



Protokoll Regionstyremøte nr. 3/20

Regionstyremøte nr. 3/20 fredag 20. mars 2020 via Teams

Regionstyret:	Øyvind Togstad	Regionleder
	Inger Lise G. Augdal	Nestleder
	Thor Egil Five	Styremedlem
	Einar S. Lysnes	Styremedlem
	Mona Kvivesen	Styremedlem
	Vedrana Terzic	Styremedlem
	Nina Tranås	Styremedlem
	Geir Nicolaysen	Ansatte representant
Fra adm:	Svein Olav Øie	Daglig leder
	Inger J. Bakke	Seksjonsleder (Sak 20018 og referent)
	Kristian Valstad	Seksjonsleder (sak 20024-25)

Saksliste:

Sak 20014	Innkalling og protokollgjennomgang
Sak 20015	Daglig leders rapport, håndtering av Koronakrisen
Sak 20016	Årsregnskap 2019, disponeringer/forslag til avsetninger
Sak 20017	Budsjett 2020 (revidert), 2021, 2022 og 2023
Sak 20018	Regiontinget 2020, beretning, forslag, mål- og handlingsplan, funksjonærer
Sak 20019	Lovnorm for regioner
Sak 20020	Aktuelle saker på Forbundsrådsmøtet (21 – 22/3 utsatt)
Sak 20021	Evaluering av Euro 2020, menn
Sak 20022	Organisering/fremdriftsplan for Euro 2020, kvinner
Sak 20023	OL-kvalifisering for menn, 17-19/4 (utsatt)
Sak 20024	Seriereglement 2020/21. Koronakrisen; tabeller, opp-/nedrykk, prinsipper, håndtering endrede turneringssøknader
Sak 20025	Felles Håndballforum under Euro 2020 for kvinner

SAK 20014 Innkalling og protokollgjennomgang

Gjennomgang av innkalling og dagsorden. Styreleder gikk igjennom RS-protokoll nr. 01/20 og 02/20, og AU-protokoll nr. 01/20.

Vedtak sak 20014

Innkalling og dagsorden som ble utsendt 19/3 ble godkjent. RS-protokoll nr. 01/20 og 02/20, og AU-protokoll nr. 01/20 ble godkjent og vil bli underskrevet.



SAK 20015 Daglig leders rapport

Daglig leder ga en rapport over hva som har skjedd siden forrige styremøte. I tillegg ga daglig leder en redegjørelse for håndteringen av Koronakrisen i forhold til NHF og egen region, jfr møtet med Regionstyrene som ble avholdt 18/3 via Teams.

- Bronse for håndballgutta i EM
 - Mye ros for gjennomføring av arrangementet i Trondheim
 - Storhallen fungerte meget bra
- Seminarer under EURO 2020
 - Marit Breivik
 - Youth camp
 - Trenerseminar
 - Dommerarbeid I klubb
 - Soneledersamling
- Marked/arrangement
 - Arrangementer
 - Salgsteam
 - Sponsorforum
 - Euro 2020
- Ansatte
 - Ny klubbbrådgiver Andreas Remøyholm
- Måltall
 - Antall medlemmer og lisenser (101,2%)
 - Deltakeravgift 19/20 i alle regioner.
- Klubbsservice:
 - Kampaktivitet avlyst fra 12/3
 - Klubbhuset
 - Soneaktiviteter
 - Møteaktiviteter
 - Kursaktivitet
- Spill og trening
 - Oversikt aktivitet spillerutvikling
- Bylagsturneringen i Stavanger Mars 2020
- Dommeraktiviteten i regionen
- Forslag til ny organisering av dommerarbeidet sesongen 20/21
- Web/info
 - Passert 10 000 følgere på Facebook
- Håndtering av korona krisen:
 - Daglige møter nasjonal ledergruppe
 - Daglige ledermøte i Region Nord
 - Hyppige seksjonsmøter
 - Alle pålagt hjemmekontor til og med 26/3

Vedtak sak 20015

Styret i Region Nord er veldig godt fornøyd med informasjonen som er blitt gitt under Koronakrisen av daglig leder til regionleder og til styret. Styret er også veldig fornøyd med at tillitsvalgt Geir Nicolaysen framhever god informasjonsflyt og godt samarbeid mellom daglig leder og tillitsvalgt. Styret har full tillit til at daglig leder, i dialog med styret, håndterer situasjonen til beste for Region Nord.



