

Protokoll

Regionstyremøte nr. 5/19

Regionstyremøte nr. 5/19 fredag 15. november 2019 kl. 13:00-17:00 i Trondheim Spektrum.

Regionstyret:	Øyvind Togstad Inger Lise G. Augdal Thor Egil Five Einar Sparboe Lysnes Mona Kvivesen Vedrana Terzic Nina Tranås Geir Nicolaysen	Regionleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ansatte representant
Gjest:	Per Olav Hopsø	Leder Euro 2020 LOC Trondheim (sak 19072)
Fra administrasjon:	Svein Olav Øie Inger J. Bakke Ove Grubba	Daglig leder Seksjonsleder Prosjektleder Euro 2020 (sak 19072)

Saksliste:

Sak 19071	Innkalling og protokollgjennomgang
Sak 19072	Euro 2020
Sak 19073	Regnskap Q3 2019
Sak 19074	Daglig leders rapport
Sak 19075	Aktuelle saker på Forbundsrådsmøte
Sak 19076	Euro, styremøte- og oppgaver under mesterskap
Sak 19077	Soneledermøte under Euro
Sak 19078	Ansvarsmatrisen for regionstyret etter endringer i styret
Sak 19079	Tema: Strategi/Handlingsplan

SAK 19071 Innkalling og protokollgjennomgang

Gjennomgang av innkalling og dagsorden for møte ble gjort. Regionleder gikk gjennom RS-protokoll nr. 04/19 og AU-protokoll nr. 6/19.

Vedtak sak 19071

Innkalling og dagsorden utsendt 29/10 ble godkjent. RS-protokoll nr. 04/19 og AU-protokoll nr. 6/19 ble godkjent og signert.



SAK 19072 Euro 2020

LOC-leder Per Olav Hopsø og prosjektleder Ove Grubba ga en status på arbeidet med Euro2020-mesterskapene. Det ble informert om følgende:

- Evaluering av testarrangementet 02.11.2019 med kampene Byåsen – Molde og Kolstad – Drammen
- Framdriften i Euro2020-arbeidet
- Endringer i LOC staben:
 - Lisbeth Gjervan er nestleder
 - Ansvarsområde Marked er vacant
- Status og informasjon rundt billettsalget.
 - Styret uttrykker bekymring for manglende billettsalg, og ber styreleder formidle dette i FR-møte 16.01.2019.

Vedtaks sak 19072

Orienteringene tatt til etterretning.

SAK 19073 Kvartalsregnskap Q3 2019

Daglig leder gikk igjennom Kvartalsregnskap 3/2019 og regionens fondsplassering. Regnskapet viser at vi har god kontroll på kostnadene og at vi vil nå inntektsmålene vi har satt. Prognosen viser at vi vil kunne levere et overskudd i 2019, og vår fondsplassering viser en fin utvikling. Reskontrollisten på utestående hos våre klubber ble gjennomgått og følges opp fortløpende.

Vedtaks sak 19073

Kvartalsregnskap 3/2019 tatt til etterretning.

SAK 19074 Daglig leders rapport

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

- Endringer i administrasjonen
- Klubbsservice
 - Lisenser
 - Statistikk: Gjennomførte kursmoduler for trener og dommer, antall spillende lag, omberammelser
 - Euro2020-seminarer
 - Klubbsservice: kampavvikling, klubbhuset, soneaktiviteter, møteaktiviteter
- Landsturneringen
 - Gjennomføring
 - Sluttrapport
 - Økonomi
- Spillerutvikling sesongen 2019/2020
 - Gjennomført aktivitet
 - Planlagt aktivitet
 - Konsekvensanalyse, et prosjekt om totalbelastning for spillerne



- Dommersituasjonen i Region Nord
 - Utfordrende i mange områder
 - Få dommere til å dømme Jenter/Gutter 14 og eldre
 - Kamper med kun 1 dommer
- SoMe:
 - Aktivitet og følgere på Facebook (10.000)
 - Årets forbilde planlegges
 - Instagram
- Arbeidet med ny tingbok er startet, styret er positive til den endrede utformingen av Tingboka som ble presentert

Vedtak sak 19074

Orienteringen tatt til etterretning.

SAK 19075 Aktuelle saker på Forbundsrådsmøte

Regionleder og Daglig leder er innkalt til Forbundsrådsmøte 15.-16.11.2019.

Følgende saker som skal behandles ble gjennomgått:

- Arbeidsform for Forbundsrådet i tingperioden
- Status tingvedtak
- NHFs IKT strategi
- NHFs integreringsarbeid
- Arbeid med ny lovnorm for regionene
- Budsjett og risikoanalyse for EURO 2020
- Fordelingspolitikk
- Informasjon knyttet til prinsipper og rammer rundt årets lønnsoppgjør for daglige ledere
- Jobbe mer ut mot klubb

Vedtak sak 19075

Gjennomgangen tatt til orientering.

Styret i RN gir regionleder fullmakt til å benytte nødvendige ressurser slik at regionens syn i de sakene som ble fremmet på Håndballtinget 2019 - inkludert Euro2020 – blir belyst.

SAK 19076 Euro, styremøte- og oppgaver under mesterskapet

Regionstyremøte nr. 1/20 avholdes i Trondheim fredag 10.01.2020. Flere styremedlemmer har oppgaver under mesterskapet som frivillige. Resten av styret tar del i å være vertskap i hallen for våre inviterte gjester. Styremedlemmer som ønsker å delta på seminarer som regionen arrangerer under mesterskapene, kan delta på disse.

Vedtak sak 19076

Styremøte gjennomføres i Trondheim Spektrum fredag 10.01.2020 med en tidsramme fra 12:30-14:00



SAK 19077 Soneledermøte under Euro

Regionens soneledere er invitert til Euro mandag og tirsdag 13.-14.01.2020. Soneansvarlig i styret Nina Tranås vil utarbeide program og lede samlingen under Euro. Det er et ønske fra styret at dommersituasjonen og -utdanningen i Region Nord må inn på agenda på dette møtet.

Vedtak sak 19077

Nina Tranås er ansvarlig for samlingen og utarbeider agenda.

SAK 19078 Ansvarsmatrisen for regionstyret etter endringer i styret

Det ble presentert ny ansvarsmatrise etter endringer i sammensetningen av vårt styre:

Øyvind Togstad	Serieteknisk, Anlegg, EURO2020
Inger Lise Augdal	Mål og Handlingsplan
Thor Egil Five	Toppåhåndball
Einar Lysnes	Klubbhuset
Mona Kvivesen	Inkludering
Vedrana Terzic	Spiller og trener utvikling
Nina Tranås	Soneleder ansvarlig, Dommerutvikling

Vedtak sak 19078

Forslaget til endringer ble vedtatt.

SAK 19079 Strategi/Handlingsplan

Seksjonsleder Inger Bakke hadde en gjennomgang av arbeidet med ny Handlingsplan for regionen. Framdriftsplanen ble gjennomgått og forslag til ny Handlingsplan skal legges frem for styret i Regionstyremøte 15/3 2020.

Vedtak sak 19079

Gjennomgangen ble tatt til etterretning.

Neste møter

AU-møte nr. 7/19 holdes på Regionskontoret i Trondheim 13. desember 2019.

Regionstyremøte nr. 1/20 holdes 10. januar 2020 i Trondheim under Euro.

Trondheim 21. november 2019

Svein Olav Øie

Daglig leder