

PROTOKOLL

Regionstyremøte nr. 2/18 fredag 6. april 2018, Scandic City Hotell - Bergen.

Regionstyret:	Øyvind Togstad	Regionleder
	Cecilie Langva	Nestleder
	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
	Ove Grubba	Seksjonsleder (sak 18032/37)
Gjester:	Per Olav Hopsø	Leder LOC Trondheim Euro 2020 (sak 18032)

Saksliste:

- Sak 18031 Innkalling og protokollgjennomgang
- Sak 18032 Euro 2020
- LOC leder Per Olav Hopsø ga en status på fremdriften i arbeidet
- Sak 18033 Daglig leders rapport
- Sak 18034 Regionstinget 2018
- Årsberetning
 - Regnskap 2017
 - Innkomne forslag
 - Mål- og Handlingsplan 2018-20
 - Budsjetter 2018-19-20
 - Endelig program
 - Forslag på dirigenter og funksjonærer
 - Forslag på ny valgkomite
- Sak 18035 Nye Spektrum, status fremdrift
- Sak 18036 Status anleggsprosjektet
- Sak 18037 Tema: Arrangement og Marked
- Sak 18038 Program- og arrangementskomiteer for Håndballforumene
-

SAK 18031 Innkalling og protokollgjennomgang

Gjennomgang av innkalling og dagsorden for møtet ble gjort. Regionleder gikk igjennom RS-protokoll nr. 01/18 og AU-protokoll nr. 2/18.

Vedtaks sak 18031

Innkalling og dagsorden utsendt 23/3 ble godkjent. RS-protokoll nr. 01/18 og AU-protokoll nr. 2/18 godkjent og signert.

SAK 18032 Euro 2020

LOC leder Per Olav Hopsø ga en status på fremdriften i arbeidet i Region Nord.

• LOC komiteen:

- | | |
|--------------------|---------------------|
| ○ Leder Arena | Aslaug Rustad |
| ○ Leder Marked | Lars-Tore Finnanger |
| ○ Leder Sikkerhet | Terje Marriott |
| ○ Leder Protokoll | Helle Pettersen |
| ○ Leder Frivillige | Kjetil Reinskou |
| ○ Leder Logistikk | Vakant |
| ○ Leder Media | Vakant |

• Avtaler

- Hjemmeside for mesterskapet
- EHF – Konferanse og trekning
- Framdriftsplan

Vedtaks sak 18032

Orienteringen ble tatt til etterretning. Regionstyret ønsker kontinuerlig orientering om framdrift i Euro2020-arbeidet på alle nivå, dvs regionalt, nasjonalt og internasjonalt

SAK 18033 Daglig leders rapport

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

• Status i administrasjonen

- Personalsamling

• Åpne poster

• Klubb-service

- Kampavvikling
- Klubb-rådgiverne
- 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
- Bylaget jenter og gutter 2002
- Spillere fra RN som deltar på landslagsaktiviteter
- Dommerutvikling
- Inkludering
- Marked/ Arrangement
 - Rapport aktivitet Facebook/ Instagram

Vedtak sak 18033

Orienteringene ble tatt til etterretning.

SAK 18034 Regionstinget 2018

Beretning

Regionleder har utarbeidet forslag til beretning for perioden 2016-18, denne ble gjennomgått og korrigert.

Regnskap 2017

Daglig leder gikk igjennom Årsregnskapet 2017 som er gjennomgått med revisor og Kontrollkomite. Underskuddet, kr 203 709,- ble foreslått dekket av egenkapitalen.

Innkome forslag

1. Forslag til ny lov for Region Nord. Forslagsstiller Regionstyret.
2. Forslag til utvidelse av tingperioden. Forslagsstiller Regionstyret.
3. Avvikling av dagens ordning med kostnadsutjevning på kurs. Forslagsstiller Utleira IL.
4. Endring av dagens ordning med utbetaling av dommerregninger. Forslagsstiller Utleira IL.
5. Utrede alternativer for harpiks klister, for bruk i regionale serier inntil 18 år. Forslagsstiller Utleira IL.
6. Reduksjon i kostnadene i regionen slik at klubbene kan få bedre rammevilkår for sportslig satsing. Forslagsstiller Utleira IL.
7. Endringer på Regionens Fylkessamlinger. Forslagsstiller Brønnøysund IL Håndball.
8. Sonekvelder i Minihåndball i Trondheim. Forslagsstiller Kolstad m.fl.
9. Endring i seriereglementet – dispensasjoner. Forslagsstiller Mauseidvåg og Solevåg IL.
10. Endring i seriereglementet – dispensasjoner. Forslagstiller Sparbu IL, håndball.

