



PROTOKOLL

Regionstyremøte nr. 8/23

Regionstyremøte nr. 8/23 lørdag 9. juni 2023 Scandic Havet, Bodø

Regionstyret:	Øyvind Togstad	Regionleder
	Stine Isaksen	Nestleder
	Frode Børstad	Styremedlem
	Marius Josefsen	Styremedlem
	Nina Tranås	Styremedlem
	Vanja Fjerdingøy	Styremedlem
	Lars Skrede	Styremedlem
	Bodil Myhr	Styremedlem (deltok på Teams)
	Ola Tømmerås	Ansatte representant
Fra adm;	Svein Olav Øie	Daglig leder
	Inger J. Bakke	Seksjonsleder (referent)
	Ove Grubba	Seksjonsleder
	Kristian Valstad	Seksjonsleder

Saksliste:

- Sak 23053 Daglig leders rapport
 - Sak 23054 Møteplan for sesongen 2023/24 for styret og arbeidsutvalget
 - Sak 23055 Arbeidsbeskrivelse for RS/AU og oppnevninger
 - Sak 23056 Ansvarsmatrise for styret
 - Sak 23057 Organisasjons normer og habilitetsregister
 - Sak 23058 Oppfølging av saker fra Regionstinget
-

- SAK 23053 Daglig leders rapport**
Daglig leder ga en status etter Regionstinget, og gikk igjennom generell informasjon ved oppstart av nytt Regionstyre.

Vedtak sak 23053

Orienteringen tatt til etterretning.



SAK 23054 Møteplan for sesongen 2023/24 for Regionstyret og arbeidsutvalget.

Styreleder gikk igjennom forslag til møteplan.

Møteplan 2023/24 for AU og RS:

2023

15/08	Arbeidsutvalgsmøte nr. 4/23, Regionskontoret/Teams
25/08	Regionstyremøte nr. 9/23, Scandic Hell
03/10	Arbeidsutvalgsmøte nr. 5/23, Regionskontoret/Teams
20/10	Regionstyremøte nr. 10/23, Ålesund
13/11	Arbeidsutvalgsmøte nr. 6/23, Regionskontoret/Teams
07/12	Regionstyremøte nr. 11/23, Scandic Bakklandet
08-09/12	Håndballforum, Scandic Hell

2024

16/01	Arbeidsutvalgsmøte nr. 1/24, Regionskontoret/Teams
02-04/02	Regionstyremøte nr. 1/24, Scandic Alta
12/03	Arbeidsutvalgsmøte nr. 2/24, Regionskontoret/Teams
12/04	Regionstyremøte nr. 2/24, Tromsø
14/05	Arbeidsutvalgsmøte nr. 3/24, Regionskontoret/Teams
14/06	Regionstyremøte nr. 3/24, Scandic Hell

Vedtak sak 23054

Forslag til møteplan vedtatt.

SAK 23055 Arbeidsbeskrivelse for RS/AU og oppnevninger

Administrasjonen har utarbeidet et forslag til Arbeidsbeskrivelse for hvordan styrets arbeid kan organiseres.

De ansatte har valgt Ola Tømmerås som sin representant til styret for tingperioden.

Vedtak sak 23055

Den foreslåtte arbeidsbeskrivelsen vedtatt, og de ansattes valg av representant til styret er tatt til etterretning.

SAK 23056 Ansvarsmatrise for styret

Administrasjonen har utarbeidet et forslag til ansvarsmatrise for Regionstyrets medlemmer, denne er tilpasset vår nye mål- og handlingsplan.



