

Protokoll

Regionstyremøte nr. 1/18 fredag 9. februar 2018, Scandic Hell Hotell - Stjørdal.

Regionstyret:	Øyvind Togstad	Regionleder
	Thor Egil Five	Styremedlem
	Karina Aas Andersen	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	Referent
Gjester:	Per Olav Hopsø	Leder LOC Trondheim Euro 2020 (sak 18010)
	Kia Otnes	Prosjektleder Euro 2020 NHF (sak 18010)
	Ove Grubba	Prosjektleder Euro 2020 Trondheim (sak 18010/18)
	Per Eirik Magnussen	Ass. generalsekretær (sak 18011-12)
	Morten Isachsen	Administrasjonen (sak 18012)
	May Romundstad	Leder i Valgkomiteen (sak 18010-11-12)
	Ole Jørstad	1. Visepresident NHF (sak 18009-12)
Forfall:	Cecilie Langva	Nestleder

Saksliste:

Sak 18009	Innkalling og protokollgjennomgang
Sak 18010	Euro 2020 <ul style="list-style-type: none"> • Prosjektleder Kia Otnes ga en status på fremdriften i arbeidet med mesterskapene. • LOC leder Per Olav Hopsø ga en status på fremdriften i arbeidet i region Nord.
Sak 18011	Struktur på arbeidet med Strategi/Handlingsplan Region Nord's arbeid med planen
Sak 18012	Revidert og samordnet lov/kampreglement for regionene Forslag til lov og retningslinjer for region Nord
Sak 18013	Daglig leders rapport
Sak 18014	Nye Spektrum, status fremdrift
Sak 18015	Budsjettforutsetninger 2019-20
Sak 18016	Innkalling og aktuelle forslag til Regionstinget 26/5 2018 <ul style="list-style-type: none"> • Soneledere for perioden 2018-2020, velges før tinget?
Sak 18017	Status anleggsprosjektet, nasjonalt og regionalt
Sak 18018	Sluttspill seriene Region Nord
Sak 18019	Håndballforum, kostnader ved gjennomføring av forumene
Sak 18020	Idrettskretsting
Sak 18021	Reisekasse Elite, 1. og 2.divisjon

SAK 18009 Innkalling og protokollgjennomgang

Gjennomgang av innkalling og dagsorden for møtet. Regionleder gikk igjennom RS-protokoll nr. 05/17 og AU-protokoll nr. 1/18.

Vedtaks sak 18009

Innkalling og dagsorden som ble utsendt 1/2 ble godkjent. RS-protokoll nr. 04/17 og AU-protokoll nr. 1/18 ble godkjent og signert.

SAK 18010 Euro 2020

Prosjektleder for Euro 2020 Kia Otnes ga en status på fremdriften i arbeidet med mesterskapene i Norge. Fremdriftsskisse ble gjennomgått. LOC leder Per Olav Hopsø ga en status på fremdriften i arbeidet i Region Nord.

Vedtaks sak 18010

Orienteringene ble tatt til etterretning.

SAK 18011 Struktur på arbeidet med Strategi/Handlingsplan

Ass. general sekretær Per Eirik Magnussen gikk igjennom strukturen på arbeidet med NHF's Strategi/Handlingsplan.

Jarl Martin og Inger har jobbet med å strukturere arbeidet med å lage en ny strategi/handlingsplan. Jarl Martin presenterte hva de har gjort og tanker om hvordan vi bør jobbe frem mot Regiontinget.

Vedtaks sak 18011

Orienteringene ble tatt til etterretning. Det skal sendes ut informasjon om arbeidet til alle soneledere og styrerepresentanter. Disse skal ha mulighet til å komme med tilbakemeldinger på forslag til ny mål og handlingsplan for perioden 2018 – 2020 innen 14.mars 2018.

SAK 18012 Revidert og samordnet Lov og forslag til retningslinjer for seriene

Assisterende general sekretær Per Eirik Magnussen gikk igjennom arbeidet som er gjort for å samordne regionenes Lov og kampreglement.

Morten Isachsen, som er Region Nord's representant i arbeidsgruppen, presenterte forslag til ny Lov og nye felles retningslinjer for serieaktiviteten i Region Nord.

