

Protokoll

Regionstyremøte nr. 1/17

Regionstyremøte nr. 1/17 fredag 3. og lørdag 4. februar 2017, Scandic Hotell Alta.

Regionstyret:	Øyvind Togstad Thor Egil Five Jenny-Marie Langåssve Mona Kvivesen Einar Sparboe Lysnes Jarl Martin Møller Bjørn Marius Rørvik	Regionleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Ansatte representant
Fra administrasjon:	Svein Olav Øie Inger J. Bakke Arild Stav	Daglig leder Referent Seksjonsleder Klubb-service (sak 17009/10)
Gjester:	Mads Stian Hansen Kjetil Vik	Forbundsstyremedlem Medlem NHF's valgkomite (sak 17011)
Forfall:	Cecilie Langva Karina Aas Andersen	Nestleder Styremedlem

Saksliste

Sak 17003	Innkalling og protokollgjennomgang
Sak 17004	Daglig leders rapport
Sak 17005	Nytt fra NHF/FS
Sak 17006	Status om utbyggingen av Trondheim Spektrum
Sak 17007	Euro 2020
Sak 17008	Veteran NM 2016, evaluering og regnskap
Sak 17009	Tema: Klubb-service
Sak 17010	Seriereglementet sesongen 2017/18
Sak 17011	NHF's ting 2017
	<ul style="list-style-type: none">• Valgkomiteen, status på komiteens arbeidet frem mot tinget ved Kjetil Vik• Kandidater til verv i NHF fra region Nord• Forslag til ny strategiplan for NHF• Region Nord's forslag til Håndballtinget

SAK 17003 Innkalling og protokollgjennomgang

Regionsleder gjennomgikk innkalling og dagsorden for møtet. Regionsleder gikk også igjennom RS-protokoll nr. 06/16 og AU-protokollene nr. 8/16 - 1/17.

Vedtak sak 17003

Innkalling og dagsorden som ble utsendt 4/1 ble godkjent. RS-protokoll nr. 06/16 og AU-protokollene nr. 8/16 – 1/17 godkjent og underskrevet.

SAK 17004 Daglig leders rapport

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

- Eventyret i Frankrike, rekruttering av guttespillere
- Status i administrasjonen
- Mediasatsningen, god respons fra sonene
- Er med og setter dagsorden i idrettspolitiske saker
- Spill og trening: klubbhuset, trenermentor, trenerskole og samlinger
- Marked/Info: arrangementer, nasjonalt salgsteam, sponsoraktivitet og døråpnerprisen fra næringsforeningen i Trondheim for Veteran NM
- Klubb-service: kampavvikling, konvertering av måleskjema for klubb-utviklingsprosjekter, soneaktiviteter og Euro 2020 tiltak i sonene
- Sonevis aktivitetsrapportering av:
 - Antall spillende lag, økning på 6,1% i regionen
 - Antall lisensierte spillere
 - Trenerkolene
 - Spillerutviklingstiltak, fylkessamlinger og regionalt landslag
 - Utdanningsmoduler for trenere- og dommere
 - Klubb-deltagelse på sonemøtene
 - Igangsatte klubb-utviklingsprosesser
 - Klubb-besøk fra klubb-rådgiverne

Vedtak sak 17004

Rapporten tas til etterretning.

SAK 17005 Nytt fra NHF/FS

Vårt FS-medlem Mads Stian Hansen oppdaterte regionstyret på aktuelle saker som Forbundsstyret jobber med, og spesielt den nye strategiplanen som skal vedtas på Håndballtinget.

Vedtak sak 17005

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 17006 Status om utbyggingen av Trondheim Spektrum

Daglig leder ga en orientering rundt arbeidet med utbyggingen av Trondheim Spektrum. Presentasjon av alternativ B som er valgt ble gitt. Endelig avgjørelse blir tatt 14.mars. A og C hallen og kontorfløyen rives etter Fiskerimessen i august 2017.

