

# PROTOKOLL

## Regionstyremøte nr. 2/24 i Region Nord 12. april 2024, Scandic Hell

---

Regionstyret:	Øyvind Togstad	Regionleder
	Frode Børstad	Styremedlem
	Marius Josefsen	Styremedlem
	Vanja Fjerdingøy	Styremedlem
	Lars Skrede	Styremedlem (Teams)
	Bodil Myhr	Styremedlem
	Ola Tømmerås	Ansatte representant
Fra adm.:	Svein Olav Øie	Daglig leder
	Rune Nervik	Anleggsansvarlig (sak 24025)
Forfall:	Stine Isaksen	Styremedlem
	Nina Tranås	Styremedlem

---

### Saksliste:

Sak 24015	Daglig leders rapport
Sak 24016	Årsregnskap 2023
Sak 24017	Regnskap Q1 2024
Sak 24018	Mål og Handlingsplanen – Rapportering
Sak 24019	Ansvarsmatrise for Regionstyret
Sak 24020	Gjensidige Cup 2025 (LMS)
Sak 24021	Ledermøte i Bergen og oppdatering fra FR-møter
Sak 24022	Håndballforum sesongen 2024/25
Sak 24023	Styrets Årshjul/Møteplan 2024/25
Sak 24024	Oppnevning av organisasjonskomite for Veteran NM 2024
Sak 24025	Tema: Anleggsarbeidet

---

### **SAK 24015** Daglig leders rapport

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

#### **Administrasjonen:**

- Nyhetssaker
- Administrasjonsmodell, fordeling av ansvarsområder/oppgaver for 17,35 stillinger i Region Nord.
- Nasjonale og regionale Måltall/KPI, flott utvikling på klubbhuset og trenerutdanningen.
- Lisentall pr dato er 14145 som er en flott vekst.



### **Klubbservice:**

- Ansettelse av ny klubbbrådgiver i Troms og Finnmark, Mia Johnsen.
- Sonemøter
- Gjennomført 13 nye klubbeseøk.
- Nasjonalt anleggsteam har gjennomført fysisk møte.
- Det er gjennomført evalueringsmøter med klubbene som arrangerte Youth Camp under VM 2023.
- Banketter ble gjennomført i forbindelse med siste serierunde i 3.divisjon og under fellesrundene i Regionseriene J/G 16 – J/G 20 år, meget god deltagelse.
- Sluttspill ANEO-serien gjennomført med Ørland som arrangør, Ørsta J14 og Byåsen G14 sluttspillmestere.
- Søknad fra klubbene Eid og Stryn (Region Vest) om å få delta i våre serier sesongen 24/25. Vi er positive til dette forutsatt at dette ikke gjør hverdagen verre for våre RN-klubber. Vi avventer hva Region Vest melder tilbake når søknadene er behandlet av dem.
- Det vil ikke bli kvalifisering til 2.divisjon i år. Dette som følge av at lag enten har trukket seg fra muligheten for opprykk eller at laget ikke kan rykke opp som følge av 2. lag og/eller prestasjonsavtale.

### **Spill og Trening:**

- Kast Ballen 2024 er igang.
- Aktivitetsdag tilrettelagt håndball gjennomført 17/3 og 23/3.
- Inspirasjonssamling for TH spillere i Oslo fra hele landet.
- Jobber med samarbeidsavtaler med våre toppklubber for sesongen 24/25.
- Spillerutvikling:
  - Spillersamlinger følger planen.
  - RLM, utfordrer RLM og Landsdelssamling gjennomført.
  - Bylagssamling gjennomført, og mesterskap i Stavanger 12. – 14. april.
- Kurs trener:
  - Trener 1 og trener 2 gjennomført i flere områder
  - Totalt 57 moduler med 776 deltakere i -24.
- Dommer:
  - 355 observasjoner
  - 2348 godkjente dommerpåmeldinger for sesongen 23/24.
  - Oversikt dommere på kamp: 246 kamper uten dommer av totalt 9811 kamper i Region Nord.

