

Protokoll

Regionstyremøte nr. 6/18 lørdag 15. desember 2018, Novotel Bercy Hotel, Paris.

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
	Ove Grubba	Seksjonsleder (sak 18094 og 18104))
Gjester:	Kia Utnes	Sak 18094
	Per Olav Hopsø	Leder LOC Trondheim Euro 2020 (sak 18094)
	Kjetil Vik	Medlem av NHFs Valgkomite (sak 18093)
	Ole Jørstad	1. Visepresident (fra kl. 13:00)

Saksliste:

Sak 18092	Innkalling og protokollgjennomgang
Sak 18093	Status fra Valgkomiteen NHF
Sak 18094	Euro 2020 <ul style="list-style-type: none"> • Eurosjeff Kia Utnes ga en orientering rundt den nasjonale fremdriften • LOC leder Per Olav Hopsø ga en status på den regionale fremdriften • Arrangementsavtale NHF – Region Nord
Sak 18095	Kvartalsregnskap 3/2018
Sak 18096	Daglig leders rapport
Sak 18097	Nye Spektrum, status fremdrift
Sak 18098	Håndballforumene <ul style="list-style-type: none"> • Evaluering av forumene 2018 • Håndballforumene 2019 – ansvarlige
Sak 18099	Oppstart med retningslinjene for seriene 2019/20
Sak 18100	Status fra ansvarsområdene til styremedlemmene
Sak 18101	Håndballtinget 2019 <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til tinget fra RN - saksansvarlige • Valg av tingdelegater, praktisk gjennomføring
Sak 18102	Nytt fra NHF/FS
Sak 18103	Regional risikoanalyse
Sak 18104	Tema: Marked/Info

SAK 18092 Innkalling og protokollgjennomgang

Gjennomgang av innkalling og dagsorden for møte. Regionleder gikk igjennom RS-protokoll nr. 05/18 og AU-protokoll nr. 6/18.

Vedtaks sak 18092

Innkalling og dagsorden som ble utsendt 28/11 ble godkjent. RS-protokoll nr. 05/18 og AU-protokoll nr. 6/18 ble godkjent og underskrevet.

SAK 18093 Status fra Valgkomiteen NHF

Regionens medlem i NHFs Valgkomite Kjetil Vik ga en status på arbeidet i komiteen. Det ble her bedt om at styret kommer med eventuelle forslag til kandidater i komiteer og styret.

Vedtaks sak 18093

Orienteringen ble tatt til etterretning. Eventuelle forslag til nye FS- eller komite-kandidater fra RS-medlemmene sendes Regionleder innen 31. desember.

SAK 18094 Euro 2020

Eurosjeff Kia Utnes ga en orientering på den nasjonale fremdriften av mesterskapene. LOC leder Per Olav Hopsø ga en status på fremdriften i Region Nord.

Vedtaks sak 18094

Orienteringene ble tatt til etterretning.

SAK 18095 Kvartalsregnskap Q3/2018

Daglig leder gikk gjennom kvartalsregnskap Q3. Prognosen er at vi vil oppnå et positivt resultat for året 2018. Åpne poster samt fondsplassering ble også gjennomgått.

Vedtaks sak 18095

Orientering ble tatt til etterretning.

SAK 18096 Daglig leders rapport

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

- Status i administrasjonen
 - Endringer i Klubb-service, med omfordeling av arbeidsoppgaver
- Hallsituasjonen
 - Status hallflater og behov nye hallflater

- Klubb-service
 - Kampavvikling
 - Klubbrådgiverne
 - Klubbhuset
 - Fakturering
 - Soneaktiviteter
 - Møteaktivitet i sonene, hvilke klubber deltar
 - Antall spillende lag og årsklasser 2018/2019
 - Utdanning trener og dommer
 - Klubbhuset med gjennomførte analyser og moduler
- Spill og trening
 - Samlinger høsten 2018 for Trener-skole, Fylkessamling og Regionalt landslag
 - Landsdelssamling 2001 i desember
 - Bylagssamling 2003 i desember
 - Antall spillere på sentrale landslag
 - Dommerutvikling, dommerkoordinatorer, dommeroppsettsmedarbeidere
 - Inkludering HU og Fargerik
 - FRAM 2017/2018

Vedtaksak 18096

Orienteringen ble tatt til etterretning.