SAK 20016 Årsregnskap 2019

Daglig leder gikk igjennom Årsregnskapet for 2019, som er gjennomgått av revisor og Kontrollkomiteen samt en gjennomgang av Fondsplasseringene.

Regnskapet viser et overskudd på kr. 2.193.806, - og dette foreslås disponert slik:

Felles Håndballforum 2020 under EURO damer	300.000, -
Ekstraordinære Dommerprosjekter	400.000, -
Overføres fri egenkapital	1.493.806, -
Totalt	2.193.806, -

Vedtaks sak 20016

Årsregnskap 2019 med styrets økonomiske beretning og disponering av overskuddet ble vedtatt.

SAK 20017 Budsjetter 2020 (revidert), 2021, 2022 og 2023

Administrasjonen har laget forslag til budsjetter (med prosjektbudsjetter), etter de budsjettforutsetninger som er vedtatt av Regionstyret. Forslagene kan bli revidert igjen når vi vet mer om virkningen av pandemien.

Driftsbudsjett total	2020 -R	2021 - B	2022 - B	2023 - B
Inntekter	30 713 200	25 889 791	32 326 791	29 596 791
Utgifter	31 413 200	25 889 791	32 326 791	29 596 791
Resultat	- 700 000	-	-	-
Spill og trening				
Inntekter	4 139 000	4 403 000	4 235 000	4 235 000
Utgifter	6 698 572	7 649 824	7 649 824	7 843 297
Resultat	- 2 559 572	- 3 246 824	- 3 414 824	- 3 608 297
Klubbservice og organisasjon				
Inntekter	18 380 000	19 361 791	19 666 791	20 536 791
Utgifter	19 528 082	17 932 967	18 769 967	19 486 494
Resultat	- 1 148 082	1 428 824	896 824	1 050 297
Markedsaktiviteter				
Inntekter	8 194 200	2 125 000	8 425 000	4 825 000
Utgifter	5 186 546	307 000	5 907 000	2 267 000
Resultat	3 007 654	1 818 000	2 518 000	2 558 000

Vedtaks sak 2017

Forslag til budsjetter vedtatt og legges frem på Regiontinget.



SAK 20018 Regiontinget 2020

Regiontinget 2020: planlagt avholdt på Scandic Hell på Stjørdal lørdag 9. mai, dette er utsatt inntil videre jfr RS-vedtak 20013.

Tingboken

Administrasjonen jobber med å gjøre ferdig tingboken, slik at den kan legges ut på vår hjemmeside senest 1 måned før tinget avholdes.

Mål- og Handlingsplan 2020-23

Arbeidet med planen er godt forankret i organisasjonen og Inger Lise Augdal, ansvarlig i styret, har sammen med Inger Johanne Bakke utarbeidet forslag til ny Mål- og Handlingsplan. Ny handlingsplan vil være et godt redskap for å nå målene i neste tingperioden.

Forslag på funksjonærer på tinget

Dirigenter:	Guri Aarøien og Kolbjørn Hole
Sekretærer:	Monica Ibsen og Rune Nervik
Tellekorps:	Inger Johanne Bakke og Arild Stav
Redaksjonskomite:	Leder Thor Egil Five og 2 tingdelegater
Underskrive tingprotokoll:	2 tingdelegater

Tingforslag

Administrasjonen har utarbeidet et forslag til justering av godtgjørelsen til Regionstyret som ikke har vært justert siden 2014. Regionstyret velger å trekke dette forslaget på grunn av situasjonen som har oppstått rundt Koronaviruset.

