskoordinator
- Klubbservice
 - Påmeldte lag til serien 2018/2019
 - Kampavvikling
 - Klubbrådgiverne
 - Sone aktivitetsrapportering
 - Møteaktivitet
 - Planlagte og gjennomførte utdanningsmoduler for trenere og dommere
 - Klubbhuset og gjennomførte analyser og moduler

- Marked/ Arrangement
 - Åpningscupen senior og aldersbestemt
 - Nasjonalt salgsteam
 - REMA 1000 Håndballskoler
 - Årshjulet

Vedtak sak 18074

Orienteringen tatt til etterretning.

SAK 18075 Nytt fra NHF/FS

Styremedlem Mads Stian Hansen var forhindret fra å delta i styremøtet. Regionleder ga en orientering om saker som FS jobber med etter notat fra Mads Stian Hansen.

Vedtak sak 18075

Orienteringen tatt til etterretning.

SAK 18076 Orientering fra Forbundsrådsmøte

Nestleder Inger Lise G. Augdal deltok som representant for regionen på Forbundsrådsmøte som ble avholdt i Oslo 25/8, hun ga en orientering om sakene som ble behandlet:

- Effektiv styring mot felles mål, rolleavklaring styret og administrasjonen
- Anleggsarbeidet, ulik fremdrift i regionene
- Møteplasser i norsk håndball
- «Alle med» - hvordan kan håndball følge opp NIFs konsept?
- NHFs langsiktige finansiering
- Strategiske mål i en ny Strategiplan med utgangspunkt i klubber/regioner
- Rapporter, Euro 2020 og Håndballisensen 2018/19

Vedtak sak 18076

Orienteringen tatt til etterretning.

SAK 18077 Aktuelle saker/forslag til Håndballtinget 2019

AU hadde på siste møte en diskusjon rundt følgende saker som det skal jobbes videre med frem mot Håndballtinget i 2019:

Ansette revisor

Det vil være godt for en organisasjon som NHF å skifte revisor for å kunne se saker med nye øyner etter et tidsrom på maks 6 år.

Lønnet president på fulltid

FS har initiert en evaluering eksternt og internt om fordelene med lønnet president, og hva norsk håndball har oppnådd i tingperioden. Styret i NHF RN vil etter evalueringen se på saken før Håndballtinget 2019.

Organisasjonsstrukturen i NHF

Hvordan etablerer vi en felles Strategiplan med sterk involvering av regionene? Optimal gjennomføring av Håndballtinget, hvem deltar, antall tingdelegater og hva behandles?

Fordeling av overskuddet på lisensinntektene mellom NHF og regionene

Det har vært en kraftig vekst i lisensinntektene de siste årene, vil det være naturlig at regionene blir tilført en større andel av overskuddet når vi blir flere som holder på lengre?

I tillegg er lisensregnskapet basert på en del gamle Ting-vedtak, bl.a avsetning pga nedlegging av lotteri, administrasjon som pt utføres av Gjensidige etc.

Det må ryddes slik at lisensregnskapet viser den virkelige fordelingen mellom sentralledet og regionledet

Øke egenkapitalen i regionen (NB! Denne saken vil i fortsettelsen ikke behandles som en Tingsak, men behandles separat).

Bør regionen ha en egenkapital på 30 % (9 millioner) av omsetningen for å kunne ha nødvendig handlingsrom til videre utvikling av regionen?

Vedtak sak 18077

Forslagene som styret ønsker skal fremmes på Håndballtinget vil bli forberedt av administrasjonen til neste styremøte. Styret fatter da vedtak om hva som skal bli fremmet som tingforslag fra Region Nord.

Jarl Martin Møller og administrasjonen utarbeider en oversikt over prosessen fra sentral strategiplan til regional strategiplan.

Regionstyret vil diskutere «Øke egenkapitalen i regionen» på neste styremøte. Dette er ikke en tingsak, men en sak som vil bli behandlet separat

SAK 18078 Håndballforumene

Daglig leder ga en orientering fra de to første Håndballforumene som ble avholdt i Ålesund 1/9 og Trondheim 15/9 samt en status på program/påmeldinger til forumet i Tromsø.

Vedtak sak 18078

Orienteringen tatt til etterretning, Håndballforumene settes opp som egen sak på neste styremøte

SAK 18079 **Nye Trondheim Spektrum**

Daglig leder ga en status på fremdriften på utbyggingen av Trondheim Spektrum. Framdriften er god og man ligger foran tidsplanen i prosjektet. Bystyret i Trondheim vedtok den 6/9 en utvidelse av aksjekapitalen i Trondheim Spektrum AS med 55 mill.

Vedtaksak 18079

Orienteringen tatt til etterretning.

SAK 18080 **Anleggsrapport for Region Nord**

Daglig leder ga en status på anleggsrapporten for Region Nord og veien videre mot kommune og fylkestingsvalgene i 2019. Region Nord har utført det arbeidet som var planlagt og styret er godt fornøyd med den jobben administrasjonen har gjort. Administrasjonen vil i fortsettelsen følge opp de 20 kommunene som er besøkt.

Vedtaksak 18080

Orienteringen tatt til etterretning.

SAK 18081 **Arrangementskomite for Veteran NM 2019**

Følgende ble foreslått:

Veteran NM 2019:

Transport:	Bjørn Tore Domaas
Teknisk:	Geir A. Larsen
Sanitet:	Karine B. Lee
Hotell/Sosialt:	Bård Koen/Vibeke Blomsøy Parr
IT:	Arild Stav
Dommere:	Morten Isachsen
Seremonier:	Anders Bergheim
Prosjektleder:	Ove Grubba

Landsturneringen HU 2019:

Leder:	Merethe Storødegaard (rep. både håndball og fotball)
Åpning, bankett, premiering	Jenny Langåssve
Hotell:	Mari Østgård
Arena og kampavvikling:	Roar Børstad
Frivillige:	Lars Dokmo (SHK)
Prosjektleder:	Eva Skei

Vedtaksak 18081

De foreslåtte arrangementskomiteene ble oppnevnt.

SAK 18082 Tema: Spill og trening

Seksjonsleder for Spill og Trening Inger J. Bakke gikk igjennom planene for seksjonen for sesongen 2018/2019:

- Hvem er Spill og Trening
- Spillerutvikling:
 - Talentsamling Orkanger/ Skien
 - Spillerutviklingsmodell sesongen 2018/2019
 - Spillerutviklere i Region Nord
 - Samlingsoversikt
 - Fylkessamlinger i de nordligste sonene
 - Trenerskolen og påmelding
 - Landsdelssamling
- Dommerutvikling
 - Dommerkoordinatorer
 - Dommeroppsettsmedarbeidere
 - Dommergrupper
 - Protester/ rapporter/ Klager til NHF
- Integrering og inkludering
- FRAM
- Toppåhåndball
- WEB og SoMe
 - Instagram/Facebook/handball.no
- Mål og Handlingsplan
 - Rapportering

Vedtak sak 18082

Orienteringen tatt til etterretning.

Neste møter

AU-møte nr. 6/18 holdes på Regionskontoret i Trondheim tirsdag 13. november 2018.

Regionstyremøte nr. 6/18 holdes på Novotel Centre Bercy hotel, Paris lørdag 15. desember 2018

Trondheim 26. september 2018

Svein Olav Øie

Daglig leder