Regionstyret behandling av de innkomne forslagene - med saksansvarlige;

1. Alle lovendringene fremmes, med unntak av Regionstyresammensetningen der antall medlemmer holdes uendret, dvs totalt 7 + 1 – ansv. ØT
2. Tingperiode utvides til 3 år, rådgivende diskusjon gjennomføres - ansv ØT
3. Regionstyret fremmer saken jfr forslag til innstilling gjennomgått i styremøtet – ansv JMM
4. Regionstyret fremmer saken jfr forslag til innstilling gjennomgått i styremøtet – ansv JML
5. Regionstyret fremmer saken jfr forslag til innstilling gjennomgått i styremøtet – ansv TEF
6. Regionstyret fremmer saken jfr forslag til innstilling gjennomgått i styremøtet – ansv EL
7. Regionstyret fremmer saken jfr forslag til innstilling gjennomgått i styremøtet – ansv MK
8. Regionstyret fremmer saken jfr forslag til innstilling gjennomgått i styremøtet – ansv TEF
9. Regionstyret fremmer saken jfr forslag til innstilling gjennomgått i styremøtet – ansv CL
10. Regionstyret fremmer saken jfr forslag til innstilling gjennomgått i styremøtet – ansv CL

Mål og handlingsplan 2018-20

Jarl Martin og Inger gikk gjennom forslag til Mål og handlingsplan som skal foreslåes for Regionstinget. Innspill på Mål og handlingsplanen fra Regionstyrets medlemmer sendes administrasjonen innen onsdag 11.april 2018 kl.12:00

Budsjetter 2018-2019-2020

Administrasjonens forslag til budsjetter med utgangspunkt i:

- Budsjettforutsetningene styret vedtok på sitt møte i februar
- Ledergruppen har jobbet i 2 dager sammen med regnskapsfører, hvor det ble utarbeidet detaljerte budsjetter på kontonivå
- Reviderte 2018 budsjettet med faktiske endringer, 2019 budsjett med Veteran NM/ Landsturneringen HU og 2020 budsjett uten Euro 2020.
- Null budsjetter

Endelig program

1030 - 1100 Åpning av tinget
1100 - 1300 Tingforhandlinger
1300 - 1400 Lunsj
1400 - 1600 Tingforhandlinger
1600 - 1630 Pause
1630 - 1830 EURO2020
2000 - Tingmiddag

Regionstyret har møte med de nyvalgte sonelederne på fredag kveld og muligheter for et kort styremøte før tinget starter.

Forslag på dirigenter og funksjonærer

Dirigenter: Guri Aarøen og Geir Jarle Sirås
Sekretærer: Monica Ibsen og Rune Nervik
Tellekorps: Inger Bakke og Arild Stav
Red. komitee: Thor Egil Five + to tingdelegater
Underskrive protokoll: To tingdelegater

Forslag på ny Valgkomite (forslag sluttbehandles av Regionstyret i forkant av Regionstinget)

Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Vedtaks sak 18034

Forslagene som beskrevet i saksframlegget fremmes for Regiontinget 2018.

SAK 18035 Nye Spektrum, status fremdrift

Daglig leder gikk igjennom en presentasjon som viste status i fremdriften av utbyggingen på Nidarø.

Vedtaks sak 18035

Presentasjonen ble tatt til etterretning.

SAK 18036 Status anleggsprosjektet, nasjonalt og regionalt

Daglig leder ga en status på anleggsprosjektet nasjonalt og regionalt.
Region Nord følger planen i arbeidet med kommunebesøk.

Vedtak sak 18036

Orienteringen ble tatt til etterretning.

SAK 18037 Tema – Arrangement og Media

Seksjonsleder Ove Grubba gjennomgikk hovedarbeidsoppgavene for seksjonen, med spesielt fokus på nasjonale og regionale avtaler.
Gjennomgangen ble vesentlig redusert grunnet tidsmangel.

Vedtak sak 18037

Foreløpig orientering ble tatt til etterretning, sak 18037 vil bli satt opp på et senere styremøte.

SAK 18038 Program- og arrangementskomiteer for Håndballforumene

Administrasjonen foreslo at styret oppnevner program- og arrangementsutvalg for hvert av de tre -3- Håndballforumene i 2018. Utvalget skal bestå av tre -3- personer; 1 fra Regionstyret, 1 soneleder og 1 fra administrasjonen. Representanten fra Regionstyret sitter i nåværende styre, og skal lede programarbeidet

Vedtak sak 18038

Forslaget ble vedtatt i tråd med saksframlegget, programarbeidet settes i gang ASAP