### **SoMe:**

- Mange nyhetssaker på sosiale medier.
- Facebook: stor økning i følgere, nå 13 513.
- Instagram: stor økning i følgere, nå 9 038

### **Vedtak sak 24001**

*Rapporten fra DL tatt til etterretning.*



### SAK 24016 **Årsregnskap 2023**

Daglig leder presenterte Årsregnskapet for 2023 som er gjennomgått av revisor. Det er utarbeidet forslag til økonomisk beretning fra styret. Styreleder og daglig leder har hatt møte med Kontrollkomiteen og revisor 3. april 2024.

Regnskapet viser et underskudd på kr. 925.736,-, revidert budsjett for 2023 var et underskudd på kr 1.200.000,-.

Underskuddet foreslåes dekket ved bruk av fri egenkapital og egenkapital med selvpålagte restriksjoner. Håndballforum reduseres med kr 150.000,-

#### **Vedtak sak 24016**

*Årsregnskapet for 2023 med forslag til dekning av underskuddet og forslag til økonomisk beretning vedtas. Styret uttrykker bekymring knyttet til at avlagt og vedtatt årsregnskap inneholder uavklarte inntekter knyttet til arrangementer i regi av NHF sentralt. At prosjektrengnskap ved gjentatte anledninger har blitt etterlyst, uten at dette framlegges, gir grunnlag for anmerkningen.*

### SAK 24017 **Regnskap Q1 2024**

Daglig leder gikk igjennom Regnskapet for Q1 2024, dette viser at vi ligger bra an i forhold til budsjett. Det kreves god kostnadskontroll for 2024 og at vi jobber aktivt med å skaffe oss «friske» inntekter og redusere kostnader.

#### **Vedtak sak 24017**

*Regnskap Q1 tatt til etterretning.*

### SAK 24018 **Mål og Handlingsplanen – Rapportering**

Daglig leder gikk gjennom status på administrasjonens arbeidet med Mål- og Handlingsplanen samt forslag til endringer i tiltaksplanen.

#### **Vedtak sak 24018**

*Orienteringen og endringene tatt til etterretning.*



- SAK 24019    Ansvarsmatrise for styret**  
Regionstyremedlemmene presenterte status på ansvarsområdene de er tildelt utover informasjon gitt i daglig leders rapport.

**Vedtak sak 24019**

*Presentasjonene tatt til etterretning.*

- SAK 24020    Gjensidige Cup 2025 (LMS)**  
Daglig leder presentere administrasjonens tanker om gjennomføring av herrenes VM-oppkjøring som skal spilles i Trondheim Spektrum 9-12/1 2025.

**Vedtak sak 24020**

*Orienteringen tatt til etterretning.*

- SAK 24021    Ledermøte i Bergen og oppdatering fra FR-møter**  
Regionsleder ga en oppdatering fra FR-møter og forberedelse til ledermøtet i Bergen 24-26/5.

**Vedtak sak 24021**

*Oppdateringen tatt til etterretning.*

- SAK 24022    Håndballforum sesongen 2024/25**  
Håndballforum sesongen 2024/25 blir gjennomført i forbindelse med Gjensidige Cup 2025. For å starte arbeidet med planleggingen av Håndballforumet 2025 ønsker styret å oppnevne en programkomite.

**Vedtak sak 24022**

*Følgende programkomite oppnevnes:*

<i>Prosjektleder</i>	<i>Kristian Valstad</i>
<i>Medlem</i>	<i>Frode Børstad</i>
<i>Medlem</i>	<i>Nina Tranås</i>
<i>Medlem</i>	<i>Stine Isaksen</i>
<i>Medlem</i>	<i>Tuva W. Johannsen</i>
<i>Medlem</i>	<i>Ove Grubba</i>



**SAK 24023 Styrets Årshjul/Møteplan 2024/25**

Daglig leder gikk igjennom forslaget til møteplan for Regionstyret frem til sommeren 2025. Administrasjonen foreslår at styremøtene i hovedsak gjennomføres på Scandic Hell, dette for å holde kostnadene nede.

