

## PROTOKOLL

### Regionstyremøte nr. 2/19

#### Regionstyremøte nr. 2/19 fredag 29. mars 2019, Scandic Hell Hotel, Stjørdal.

Regionstyret:	Øyvind Togstad	Regionleder
	Inger Lise G. Augdal	Nestleder
	Thor Egil Five	Styremedlem
	Jarl Martin Møller	Styremedlem
	Einar Sparboe Lysnes	Styremedlem
	Mona Kvivesen	Styremedlem
	Vedrana Terzic	Styremedlem
	Nina Tranås	Varamedlem
	Bjørn Marius Rørvik	Ansatte representant
Fra administrasjon:	Svein Olav Øie	Daglig leder
	Inger J. Bakke	Referent
	Kristian Valstad	Seksjonsleder (sak 19021)
	Ove Grubba	Prosjektleder (sak 19023-24)
Gjester:	Per Olav Hopsø	Leder LOC Trondheim Euro 2020 (sak 19024)
	Kåre Geir Lio	President
	Ole Jørstad	1. Visepresident

#### **Saksliste:**

Sak 19018	Innkalling og protokollgjennomgang
Sak 19019	Regnskap 2018
Sak 19020	Daglig leders rapport
Sak 19021	Terminlistearbeidet 2019/20
Sak 19022	Status Veteran NM 2019
Sak 19023	Håndballtinget 2019 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nytt fra NHF/FS</li> <li>• Tingboken</li> <li>• Forslagene</li> <li>• Delegater fra regionen og program for samlingen før tinget</li> </ul>
Sak 19024	Euro 2020 <ul style="list-style-type: none"> <li>• LOC leder Per Olav Hopsø vil gi en status på fremdriften i arbeidet</li> <li>• Arrangementsavtale NHF – Region Nord</li> <li>• Status på fremdriften i Trondheim Spektrum</li> </ul>

### **SAK 19018 Innkalling og protokollgjennomgang**

Gjennomgang av innkalling og dagsorden for møte. Regionleder gikk igjennom RS-protokoll nr. 01/19 og AU-protokoll nr. 2/19.

#### ***Vedtak sak 19018***

*Innkalling og dagsorden som ble utsendt 11/3 ble godkjent. RS-protokoll nr. 01/19 og AU-protokoll nr. 2/19 er godkjent og underskrevet.*

### **SAK 19019 Regnskap 2018**

Daglig leder gikk igjennom Årsregnskapet for 2018, åpne poster, regionens Fondsplassering og styrets økonomiske beretning.

#### Inntekter:

Inntektene er kr 24.346.689,- mot budsjett kr 24.834.400,-  
Reduserte inntekter i forhold til budsjett kr **487.711,-**

#### Utgifter:

Kostnadene er kr 24.355.385,- mot budsjett kr 24.973.000,-  
Reduserte kostnader i forhold til budsjett kr **617.615,-**  
Årsresultatet gir et overskudd på kr **10.500,-**

#### ***Vedtak sak 19019***

*Årsregnskapet med forslag til disponering av overskudd på kr 10.500,- til fri egenkapital og styrets økonomiske beretning ble vedtatt.*

### **SAK 19020 Daglig leders rapport**

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

- Status i administrasjon
- Status lisenser
- Klubbsservice
  - Kampavvikling
  - Klubbrådgiverne
  - Klubbhuset
  - Soneaktiviteter
- Sonevis aktivitetsrapportering av:
  - Planlagte og gjennomførte utdanningsmoduler for trenere og dommere
  - Klubber på sonemøter 2018/2019
  - Antall klubber på Håndballforum 2018
  - Klubbhuset og målsetninger
  - Igangsatte klubb utviklingsprosesser
- Håndballforum – rammeprogram
- Spill og trening:
  - Aktivitetsrapport høsten 2018 – våren 2019
  - Evaluering sesongen 2018/2019 – framdriften her
  - Inspirasjonssamlinger våren 2019

- Gutte/jente møte i Trondheim
- Aktiviteter Lofoten og Vesterålen
- Bylagsturneringen
- Dommerutvikling
- Bronsemedalje i Abu Dhabi
- Sosiale medier:
  - Status på aktivitet
  - Nye sider på web
  - Fra A til Å
  - Status haller. 3D video av Trondheim Spektrum ble vist.
  - Månedens forbilde
- Marked/ Arrangement:
  - Sluttspill
  - Nasjonalt salgsteam
  - Euro 2020
    - Målsetting og målgrupper
  - Euro 2020 Seminar

#### **Vedtak sak 19020**

*Orienteringen tatt til etterretning. Styret gir honnør for jobben og den store aktiviteten adm gjennomfører i NHF/RN*

#### **SAK 19021 Terminlistearbeidet 2019/20**

Seksjonsleder for Klubbsservice Kristian Valstad presenterte hvordan arbeidet med terminlistene for sesongen 2019/20 er planlagt og synliggjorde de utfordringer som administrasjonen har med arbeidet.

- Gjennomgang av tidshjulet for terminlisteabeidet, inkludert frister
- GTP
- Halltilgang, avdelingsoppsett, terminlisteoppsett, kvalitetssikring

#### **Vedtak sak 19021**

*Orientering tatt til etterretning. Styret ønsker at presentasjonen blir gjennomført på alle sonemøter i mai.*

#### **SAK 19022 Veteran NM 2019**

Prosjektleder Ove Grubba ga en status på arbeidet med årets Veteran NM som arrangeres i Trondheim 25 – 27. oktober.