Fristen for forslag fra klubbene var 9. mars, ingen forslag er mottatt.

Ny lov for Regionene

Se sak 20018 vedrørende forslag til ny lov for Region Nord.

Forslag til ny Valgkomite

Forslag fra styret spilles inn til styreleder. Styreleder vil avgi innstilling i forkant av Regiontinget.

Utmerkelseskomiteen

Komiteen vil komme med forslag på aktuelle utmerkelse, disse vil bli lagt frem for styret på møte før tinget. Saken settes opp på Regionstyremøte i mai.

Vedtak sak 20018

De foreslåtte innstillingene vedtas med de innspill om justeringer i Mål og Handlingsplan, Loven, og forslag til Valgkomite som fremkom i møtet



SAK 20019 Ny Lovnorm for regionene

Vi har mottatt tilbakemelding på høringsinnspillene til arbeidsgruppen, denne inneholder oppsummering av innspillene og arbeidsgruppens konklusjoner. Styreleder ga en redegjørelse for regionens tilbakemeldinger og innspill til arbeidsgruppen.

Forslag til lov for regionene vil bli brukt som mal på regionenes forslag til ny lov med de endringer styret ønsker.

Regionstyret ønsker en juridisk vurdering når det gjelder arbeidsgiveransvaret for daglig leder (§21) - *Regionens styre. Pkt 2, bokstav c, siste setning* - før Regiontinget.

Styrets leder er ansvarlig for å innhente vurderingen.

Vedtak sak 20019

Orienteringen fra styreleder tas til etterretning og innspill fra styret blir tatt inn i regionens forslag til ny lov som legges fram for Regiontinget.

SAK 20020 Aktuelle saker på neste Forbundsrådsmøte (planlagt møte 21-22/3 utsatt)

Regionleder og daglig leder deltar fra Region Nord på møtet som skal behandle disse sakene:

- Økonomi som barriere
- Arbeidet med ny lovnorm for regionene
- Fordelingspolitikk
- Effektiv drift og organisering i norsk håndball
- Håndballisensen
- Klubbhusets arbeid i ordinær drift
- Anleggsarbeidet
- EHF Euro 2020

Vedtak sak 20020

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 20021 Evaluering av Euro 2020, menn

LOC Trondheim gjennomførte tidenes håndballarrangement i Norge i januar. Daglig leder ga styret en kort evaluering av arrangementet.

Vedtak sak 20021

Orienteringen tas til etterretning.



SAK 20022 Organisering/fremdriftsplan for Euro 2020, kvinner

Daglig leder ga styret en gjennomgang av organiseringen og fremdriftsplanen. Forslag til endringer i organisasjonen blir fremlagt for styret.

Vedtak sak 20022

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 20023 OL kvalifisering for menn 17-19/4 - utsatt

Region Nord har en avtale med NHF om å arrangerer Norges OL kvalifisering for menn. Denne var planlagt gjennomført i Trondheim Spektrum 17. – 19. april. Følgende nasjoner skulle delta: Norge, Brasil, Korea og Chile. OL-kvalifisering er foreløpig utsatt. Daglig leder ga en orientering rundt saken.

Vedtak sak 20023

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 20024 Seriereglement 2020/21. Koronakrisen: tabeller, opp-/nedrykk, prinsipper og håndtering turneringssøknader

Seksjonsleder Kristian Valstad presenterte forslaget til seriereglement for sesongen 2020/21, og gikk igjennom de vesentlige endringene:

- Antilag
- Spillesystem
- Sluttspill/NNM
- Premiering
- Dispensasjoner
- Antall spillere i kamprapporten
- Dommere i klubb og dommerkvote
- Utgiftsdekning til dommere og dommerutviklere
- Viktige datoer

Koronakrisen

Seksjonsleder ga en redegjørelse for prosessen rundt håndteringen av tabeller, opp-/nedrykk i nasjonale og regionale serier. Forslag til prinsipper som skal gjelde de regionale seriene i Region Nord ble lagt fram.