**Vedtak sak 24023**

*Møteplan 2024-2025;*

**2024**

*AU-møte nr. 2/24 tirsdag 14. mai 15:00-17:00 på kontoret  
RS-møte nr. 3/24 fredag 14. juni 09:00-15:00 på Hell  
AU-møte nr. 3/24 tirsdag 27. august 15:00-17:00 på kontoret  
RS-møte nr. 4/24 fredag 13. september 09:00-15:00 på Hell  
AU-møte nr. 4/24 mandag 28. oktober 15:00-17:00 på kontoret  
RS-møte nr. 5/24 fredag 15. november 09:00-15:00 i Ålesund  
AU-møte nr. 5/24 tirsdag 17. desember 15:00-17:00 på kontoret*

**2025**

*RS-møte nr. 1/25 fredag 10. januar 09:00-15:00 i Trondheim  
AU-møte nr. 1/25 tirsdag 18. februar 15:00-17:00 på kontoret  
RS-møte nr. 2/25 fredag 7. mars 09:00-15:00 på Hell  
AU-møte nr. 2/25 tirsdag 08. april 15:00-17:00 på Regionskontoret  
RS-møte nr. 3/25 fredag 25. april 09:00-15:00 på Hell  
AU-møte nr. 3/25 tirsdag 27. mai 15:00-17:00 på Regionskontoret  
RS-møte nr. 4/25 fredag 20. juni 09:00-15:00 på Hell*

***Håndballtinget avholdes 9-11. mai 2025 på Holmenkollen Park Hotell i Oslo (vi samler våre delegater 8/5)***

**SAK 24024 Oppnevning av organisasjonskomite for Veteran NM 2024**

Følgende organisasjonskomite for Veteran NM 2024 oppnevnes.

**Vedtak sak 24024**

<i>Prosjektleder</i>	<i>Merete Stav Lervang</i>
<i>RS-representant</i>	<i>Nina Tranås</i>
<i>Dommere</i>	<i>Arild Stav</i>
<i>Kampoppsett</i>	<i>Kristian Valstad, Ola Tømmerås</i>
<i>Kampgjennomføring</i>	<i>Ida Stake, Tuva W. Johannsen</i>
<i>Dugnad</i>	<i>Tore Østerlie</i>
<i>Sosial</i>	<i>Marthe Nettet, Tonje Westad, Marthe Ibsen</i>
<i>Informasjon</i>	<i>Martine Larsgård, Erica Langland</i>
<i>SoMe</i>	<i>Mari K. Rognmo</i>
<i>Transport</i>	<i>Per Inge Aagård</i>

**SAK 24025 Tema: Anleggsarbeidet**

Anleggsansvarlig Rune Nervik og RS-medlem Frode Børstad presenterte regionens status på anleggsarbeidet. I presentasjonen var de innom følgende:

- Mal for gjennomføring av møter med kommuner.
- «Værtstinglisten» over kommuner med høy leiepris og dårlig anleggsdekning.
- «Trondheimsmodellen» for realisering av nye haller.
- Møte i Nasjonalt Anleggsteam.
- Møte gjennom NIF, bla. ifb. Juridisk ansvar fro sikkerhet i Idrettsanlegg.
- Økning av leiepris: Alvdal og Malvik.
- Klisterbruk: Senja, Alvdal, Malvik.
- Jobber med prosjektet «ren ball = ren hall».
- Jobber med å få til et Anleggsseminar ifb. med Gjensidige cup i 2025.
- Stenging av haller i Tromsø førte til bedre fart i vedlikehold og anleggsutviklingen.

**Vedtak sak 24025**

*Orienteringen tatt til etterretning.*

*RN opplever at mange kommuner sliter med økonomien og de foreslår da innføring/heving av anleggsleien. Dette må klubber/idrettsråd umiddelbart gi kommunene tilbakemelding på, og hvilke konsekvenser dette har for idretten.*

*Det er viktig at også adm og politisk ledelse i NHF sørger for å følge opp denne utfordringen overfor sentrale og lokale politikere*

Neste møter:

Arbeidsutvalgsmøte nr. 2/24, Regionskontoret/Teams 14.mai.

Regionstyremøte nr. 3/24, Hell 14. juni.