

Protokoll

Regionstyremøte nr. 1/20

Regionstyremøte nr. 1/20 fredag 10. januar 2020 kl. 13:00 på Scandic Lerkendal, Trondheim.

Regionstyret:	Thor Egil Five Einar Sparboe Lysnes Mona Kvivesen Vedrana Terzic Nina Tranås Geir Nicolaysen	Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ansatte representant
Opptatt med Euro:	Øyvind Togstad Inger Lise G. Augdal	Regionleder Nestleder
Fra administrasjon:	Svein Olav Øie	Daglig leder

Saksliste:

Sak 20001	Innkalling og protokollgjennomgang
Sak 20002	Daglig leders rapport
Sak 20003	Program Soneledermøte
Sak 20004	Budsjettforutsetninger 2021-22-23
Sak 20005	Ny Lov-norm for regionene
Sak 20006	Søknader Landsturneringene HU 2022-03-04

I fraværet til regionleder og nestleder ble møte ledet av styremedlem Thor Egil Five.

SAK 20001 Innkalling og protokollgjennomgang

Gjennomgang av innkalling og dagsorden for møte. Thor Egil Five gikk igjennom RS-protokoll nr. 05/19 og AU-protokoll nr. 07/19.

Vedtak sak 20001

Innkalling og dagsorden som ble godkjent. RS-protokoll nr. 05/19 og AU-protokoll nr. 07/19 godkjennes og ble underskrevet på møte.

SAK 20002 Daglig leders rapport

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

- Endringer i administrasjonen
- Reskontroliste for våre klubber ble gjennomgått
- Våre fond, plasseringen har gitt en avkastning på 7,7% i 2019



- Klubbsservice
 - Lisenser
 - Statistikk: Gjennomførte kursmoduler for trener og dommer, antall spillende lag (28 nye mini-lag i Trondheim), omberammelser
 - Klubbsservice: kampavvikling, klubbhuset, soneaktiviteter, møteaktiviteter
 - Euro 2020 seminarer
- Spill- og trening
 - Gjennomført aktivitet
 - Planlagt aktivitet
 - Utdanningsfordelingen for trenere- og dommere 2 halvår 2019
 - Bylagssamling
 - Konsekvensanalyse i norsk håndball
- Dommersituasjonen i Region Nord
 - Utfordrende i mange områder
 - Fagseminar «Dommerarbeid i klubb» under Euro 2020
 - Fagsamling for dommerkoordinatorer under Euro 2020
 - E-læring barnehåndball ble klar i november
 - Gjennomført dommerkontaktmøter i Møre og Romsdal med god deltagelse
- SoMe:
 - Facebook flott utvikling med følgere og Topp 10 listen ble vist
 - Årets forbilde er presentert, over 14000 har stemt
 - Instagram har flott utvikling, 3600 følgere

Vedtaks sak 20002

Orienteringen tas til etterretning, ønskelig at daglig leders rapport gjøres tilgjengelig for styret og sonelederne.

SAK 20003 Program for soneledermøte

Regionens 17 soneledere er invitert til Euro mandag og tirsdag 13-14/1 2020. Soneansvarlig i styret Nina Tranås har utarbeidet program som hun vil gå igjennom.

Vedtaks sak 20003

Gjennomgangen tas til orientering.

SAK 20004 Budsjettforutsetninger 2021-2022-2023

Daglig leder gikk igjennom forslaget til budsjettforutsetninger for 2021-2022-2023 som administrasjonen skal bruke i budsjettarbeidet.

Til neste styremøte skal prinsipper vedrørende oppbygging og administrasjon av regionens fondsplasserte egenkapital fremlegges av Thor Egil og eventuelt inkluderes i budsjettforutsetningene.



Vedtak sak 20004

Regionstyret vedtar budsjettforutsetningene og administrasjonen vil utarbeide forslag til budsjetter for 2021, 2022 og 2023 med utgangspunkt i disse.

SAK 20005 Ny Lov-norm for regionene

Regionene er bedt om å komme med innspill til endringer av Lovnormene og Thor Egil ga en orientering om innspillet fra region Nord. Dette vil bli gitt med utgangspunkt i våre tingforslag som er oversendt arbeidsgruppen tidligere.

Vedtak sak 20005

Orienteringen tas til etterretning og Øyvind/Thor Egil får fullmakt til å følge opp saken videre overfor arbeidsgruppen.

SAK 20006 Søknader Landsturneringene HU 2022-03-04

NFF og NHF har lyst ut arrangementene av Landsturneringen HU for 2022, 2023 og 2024 til sine regioner/kretser med en søknadsfrist 1/2 2020. I invitasjonen er det lagt ved en kravspesifikasjon på hva som kreves ved gjennomføringen av arrangementet. Med bakgrunn i disse kravene har det kommet et utspill fra Bodø om å søke for 2024, da byen skal være Europeisk Kulturhovedstad.

I etterkant av arrangementet på Stjørdal i 2019 har vi hatt en evaluering sammen med Trøndelag Fotballkrets og vi ønsker å søke sammen om å arrangere i Trondheim 2023. En forutsetning for ta på oss begge arrangementene er at det kvalitet sikres at kravspesifikasjonen kan oppfylles fullt ut.

Vedtak sak 20006

Region Nord ønsker søker om arrangementet i 2023 (Trondheim) sammen med Trøndelag Fotballkrets og arrangementet i 2024 (Bodø) sammen med Nordland Fotballkrets.

Neste møter

AU-møte nr. 1/20 holdes på Regionskontoret i Trondheim 5. februar 2020.

Regionstyremøte nr. 2/20 holdes 13. mars 2020 i Trondheim.