Vedtaks sak 18012

Forslag til ny Lov drøftes i styremøte 6/4, forslag til ny Lov legges fram på tinget. AU delegeres myndighet til å vedta retningslinjene for seriespill i Region Nord sesongen 2018/2019

SAK 18013 Daglig leders rapport

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

- Status i administrasjonen
 - 2 sykemeldinger, grunnet operasjoner
- Deltakeravgift gjennomgang
- Varslingsrutiner i NHF
- Klubbsservice
 - Kampavvikling
 - Klubbrådgiverne
 - Spesielle soneaktiviteter
 - Møteaktiviteter i sonen
- Sonevis aktivitetsrapportering av:
 - Antall lisensierte spillere
 - Antall spillende lag
 - Antall klasser
 - Planlagte og gjennomførte utdanningsmoduler for trenere og dommere
 - Klubbhuset og målsetninger
 - Igangsatte klubb utviklingsprosesser
- Spill og trening
 - Regional spillerutvikling
 - Status trenerskole, fylkessamlinger og Regionale Landslag
 - Spillere fra RN som deltar på landslagsaktiviteter
 - Dommerutvikling
 - FRAM
- Marked/ Arrangement
 - Rapport aktivitet handball.no
 - Nasjonalt salgsteam
 - Sponsoraktivitet

Vedtak sak 18013

Orienteringen ble tatt til etterretning.

SAK 18014 Nye Spektrum, status fremdrift

Daglig leder gikk igjennom og presenterte status i fremdriften av utbyggingen på Nidarø.

Vedtak sak 18014

Presentasjonen ble tatt til etterretning.

SAK 18015 Budsjettforutsetninger 2019-20

Administrasjonen har laget et forslag til budsjettforutsetninger som skal brukes i arbeidet med å lage budsjetter for 2019 og 2020. Forslaget til budsjetter legges frem på styremøte 6. april 2018.

Vedtak sak 18015

Budsjettforutsetningene ble vedtatt.

SAK 18016 Innkalling og aktuelle forslag til Regionstinget 26/5 2018

Administrasjonen foreslo følgende gjennomføring av tinget på en dag:

1100 - 1300 Tingforhandlinger – fortid; beretninger og regnskap

1300 - 1400 Lunsj

1400 - 1600 Tingforhandlinger – framtid; forslag, mål og handlingsplan, budsjett og valg

1600 - 1630 Pause

1630 - 1830 EURO2020

1830 - 2000 Pause

2000 - Tingmiddag/utmerkelse

2-dagers ting medfører anslagsvis merkostnad på 80 dagpakker x kr.540 = kr.40-45.000,-

Valg av soneledere for perioden 2018-2020 velges i forkant av Regionstinget. I praksis vil dette skje på de ordinære sonemøtene i første halvdel av mai 2018. Fordelen med dette er at nye soneledere får raskt innsikt i / innføring i rollen allerede i mai kontra september, i og med samling med sonelederne i forkant av tinget. Dessuten ønskes unngått ekstraordinære sonemøter i juni kun for å velge soneleder. Sonelederne og Regionstyret har felles møte på fredag 25/5-2018.

Vedtaks sak 18016

Regionstinget gjennomføres lørdag 26/5-2018 etter foreslått tidsplan og soneledere for perioden 2018-2020 velges på sonemøter i mai 2018.

SAK 18017 Status anleggsprosjektet, nasjonalt og regionalt

Daglig leder ga en status på anleggsprosjektet nasjonalt og regionalt, hva som er utført og hvilke planer foreligger for Region Nord fram mot frist 18/6-2018. Region Nord skal gjennomføre 20 besøk til kommuner innen fristen. Arbeidet er godt i gang og har gjennomført 7 besøk.

Vedtaks sak 18017

Orienteringen ble tatt til etterretning.

SAK 18018 Sluttspill seriene J/G 14 og 16 år i Region Nord (midt)

Utlysning av arrangementene med info om gjennomføring og kravspesifikasjon ble gjort med e-post til klubbene og SoMe.

Mottatt svar fra to klubber – Allianser

Charlottenlund for J/G 14 år (50 lag – 90 kamper)

Spjelkavik og Valder IL for J/G 14 år.

Da det er hele 12 lag fra sone Helgeland i 14- årsklassen, forespurte vi om Spjelkavik/Valder kunne ta klassen J/G 16 år i stedet (40 lag – 75 kamper), her er kun 4 lag tilreisende fra Helgeland.

