

## Protokoll

**Regionstyremøte nr. 4/17 fredag/lørdag 8-9. september 2017, Scandic Seilet Hotell - Molde.**

Regionstyret:	Øyvind Togstad Cecilie Langva Thor Egil Five Karina Aas Andersen Jarl Martin Møller Bjørn Marius Rørvik	Regionleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Varamedlem (møter som styremedlem) Ansatte representant
Fra administrasjon:	Svein Olav Øie Inger J. Bakke	Daglig leder Referent
Gjest:	May Romundstad	Leder valgkomiteen RN (deltok på fredag)
Forfall:	Jenny-Marie Langåssve Mona Kvivesen Einar Sparboe Lysnes	Styremedlem Styremedlem Styremedlem

---

### **Saksliste:**

Sak 17057	Innkalling og protokollgjennomgang
Sak 17066	Møte med valgkomiteens leder
Sak 17058	Halvårsregnskap 2017
Sak 17059	Regionens fondsmidler
Sak 17060	Daglig leders rapport
Sak 17061	Euro 2020 og etableringen av selskapet Trondheim 2020
Sak 17062	Nye Spektrum
Sak 17063	FRAM-prosjektet, uttak av deltagere og aktivitetsplaner
Sak 17064	Forslag til klargjøring av oppgaver for sonelederne
Sak 17065	Anleggsarbeidet, plan for oppfølging av kommuner

---

### **SAK 17057 Innkalling og protokollgjennomgang**

Gjennomgang av innkalling og dagsorden for møtet. Regionleder gikk igjennom RS-protokoll nr. 03/17 og AU-protokollene nr. 3-4/17.

#### **Vedtak sak 17057**

*Innkalling og dagsorden som ble utsendt 1/9 ble godkjent. RS-protokoll nr. 03/17 og AU-protokollene nr. 3-4/17 ble godkjent og underskrevet.*

**SAK 17066 Møte med valgkomiteens leder**

Leder i Valgkomiteen for NHF/RN May Romundstad presenterte hvordan komiteen vil jobbe frem mot Regionstinget i 2018. Hovedmålet er å finne kvalifiserte personer som kan ta ansvar for regionens Mål og Handlingsplan.

Valgkomiteen er svært opptatt av å finne kompetente personer som evner å tenke overordnet for hele Region Nord. Det betyr også at aktuelle personer til styreverv må prioritere å sette av tid til dette viktige styrearbeidet.

**Vedtak sak 17066**

*Orienteringen tas til etterretning.*

**SAK 17058 Halvårsregnskap 2017 region Nord**

Daglig leder gikk igjennom Halvårsregnskap for 2017 som viser at vi ligger i henhold til budsjettet. I tillegg ble åpne poster gjennomgått.

**Vedtak sak 17058**

*Halvårsregnskap 2017 tas til etterretning.*

**SAK 17059 Regionens fondsmidler**

Styremedlem Thor Egil Five og daglig leder har gått igjennom avtalen med Allegro og hatt et møte med Aktiv forvaltning, som har gitt oss et tilbud på forvaltning av kr 4,2 mill. Thor Egil Five redegjorde for saken og sammenliknet Allegro med tilbudet fra Aktiv Forvaltning.

Begge tilbyderne er lavrisikofond. Aktiv Forvaltning benyttes i dag av Idrettskretsen i Sør Trøndelag.

**Vedtak sak 17059**

*Styret gir adm fullmakt til å flytte forvaltningen av fondsplasserte midler fra Allegro til Aktiv Forvaltning.*

**SAK 17060 Daglig leders rapport**

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

- Status i administrasjonen
  - Personalsamling i august
  - Klimaundersøkelse gjennomført og presentert
- Klubb-service
  - Soneledere i alle områder
  - Soneteam i alle områder
  - Klubbrådgiverne

- Sonevis aktivitetsrapportering av:
  - Antall påmeldte lag pr 06.09 – økning 7,6%
  - Antall lisensierte spillere
  - Planlagte og gjennomførte utdanningsmoduler for trenere og dommere
  - Klubbhuset og målsetninger
  - Igangsatte klubb utviklingsprosesser
  - Klubb deltakelse alle Håndballforum
  - Kandidater til priser i Møre og Romsdal
- Spill og trening
  - Talentsamlingen sommer 2017
  - Status trenerskole og påmeldte her
  - Planer Fylkessamlinger, RLM og Regionslag
  - Spillere fra RN som deltar på landslagsaktiviteter
  - Dommerutvikling
  - Integrasjon
- Marked/ Arrangement
  - Trønderenergi cup
  - Nasjonalt salgsteam
  - Euro 2020
  - Sponsoraktivitet
  - Rapport aktivitet facebook og handball.no

**Vedtak sak 17060**

*Orienteringen tas til etterretning.*

**SAK 17061 Euro 2020 – status, org.modell, samarbeid med eksterne aktører/Trondheim 2020**

Regionleder og daglig leder ga en status på arbeidet med Euro 2020 og gjennomgikk forslaget til organisasjonsmodell for LOC Trondheim.