- Presentasjon av Arrangementskomitèn
- Nøkkeltall:
  - Omsetning 6,6 mill
  - 2000 deltakere
  - Over 200 lag forventes

- Nyheter i 2019
- Arrangement under Veteran NM
- Tilbakemeldinger fra forrige Veteran NM i Stavanger – forbedringer i 2019 Trondheim

### **Vedtaksak 19022**

*Orientering tatt til etterretning.*

### **SAK 19023 Håndballtinget 2019**

Regionleder gikk igjennom tingforslagene og styret tok en diskusjon på hvordan vi bør forholde oss til de forskjellige forslagene etter innspill fra sonemøtene. Kåre Geir Lio deltok i diskusjonen rundt forslagene.

#### Tingforslagene som ble diskutert

- Representasjon på tinget
- Overgang til 3 – årige tingperioder og fremtidige møteplasser
- Tilsetting av revisor
- Regionens oppgaver: Ansette/ avsette daglig leder
- Fordeling av lisensinntektene
- Regionalisering og effektivisering av Norsk håndball

#### Utleira har trukket sine 3 saker:

1. Arbeidsavtaler for lønsmottakere i idretten
2. Utfakturering av kostnader fra Region/Krets og Forbund
3. Håndballens stemme på Idrettstinget

#### Nord Østerdalen har trukket sin sak:

1. Sonen ønsker at kun 1 dommer kan settes opp i enkelte klasser. 2 dommere hvis de er uerfarne

#### Tingdelegatene

Regionleder gikk igjennom de valgte tingdelegatene fra sonemøtene:

<b>NAVN</b>	<b>KLUBB</b>
Evy Mette Risvik	Midsund
Einar Nordhus	Spkl Rollon
Lars Evert Høihjelle	IL Valder
Marit Hegseth	Ålen
Karin Tønder Knutsen	Sandnessjøen
Astrid Rotmo	Frol
Ronny Sørensen	Landsås
Pål Nøst	Utleira
Elin Jacob	Strindheim
Hallgeir Melland	Freidig
May Romundstad	Byneset
Bodil Myhr	IL Fram
Magnar Klingenberg	Trønder-Lyn

Marte Eikset	Nordreisa
Torbjørn Trane Jensen	Bodø HK
Stine Isaksen Sandø	Kirkenes IF
Ann Karin Skaufel Hindbjørgmo	Bossekop UL
Berit Kvåle	Orkanger IF
NN (Namdal)	Mandag 1.april
NN (Lofoten)	Tirsdag 2. april
Berit Berget	Bjugn HK
Øyvind Togstad	regionleder
Inger Lise Guldseth Augdal	nestleder RS
Thor Egil Five	RS/AU
Nina Tranås	RS
Jarl Martin Møller	RS
Vedrana Terzic	RS
Einar Sparboe Lysnes	RS
Mona Kvivesen	RS
1.vara Rolf Endre Orten	Midsund IL
2.vara Marthe Eek	Sparbu
3.vara Troms	
4.vara Orkdal	
5.vara Johanne Knutsen	Sandnessjøen
6.vara Anne Merethe Fossum Hernes	Stj/Blink

### **Vedtak sak 19023**

*Orienteringene tatt til etterretning.*

### **SAK 19024 Euro 2020**

#### LOC Trondheim

Informasjon ved leder Per Olav Hopsø som er godt fornøyd med arbeidet som gjøres i LOC, og fornøyd med framdriften i prosjektene.

- Frivillige og kjøpte tjenester
  - Stort engasjemnet
  - Frivilligsamling 5.juni 2019
  - Avklart avtale med NHF gir oss GO på kjøpte tjenester og aktiviteter(Eventproduksjon)
- WINNI
  - Høy aktivitet
  - Prosjekt å få ut WINNI ut i Region Nord
- Euroambassadører
  - Arbeidet er satt igang og Kristin Garnvik er ansvarlig for dette.
- Fanzone
  - LOC er ansvarlig og koordinerer

- F-hallen skal benyttes
- Youth Cup og andre seminarer som er planlagt under mesterskapet
- Gjennomført besøk av EHF i Trondheim
  - Hotellgjennomgang
  - Arenabesøk
- Framdriftsplan fram til Januar 2020

#### Arrangementsavtale NHF – Region Nord

Regionleder, daglig leder og Ove Grubba har gjennomført et møte med sentralledet, her ble det signert en avtale for Euro 2020 for menn og kvinner. Regionen er godt fornøyd med avtalen og alle vil bestrebe seg på å gjennomføre mesterskapet på en best /rimligst mulig måte.

#### ***Vedtak sak 19024***

<i>Orienteringen tatt til etterretning, styret i NHF/RN er godt fornøyd med at avtalen nå er signert.</i>
---

#### Neste møter

Regionstyremøte nr. 3/19 holdes 10.mai 2019 i forkant av Håndballtinget i Sandefjord.

AU-møte nr. 3/19 holdes på regionskontoret i Trondheim 30.april 2019.

Trondheim 1.april 2019

Svein Olav Øie

Daglig leder