Vedtaks sak 18018

Sluttspill for J/G 14 år gis til Charlottenlund SK, avvikles i hallene CSK Hummel arena og Charlottenlund vgscole. Overnatting og måltider tilbys i pakkeløsning på lokal skole, hotelltilbud via Scandic Hotels

Sluttspill i klassen J/G 16 år tildeles Spjelkavik og Valder IL, det benyttes følgende haller i nærområdet (Ålesund) Fagerlihallen, Borgundhallen, Spjelkavikhallen og evt. Hatlanehallen Arrangør tilbyr skoleovernatting og måltider, eget tilbud fra Scandic Hotels tilbys deltagere og andre.

SAK 18019 Håndballforum, kostnader ved gjennomføring av forumene

Administrasjonen foreslår følgende gjennomføring av forumene på en dag:

1030 - 1100 Kaffe
1100 - 1400 Program
1400 - 1445 Lunsj
1445 - 1915 Program
2000 - Middag og prisutdeling

Presisering i forhold til tidligere RS-sak 17070 Evaluering Håndballforum, fra møte i november 2017. I denne saken ble det vedtatt å øke hver klubb sitt bidrag fra kr.1.500 til kr.2.000. Kostnader til respektive hotell utgjør det aller meste av regionens samlede kostnader knyttet til Håndballforumene hver høst.

2-dagers arrangement genererer ekstra kostnader i form av det hotellbransjen kaller «dagspakker». 1-dags arrangement kan bestilles med det som kalles «hjel্পensjon»

Av forannevnte følger at bidrag pålydende kr.2.000 fra hver klubb dekker hotellkostnadene med én-dags-arrangement. Såfremt 2-dags arrangement og med forutsetning om tilsvarende deltakelse i 2018 som i 2017, dvs.200 personer, vil det medføre «underskudd» på 200 x snittpris dagpakke min. kr.500,- = min. kr.100.000,-

Vedtak sak 18019

Håndballforum gjennomføres kun lørdag, med overnatting og deretter hjemreise på søndag.

SAK 18020 Idrettskretsting

Følgende Idrettskretsting gjennomføres våren 2018 og administrasjonen foreslår at Region Nord er representert med følgende delegater:

Finnmark Idrettskrets, Scandic Kirkenes 2-3/6

Mona Kvivesen

Vakant

Troms Idrettskrets, Bardufosstun 21/4

Karl-Jonny Bjørnsen

Frank Jakobsen

Vakant

Nordland Idrettskrets, Scandic Bodø 14/4

Randi Rasmussen

Trøndelag Idrettskrets, Scandic Hell 5/5

Jenny-Marie Langåssve

Rune Hammer

Astrid Rotmo

Inger Lise Gulseth Augdal

Møre og Romsdal Idrettskrets, Aleksandra Hotell Molde 21/4

Tor Erling Vik

Jarl Martin Møller

Linda Marie Godø

Vedtak sak 18020

De foreslåtte kandidater oppnevnes som regionens tingdelegater.

SAK 18021 Reisekasse Elite, 1. og 2.divisjon

Region Nord fremmet forslag om reisekasse på siste Håndballtinget. Dette for å utjevne en stor forskjell i utgifter for klubbene våre med tanke på reise/ overnatting. Norsk Topphåndball og Norges Håndballforbund har laget et forslag til diskusjon. Dette er nå på høring og ble gjennomgått i styremøtet.

Vedtak sak 18021

Einar Lysnes utarbeider en uttalelse på høringsforslaget som sendes NHF iht frist.

SAK 18022 Eventuelt

Informasjon om Charlottenlund og de økonomiske utfordringene knyttet til klubben.

Kvalikk helg i 2.divisjon flyttes fra 21. -22.april til 13. – 15.april grunnet kollisjon med Lerøy arrangement. Mange av spillerne er aktuelle i begge arrangementene.

Innspill fra styremedlemmene til RS-leder vedr ansvarsområdene og tidsforbruk, vil bli benyttet i Tingberetning og i valgkomiteens arbeid fram mot Tinget. Frist 19/2-2018.

Neste Regionsmøte i Bergen 6.april 2018
I forbindelse med Gjensidige Cup for herrer.

Trondheim 15. februar 2018
Svein Olav Øie
Daglig leder