LOC-leder/Euro-organisasjonen vil se på mulighetene for samarbeid med eksterne aktører der målsetningen er å skape engasjement og oppmerksomhet om Euro 2020, jfr konseptet Trondheim 2020 som tidligere er presentert for styret. Slikt samarbeid har som formål å bidra til fulle tribuner under Euro 2020-kampene - til beste for håndballen og NHF/RN.

LOC-leder inviteres til neste styremøte for å orientere om staus for Euro 2020.

**Vedtak sak 17061**

*Orienteringen tas til etterretning.*

### **SAK 17062 Trondheim Spektrum**

Daglig leder ga en rapport om hva som har skjedd siden siste styremøte. Åpning av nye Trondheim Spektrum er høsten 2019. NHF/RN arrangerer Møbelringen cup november 2019.

#### **Vedtaks sak 17062**

*Orienteringen tas til etterretning.*

### **SAK 17063 FRAM-prosjektet, uttak av deltagere og aktivitetsplaner**

Daglig leder presenterte nytt FRAM prosjekt som igangsettes høsten 2017. Det ble presentert RN`s prosjektgruppe, aktivitetsplan og de utvalgte deltakerne.

#### • Prosjektgruppe:

- Prosjektleder Jenny – Marie Langåssve
- Medlem Inger Lise Guldseth Augdal
- Adm Monica Ibsen
- Adm Inger Johanne Bakke

#### • Utvalgte deltagere:

- Kate Tømmervold Klæbu IL
- Rikke Nervik Stjørdal HK
- Kjersti Nymo Vardø IL
- Jannikke Nergård Kattem
- Malene Rosvold Tiller IL
- Celine E. Eidhammer Tiller IL
- Karoline A. Muldal Blindheim
- Emilie S. Bustillo Strindheim IL
- Jeanette Gundersen Bravo HK
- Kristin Garnvik National
- Thuva Hildrum Flatås
- Maria Bostad Dahl Ankenes HK
- Victoria Koen Klæbu IL
- Nora Margrethe E. Hagen Tiller IL

#### • Framdriftsplan:

- Totalt 4 samlinger sesongen 2017/2018
- 13.-14. Oktober, Forventninger og mål
- 17.-18. November, Fellessamling med FRAM 2

#### **Vedtaks sak 17063**

*Orienteringen tas til etterretning.*

#### **SAK 17064 Klargjøring av oppgaver for sonelederne**

En klargjøring av oppgaver for sonelederne var etterspurt av sonelederne på samlingen vi hadde før Håndballtinget i Sandefjord. Administrasjonen og Cecilie utarbeidet et revidert forslag til arbeidsbeskrivelse på bakgrunn av innspillene fra sonelederne.

Revidert arbeidsbeskrivelse ble gjennomgått og justert av styret:

##### Overordnet:

Skape engasjement og entusiasme som bidrar til at lag og klubber utvikler seg positivt i samsvar med vedtatt Mål- og handlingsplan.

##### Oppgaver:

- Er klubbens kontaktperson («mellomledd») overfor Regionstyret i Region Nord.
- Skal ha tett samarbeid med klubbrådgiver i sin sone.
- Lede soneteamet og 3-4 sonemøter i løpet av kalenderåret, inkludert behandling av aktuelle saker.
- Proaktiv for å skape gode samarbeidsforhold mellom klubbene.
- Spre positivitet og begeistring ved besøk i klubber.
- Delta på Håndballforum hver høst og bidra til deltakelse fra klubbene i sonen.
- Representere NHF Region Nord på Håndballtinget og ved møter i Idrettskrets, Idrettsråd og klubbjubiléer.
- Representere sonen på Regionstinget.
- Bidra til at klubbene deltar på utlyste kompetansehevende aktiviteter.
- Aktivt støtte klubbledere i utøvelsen av deres funksjon.
- Benytte sosiale medier som kommunikasjonskanal med klubbene.
- Informere lokale media om aktuelle saker i sonen.

##### ***Vedtaks sak 17064***

*Revidert arbeidsbeskrivelse for sonelederne vedtatt, presenteres for sonelederne i forbindelse med Håndballforumene.*

#### **SAK 17065 Anleggsarbeidet, plan for oppfølging av kommuner**

Daglig leder presenterte forslaget til gjennomføring av regionens anleggsarbeid for å kunne få en tilfredsstillende anleggsdekning og gratis anleggsleie. Aktivitetsplan for å besøke 20 kommuner skal utarbeides med oppstart uke 44. Arbeidet avsluttes 18.juni 2018.

- Formålet med anleggsatlasen
- Gjennomgang Region Nord

- Antall kommuner
- Antall spillende lag
- Behov
- Prosjektets oppstart 23.oktober 2017
  - Presentasjon av annleggssaken for Norsk Håndball i TV2 og Riksmedia
  - Presentasjon av annleggsaken i Regionens media
- Gjennomføring av annleggsmøtene
  - Hvem skal delta
  - Agenda
  - Oppfølging av kommunene

**Vedtak sak 17065**

*Orienteringen tas til etterretning.*

Trondheim 18. september 2017  
Svein Olav Øie  
Daglig leder