Vedtak sak 17006

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 17007 Euro 2020

Regionleder og daglig leder ga en status på arbeidet med Euro 2020. Host City avtale med Trondheim Kommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune signeres etter planen i mars. Norge er tildelt VM 2023 for kvinner sammen med Sverige, og Danmark og Oslo og Trondheim er aktuelle arrangørbyer.

Vedtak sak 17007

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 17008 Veteran NM 2016

Daglig gikk igjennom evalueringen og regnskapet for arrangementet i 2016. Tilbakemeldingene er meget gode fra deltakere, og økonomisk er det et godt overskudd. Region Nord er tildelt Veteran NM 2019.

Vedtak sak 17008

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 17009 Tema: Klubbsservice

Seksjonsleder Klubbsservice, Arild Stav tok en gjennomgang av hovedarbeidsoppgavene og de utfordringer som er knyttet til Klubbsservice arbeidet.

Hovedfokus for Klubbsservice er:

- Klubbutvikling
- Klubbbesøk
- Terminlistearbeide
- Kampadministrasjon
- Sonearbeid
- Utdanning

Vedtak sak 17009

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 17010 Seriereglementet sesongen 2017/18

Seksjonsleder Arild Stav presenterte administrasjonens forslag til seriereglement for sesongen 2017/18. Forslaget baserer seg på innspill fra sonemøtene som er avholdt i løpet av januar.

De sentrale punktene som ble diskutert:

- Spillesystem
- Sluttspill/Regionmesterskap
- Dispensasjoner
- Refusjon reisekostnader når lag trekkes
- Sesongstart
- Fremdriftsplan for terminlistearbeidet

Aktuelle aktiviteter rundt Euro 2020:

- Navngi avdelingene i 13-14-15-16 år for "Euro 2020 avd 1 osv"
- Konkurransen for økning av spillere; lag/klubb med minst frafall = premien er en plass i Euro 2020
- Inspirasjonsdager "Euro2020 Camp dag"
- Beste sone i antall økte lisensierte spillere

Vedtak sak 17010

Omforente endringer fra regionstyret innarbeides i forslaget. Regionstyret ber i tillegg administrasjonen se på gebyrsatsene og tidsfrister ifm påmelding, i tråd med diskusjonene i styremøtet.

Regionstyret gir AU fullmakt til å vedta endelig seriereglement for sesongen 2017/2018 i AU – møte 7. mars 2017.

SAK 17011 NHF's ting 2017

Valgkomiteens fremdrift mot tinget

En av våre to representanter i NHF's valgkomite Kjetil Vik deltok på møtet for å orientere styret om fremdriften i arbeidet til komiteen.

Kandidater til verv i NHF fra region Nord

Regionleder gikk igjennom status på hvem regionen ønsker skal være våre "folk" i styret og komiteer i neste tingperiode.

Forslag til ny strategiplan for NHF

Regionleder gikk igjennom status på forventningene til ny strategiplan etter innspill fra region Nord etter møter med ledelsen i NHF.

Forslag til tinget

Regionleder gikk igjennom alle tingforslag som er kommet inn innen fristen. I tillegg ble Region Nords tingforslag nøye gjennomgått og diskutert:

1. Overgang og Utlån §9 Karantenetid og §13 Antall overgang/utlån pr. sesong
2. Overgang og Utlån §2 Endring fra aktiv klubb
3. Lisens og deltakerberettigelse §21 Deltakelse på lavere rangert lag
4. Lisens og deltakerberettigelse §12 Deltakelse på lag i seniorklassen
5. Representasjon på Håndballtinget
6. Reisefordeling for toppklubbene

Vedtak sak 17011

Regionstyret tar orienteringen fra valgkomiteen ved Kjetil Vik til etterretning. Regionstyrets innsendte tingforslag nr. 1, 4, 5, og 6 opprettholdes. Forslag nr.3 trekkes.

Ny drøfting av forslag nr.2 og endelig vedtak av dette forslaget i Regionstyremøte 24. mars 2017.

Trondheim 9. februar 2017
Svein Olav Øie
Daglig leder