Område	Regionstyre	Administrasjon
Arbeidsutvalget	Øyvind Togstad (L), Stine Isaksen(M), Frode Børstad(M)	Svein Olav Øie
VM 2023	Øyvind Togstad	Ove Grubba
Utmerkelseskomiteen	Stine Isaksen(L), Øyvind Togstad(M.), Nina Tranås (M.)	Arild Stav
Mål- og handlingsplan, oppfølging og rapportering	Stine Isaksen	Inger Bakke
Klubb		
Klubb utvikling	Frode Børstad	Kristian Valstad
Rekruttering	Bodil Myhr	Inger Bakke
Spiller- og trenerutvikling	Lars Skrede	Inger Bakke/Victoria Koen
Dommerutvikling	Marius Josefsen	Inger Bakke/Ida Stake
Serieteknisk	Øyvind Togstad	Kristian Valstad
Anlegg		
Nye anlegg og anleggsløse	Frode Børstad	Svein Olav Øie/Rune Nervik
Organisasjon		
Soneledere og sonearbeid	Bodil Myhr	Kristian Valstad
Håndballforum	Nina Tranås	Kristian Valstad/Eirik Engelsen
Integrering og inkludering	Vanja Fjerdinøy	Inger Bakke
Ungdomsråd	Vanja Fjerdinøy	Kristian Valstad/Tuva Witzøe
Bærekraft	Nina Tranås	Inger Bakke/Tuva Witzøe
Frivillighet (arrangement)	Lars Skrede	Ove Grubba/Merethe Lervang

Vedtak sak 23056

Ansvarsmatrisen vedtatt.

SAK 23057 Organisasjons normer og habilitetsregister

Administrasjonen har utarbeidet forslag til nye organisasjonsnormer som alle ansatte, engasjerte og tillitsvalgte i region må signere. Regionens habilitetsregister på vår hjemmeside må oppdateres av alle i styret.

Vedtak sak 23057

Organisasjonsnormene gjennomgått og signeres av RS-medlemmene.
Habilitetsregisteret oppdateres av RS-medlemmene.
RS-medlemmene er gjort kjent med forventningene som ligger til RS når det gjelder saksbehandling og endelige vedtak

SAK 23058 Oppfølging av saker fra tinget

Regionleder gikk igjennom sakene som ble behandlet av Regionstinget.

SAK 6.1.1

Endring av §17 i NHF Region Nords lov: Regiontingets oppgaver (Regionstyrets størrelse).

- 2/3 flertall ble ikke oppnådd og endringsforslaget falt.

SAK 6.1.2

Forslag til endring av §24 i NHF Region Nords lov: Soner (Fjerning av tallet «17», RS beslutter inndeling).

- 2/3 flertall ble oppnådd og endring vedtatt. Loven oppdateres iht vedtaket.



- RS vil invitere alle sonelederne som var på regionstinget til et arbeidsseminar for å se på hvilke grep som evt kan gjennomføres for å styrke sonemodellen.

SAK 6.2.1

Forslag til endring av Region Nord sitt seriereglement pkt 15:

Dommerkvote.

- Forslaget fra Bodø HK fikk 0 stemmer og falt.
- RS ønsker å bli holdt oppdatert om temaet gjennom regionens representant i sentral arbeidsgruppe som skal se på ordningen med oppstart høsten 2023.

SAK 6.3.1

Forslag til styrking av Klubbsservice (ekstra klubbrådgiver i NN).

- Forslaget fra Bodø HK fikk 0 stemmer og falt.
- RS understreker at det er daglig leder som har ansvar for daglig drift av regionen, og rapporterer fortløpende til RS iht vedtatt Mål- og handlingsplan.

SAK 6.3.2

Forslag til styrking av produktet i Norsk Toppåhåndball (Arenakrav).

- Forslaget fra Bodø HK ble i tråd med Lovkomiteens bemerkning ikke realitetsbehandlet, men oversendt Forbundsstyret.

SAK 6.3.3

Styrking av tilbudet om spillerutvikling (Bruke mer ressurser i NN enn det som brukes i dag).

- Forslaget fra Bodø HK fikk 0 stemmer og falt.
- RS understreker at det er daglig leder som har ansvar for daglig drift av regionen, og rapporterer fortløpende til RS iht vedtatt Mål- og handlingsplan.

SAK 6.3.4

Forslag til styrking av vilkår for dommere. (Sette til side krav om 15km-grensa ift diettsats).

- Forslaget fra Bodø HK fikk 0 stemmer og falt.
- RS vil vurdere en ytterligere økning av dommerhonorarene foran sesongen 2024/25.

Vedtak sak 23058

Vedtakene fra Regiontinget tatt til etterretning. De vedtak som trenger videre oppfølging håndteres av DL og RS

Neste møter:

15/08 Arbeidsutvalgsmøte nr. 4/23, Regionskontoret/Teams (13:00-16:00)

25/08 Regionstyremøte nr. 8/23, Scandic Hell (09:00-16:00)