SAK 18097 Nye Trondheim Spektrum

Daglig leder ga en status på fremdriften av utbyggingen ved Trondheim Spektrum. Trondheim Spektrum har en god framdrift og vil være ferdigstilt i henhold til planen.

Vedtaksak 18097

Orienteringen ble tatt til etterretning.

SAK 18098 Håndballforumene

Daglig leder gikk igjennom evalueringene av Håndballforumene 2018 og presenterte et forslag til gjennomføring av Håndballforumene 2019.

- Evaluering av forum høsten 2018:
 - Deltakende klubber
 - Evaluering fra deltakerne
- Håndballforum høsten 2019
 - 3 arrangementer
 - 1 dags arrangement lørdag, med 2 dager i Nord der andre dagen benyttes til terminlistearbeid
 - Profiler som «trekkplaster» er viktig
 - Program- og arrangementsutvalg endres til Programutvalg. Selve arrangementet ledes av RS-medlemmer (ansvarlige). Klubbrådgiverne og administrasjonen bidrar i organisering og gjennomføring.

- Tromsø: Scandic Ishavshotel 24.- 25.august 2019
- Molde: Scandic Seilet 31.august 2019
- Trondheim: Scandic Hell 14.september 2019
- Programutvalget med RS-medlemmer og soneledere.
- Oppstartsmøte for programutvalget i januar 2019

Vedtak sak 18098

Håndballforumene i 2019 gjennomføres slik:

Tromsø 24.-25. august - programansvarlige fra RS Einar Lysnes og Mona Kvivesen

Molde 31. august- programansvarlige fra RS Jarl Martin Møller og Vedrana Terzic

Trondheim 14. september - programansvarlig fra RS Inger Lise Guldseth Augdal og Nina Tranås

I tillegg deltar sonelederne i programutvalget. Frist rammeprogram 8.februar 2019

SAK 18099 Oppstart med retningslinjene for seriene 2019/20

Retningslinjene for seriene 2019/20 skal vedtas på styremøte i februar 2019. Det skal gjøres avklaringer med styret, før nye retningslinjer utarbeides. De ansvarlige er Inger Lise Augdal og Einar Lysnes.

- Sesongvarighet
- Spillesystem
- Nord Norsk Mesterskap
- Sammensatte lag
- Dommere

Vedtak sak 18099

Orienteringen ble tatt til etterretning.

SAK 18100 Status fra ansvarsområdene til styremedlemmene

Regionstyret er tildelt ansvarsområder for tingperioden. De ansvarlige følger opp og samarbeider med administrasjonen. Dette er et arbeid som bidrar til å nå målene i Handlingsplanen.

Det ble gitt en status på følgende ansvarsområder:

Soneledere kontakt	Nina Tranås
Mål- og Handlingsplanen	Jarl Martin Møller
Klubbutvikling/Klubbhuset	Jarl Martin Møller
Toppåhåndball	Thor Egil Five
Inkludering	Mona Kvivesen
Serieteknisk	Inger Lise Guldseth Augdal og Einar Lysnes
Spiller-, trener- og dommerutvikling	Vedrana Terzic

Vedtak sak 18100

Orienteringene ble tatt til etterretning.

SAK 18101 Håndballtinget 2019

Håndballtinget arrangeres i Sandefjord 10.-12. mai 2019, og alle våre tingdelegater vil ankomme Sandefjord i løpet av torsdagskvelden 9.mai. Det vil bli fellesmøte med tingdelegater og regionstyret fra 09:00 til 13:00 fredag 10. mai.

Følgende forslag skal fremmes og forberedes:

Ansette revisor

Det vil være fornuftig for en organisasjon som NHF å skifte revisor for å kunne se saker med nye øyne etter et tidsrom på maks 6 år:

Saksansvarlig i styret: Thor Egil Five

Organisasjonsstrukturen i NHF

Hvordan skal vi etablere en felles Strategiplan med sterk involvering av regionene?

Jarl Martin Møller og administrasjonen har utarbeidet og oversendt et forslag til hvordan prosessen fra sentral strategiplan til regional strategiplan kan gjøres.

Påskynde Forbundsstyret i hvordan de ønsker å følge opp «Gi gass» prosjektet i neste tingperiode, slik at vi som organisasjon både sentralt, regionalt og i klubb og i alle ledd skal bli en kompetent, moderne og effektiv organisasjon (ref. Strategiplanen 2017-19).

Ovennevnte vil bli splittet i to tingforslag.