Nasjonale serier:

- Endelige tabeller gjøres opp etter prinsippet om antall poeng delt på antall kamper. Dette blir gjort som en konsekvens av flere tilfeller hvor det er ulikt antall spilte kamper innenfor hver enkelt serie.
- Regional kvote for opprykk til 2.divisjon opprettholdes som tidligere.



Regionale serier:

- Endelige tabeller gjøres opp etter prinsippet om antall poeng delt på antall kamper. Dette blir gjort som en konsekvens av flere tilfeller hvor det er ulikt antall spilte kamper innenfor hver enkelt serie. Dette prinsippet følges ved kåring av avdelingsvinnere.
- Vedrørende opprykk fra 3. div til 2.div har administrasjonen følgende forslag, da kun to av fire lag kan kvalifisere for 2.div:
 - Loddrekning
 - § 9 - 6. ledd:
Dersom det blir nødvendig å rangere lag fra forskjellige avdelinger, skal det lag som har flest poeng i forhold til antall spilte kamper, rangeres høyest. Hvis flere lag har samme poengsum, skal det laget som har størst målforskjell, eventuelt dernest har flest scorede mål i forhold til antall spilte kamper, rangeres høyest. Dersom lagene etter dette fortsatt står likt vil rekkefølgen avgjøres ved loddrekning dersom intet annet er fastsatt i særbestemmelsene for den enkelte konkurranse.

Regionalt seriespill, aldersbestemte:

Administrasjonens innstilling for aldersbestemte klasser J/G 12 – 18 år er å annullere seriespillet. Ingen serievinnere kåres i Region Nord for sesongen 2019/2020:

- Ses i sammenheng med avgjørelsen knyttet til Bring og Lerøy.
- Utfordrende å kåre vinner i flere avdelinger med tanke på antall spilte kamper.
- I helhet så er det ikke avdelingsvinner som er det viktigste i dagens situasjon.

Seksjonsleder ga også en redegjørelse for hvordan administrasjonen skal håndtere endrede turneringssøknader. Turneringsperioden er endret helt fram til 25.oktober 2020, og søknadsfrist for turneringer som ønskes flyttet fra vår til høst 2020 er 1. juni.

Vedtak sak 20024

Forslag til seriereglement for sesongen 2020/21 vedtatt.

Regionstyret vedtar å legge §9-6 i NHF`s kampreglement til grunn for opprykk/nedrykk i seniorklassene i Region nord sine serier etter sesongen 2019/20.

Regionstyret vedtar å annullere seriespillet for de aldersbestemte klassene J/G12 – 18 år for sesongen 2019/20.

For øvrig tas orienteringen til etterretning



SAK 20025 Håndballforum 2020 Trondheim

Styret har tidligere bedt administrasjonen om å se på muligheten for å arrangere et felles Håndballforum for hele regionen i desember under Euro 2020 for kvinner. Seksjonsleder Kristian Valstad presenterte et forslag til gjennomføring/organisering:

- Håndballforum gjennomføres 5. og 6. desember.
- Forumet avholdes på Scandic Hell hotell.
- Deltakeravgift kr 2 500,- pr deltaker inkludert kamp billetter lørdag og søndag. Kun de klubbene som deltar betaler deltageravgift.
- Fredag 4.desember gjennomføres soneledersamling i forkant av forumet.
- Lørdag 5.desember: foredrag og kamper i Trondheim Spektrum, påfølgende middag på Scandic Hell hotell.
- Søndag 6.desember: foredrag, workshop samt kamper i Trondheim Spektrum.

Vedtak sak 20025

Orienteringen tas til etterretning. Følges opp på neste Regionstyremøte.

Neste planlagte møte:

AU-møte nr. 2/20 holdes på Regionskontoret i Trondheim eller på Skype 22. april 2020.