

## Protokoll

Regionstyremøte nr. 2 23-26

### Scandic Ørnen i Bergen 18 – 19. august 2023

Regionstyret:	Frank H. Bjørndal	Styreleder
	Jeanette Krabbedal-Mathisen	Nestleder
	Bjarte S. Epland	Styremedlem
	Harold Sletten	Styremedlem
	Ann-Elin Leftwich	Styremedlem
	Mette Davidsen	Styremedlem
	Martine Orrestad Andersen	Styremedlem
	Ainor Naustdal	Styremedlem
Fra adm:	Trine Skarstein Dalland	Daglig Leder
	Fredrik Andresen	Sak 11 23/26

### Sakliste:

Sak 07/23-26	Godkjenning av protokoll
Sak 08/23-26	Daglig leder informerer
Sak 09/23-26	Økonomi
Sak 10/23-26	Styrets time
Sak 11/23-26	Dommer og økonomi
Sak 12/23-26	Rapporter og referat

**Habilitetsgjennomgang:** Styret tok en gjennomgang av egen habilitet opp mot de ulike sakene. Ingen habilitetskonflikt avdekket.

## SAK 07/23-23

### Godkjenning av protokoll

Protokoll er distribuert på Teams. Merknader til protokoll er tatt til følge og den er lagt ut på nett.

#### ***Vedtak sak 07/23-26***

**Styret godkjenner protokoll fra styremøte nr. 1 23-26.**

## Sak 08/23-26

### Daglig leder informerer

Daglig leder orienterte om aktivitet i høst som administrasjonen ønsker at Styret deltar på, videre ble det orientert om:

- Oppstart og aktiviteter
  - o For klubb, dommer, trener og spiller.
- Gjensidige Cup 2-5. november
  - o Status
- Trekking av lag i 3. divisjon kvinner, eventuelt opprykk fra 4. divisjon for å fylle opp øverste regionale divisjon.

#### ***Vedtak sak 08/23-26***

**Orientering tatt til etterretning.**

## SAK 09/23-26

### Økonomi

Styreleder og daglig leder informerte om:

- Fordringsliste pr. 11 august
- Q2 rapport
- Rapportering av viktige KPI for Q2.

**Vedtaks sak 09/23-26**

**Styret tar regnskap for Q2 og fordringsliste til etterretning.  
Styret legger til grunn at årsbudsjettet for 2023 overholdes.  
Til neste styremøte utarbeider administrasjonen forslag til og  
mal for rapportering av KPI.**

**SAK 10/23-26**

**Styrets time**

Styret hadde en gjennomgang av:

- Presentasjonsrunde i Styret
- Taushetsplikt og fullmakts oversikt
- Beslutte møteplan for sesong 23/24
- Arbeidsform, møteform og årshjul
- Ansvarsmatrise/ansvarsområde
- Oppnevning av utvalg i tingperioden
- Oppdatering av habilitetsoversikt

### Vedtaks sak 10/23-26

#### Styret vedtok følgende møteplan:

Dato	Sted	Tid
<b>2023</b>		
18 - 19 august	Bergen, Scandic Ørnen	Fredag / lørdag: 16:30-19:30 / 09:00-12:00 - Lunsj: 12.00-13:00
25 september	Teams	Mandag 19:30-21:30
23 oktober	Teams	Mandag 19:30-21:30
01 – 02 desember	Stavanger, VM damer Østerrike – Norge Sør-Korea - Grønland	Fredag / lørdag (kampene er fredag, ikke lørdag)
<b>2024</b>		
15 januar	Teams	Mandag 19:30-21:30
12 februar	Teams	Mandag 19:30-20:30
15- 16 mars	Førde, Scandic Sunnfjord	Fredag / lørdag: 16:30-19:30 / 09:00-12:00 - Lunsj: 12.00-13:00
15 april	Teams	Mandag 19:30-21:30
24 - 26 mai	Bergen, ledermøte (FS + alle RS)	Kommer. Satser på regionstyrene får noe felles tid disse dagene. *Hvis ikke må det settes opp et møte til i mai/juni

**Videre vedtok styret og ikke innføre spesifikke ansvarsområde for medlemmene i styret. Styret viderefører arrangementsutvalget og inkluderingsutvalget i kommende tingperiode.**

**Styret ønsker at det ved innkalling til møte blir satt opp fast sak med åpen post/ styrets time.**

**Styret vil gå igjennom mandatet til styret på styremøte i september.**

## SAK 11/23-26

### Dommer og økonomi

Fredrik Andresen, ansvarlig for utdanning og dommerutvikling hadde en gjennomgang på:

- Arbeid og styrking av dommerutdanning og dommerutviklingsgrupper
- Økonomi og kostnader ved gjennomføring av dagens utviklingsgrupper og dommerarbeid.

Styret ønsket at administrasjonen utarbeidet en oversikt over økonomiske konsekvenser for klubbene ved innføring av en ny utviklingsavgift pr. lag. Styret tar en ny gjennomgang av saken på Teams.

Styret gjennomførte nye møter på teams onsdag 30. august og mandag 4. og søndag 17. september.

### **Vedtak sak 11/23-26**

1. Regionen bruker inntil kr. 200.000, - av egenkapitalen p.r. sesong i tingperioden til styrket dommersatsning i regionen.
2. Ta bort kostnadene for klubb for alle deltakere i utviklingsgruppe 3 (pris pr tid; 2500,-) (Dommer 1: Uerfarne dommere som dømmer i regionserien 11 til 14 år)
3. Redusere kostnaden for klubb for alle deltakere i utviklingsgruppe 1 og 2 med 70%. (ny pris utviklingsgr.1: 1350,- (4500,-) og ny pris 1200,- (4000,-) utviklingsgr.2)
4. Innføre en avgift for alle klubber som videre skal bidra til et felles dommerløft:
  - Kr. 700, - for hvert påmeldte lag over 12 år i p.r. 1. oktober.
5. Prøveperiode på 3 sesonger. Evalueres på Regionstinget i 2026.
6. Gebyr for manglende dommere i samsvar med dommerknoten for klubbene endres fra kr. 4.500 til kr. 5.000, -.

Styret vedtok å endre bestemmelser fra sesongen 2023/2024 med at vedtaket over blir tatt inn i punkt D. Andre forhold.

## Sak 12/23-26

## Rapporter og referater

Styret hadde en gjennomgang av:

- Spillemiddelsøknad – innspill til høring
- Gutteprosjektet
- Bjarte Epland hadde en gjennomgang av arbeidet i gruppen økonomi som barriere.
- Styreleder orienterte om notat fra Styreleder vedr. oppfølging av organisasjonsutviklingsprosjektet, OU.
- Referat fra Bergen kommune
- Ungdomsråd

### ***Vedtak sak 12/23-26***

**Styret tok gjennomgangen til Bjarte Epland til etterretning og kom med tilbakemelding på utvalgets (økonomi som barriere) sine spørsmål styret. Svar fra regionstyre ble sendt videresendt utvalget i etterkant av møtet.**

**Styret vedtok å sende notatet fra Styreleder ang. Organisasjonsutviklingsprosjektet, OU videre til Forbundsstyret.**

**Ungdomsrådet ble flyttet til agenda 25. september**