Saksansvarlig i styret: Jarl Martin Møller

Lønnet president på fulltid

Styret avventer Forbundsstyrets evaluering.

Fordeling av lisensinntektene mellom NHF og Regionene

Forslag på 25 % overføringer til regionene av «overskuddet» på lisensinntektene. Andel regioner i forhold til bruttoinntekt minus skaderefusjonen.

Saksansvarlig i styret: Øyvind Togstad

Representasjon på Håndballtinget

På siste ting foreslo Region Nord at grunnkvoten på tre personer fra styret skulle fjernes. Styret foreslår at vi fremmer dette forslaget på nytt, med en grunnkvote på 1 person fra hver region.

Saksansvarlig i styret: Einar Lysnes

Praktisk gjennomføring i valg av tingdelegater fra Region Nord:

Tingdelegater 2019:

- 3 faste: Regionleder, nestleder og AU - medlem
- 5 resterende styremedlemmer velges på lokalt sonemøte
- Hver sone, 17 stk, velger én -1- delegat (fortrinnsvis soneleder)
- Øvrige delegater velges iht til lisensierte spillere (1 delegat pr. 1000 lisensierte)
- 6 varadelegater velges iht til lisensierte spillere

Forslagsfrister:

- 1. februar 2019 for klubbene
- 10. februar for regionene

Det skal arrangeres sonemøter siste halvdel av mars, uke 12 og 13, med tema:

- Gjennomgang av tingsaker - tingbok vil foreligge innen 15. mars 2019
- Valg av tingdelegater på grunnlag av lisenstall pr. 1. februar 2019

Vedtak sak 18101

De forslag som styret har vedtatt ferdigstilles av admionistrasjonen og ansvarlige i styret. Disse presenteres på styremøte i februar sammen med eventuelle andre forslag fra våre klubber.

SAK 18102 Nytt fra NHF/FS

1. Visepresident Ole Jørstad ga en orientering om saker som FS jobber med for tiden.

- Regionene er utfordret på strategidokumentet, Region Nord har gitt sitt innspill
- Jeanette Nilsen ny SST leder har presentert seg og sine tanker for FS
- Beach og arbeidet som gjøres i regionene
- Modernisering av Norsk Håndball som følge av moderniseringsmodellen i norsk idrett
- Informasjon fra siste EHF møte

Vedtak sak 18102

Orienteringen ble tatt til etterretning.

SAK 18103 Regional risikoanalyse

Daglig leder gikk igjennom Risikoanalysen som er utarbeidet for Region Nord etter initiativ fra NHFs Kontrollkomite. Regionstyret mener dette er viktig og riktig arbeide for å få en god oversikt over mulige risikoområder i regionen, i sentralledet og ved spesielle prosjekt jfr Euro2020

Vedtak sak 18103

Risikoanalysen ble tatt til etterretning.

SAK 18104 Tema: Marked/Info

Seksjonsleder Ove Grubba ga en presentasjon av arbeidsoppgavene i seksjonen.

Marked:

- Nyansatt Marianne Eriksen
- Informasjon om arrangementer gjennomført
- Våre sponsorer
- Håndballskolen, REMA 1000
- SoMe orientering
- Nytt prosjekt: Månedens forbilde

Euro 2020:

- Oppgavefordeling, Task Matrix
- Visjoner i markedsplanen
- Informasjon målsetninger
- Avklaringer som gjenstår, LOC
- Arrangementsavtale for Region Nord

Regionstyret er bekymret for totaløkonomien for mesterskapet. Billettstrategien, og da særlig på kamper uten Norge, er bekymringsfull. Generelt har det vært god framdrift i prosjektet, men det er fortsatt noe å gå på når det gjelder informasjon og kommunikasjon. I tillegg er «Møbelringen» flyttet til september, noe som medfører at Region Nord må gjennomføre et annet testarrangement til erstatning for Møbelringen ila høsten 2019.

Regionstyret ønsker en ny gjennomgang av arrangementsavtalen når den er klar.

Vedtak sak 18104

Orienteringen ble tatt til etterretning. Arrangementsavtalen mellom Region Nord og NHF sentralt skal godkjennes av regionstyret før signering av Region Nord's styreleder og daglig leder.

Neste møter

AU-møte nr. 1/19 holdes på Regionskontoret i Trondheim 9. januar 2019.

Regionstyremøte nr. 1/19 holdes på Scandic Hell 8. februar 2019.

Trondheim 20. desember 2018

Svein Olav Øie

Daglig leder