

Protokoll

Regionstyremøte nr. 3 23-26

Teams, mandag 25. september

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

Sakliste:

Sak 13/23-26	Godkjenning av protokoll
Sak 14/23-26	Daglig leder informerer
Sak 15/23-26	Økonomi
Sak 16/23-26	Styrets time
Sak 17/23-26	Rapporter og referater

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

SAK 13/23-23

Godkjenning av protokoll

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

Vedtak sak 13/23-26

Styret godkjenner protokoll fra styremøte nr. 2 23-26.

Sak 14/23-26

Daglig leder informerer

Daglig leder informerte om:

- Opptaksmøter og aktiviteter
 - For klubb, dommer, trener og spiller
- Dommeroppsett
- Lisens og lisensfond
- Dommerløftet
- Arbeid framover internt NHF både sentralt og regionalt
 - Innkjøp, habilitet, nøytralitet m.m.
 - Arbeidstid, arbeidstidsordninger og fleksitid.

Kommentar fra Styreleder Frank Bjørndal: Ønsker å få framlagt oversikt over hvor stor andel Lisensfondet for sesonger 23/24 som vedrører spillere i Region Vest.

Vedtak sak 14/23-26

Orientering tatt til etterretning. På neste styremøte vil det bli orientert om det videre arbeid i NHF vedr. Innkjøp, habilitet og nøytralitet. Oversikt over region Vest sin andel av utbetalinger i Lisensfondet fremlegges på neste styremøte.

SAK 15/23-26

Økonomi

Styreleder og daglig leder informerte om:

- Fordringsliste pr. 20. september
- Rapportering av de viktigste KPI for styret.

Kommentarer fordringslisten:

- Det må utarbeides retningslinjer for nedbetalingsplan som sikrer likebehandling av klubbene.
- Bruk av nedbetalingsplan som virkemiddel mot klubb skal denne godkjennes av daglig leder.
- Utestående betaling fra klubber og spesielt samarbeidspartnere skal ikke bruke NHF region Vest som rentefri betalingsutsettelse over tid. Arbeidet med fordringslisten må ha høy prioritet i regionen.

Kommentarer til KPI:

- Styret ønsker rapportering på de KPI som det skal rapporteres til Regionstinget i 2026.

Vedtak sak 15/23-26

Styret tar fordringsliste til etterretning.

Styret ønsker rapportering på de KPI som det skal rapporteres på Regionstinget i 2026.

SAK 16/23-26

Styrets time

- Gjennomgang av styreinstruks og mandat til styret
- Hvilke møteplasser i regionen bør styremedlemmer delta på?

Vedtak sak 16/23-26

Sak utsettes til fysiske styremøte i Stavanger.

Sak 12/23-26

Rapporter og referater

Styret hadde en gjennomgang av:

- Gutteprosjektet – samling søndag under Gjensidigecup.
- Økonomi som barriere v / Bjarte Epland.
- Organisasjonsutviklingsprosjektet, OU – møte med president og visepresident i oktober.
- Ungdomsråd.

Vedtak sak 12/23-26

Styret tok gjennomgangen til etterretning.

Ungdomsrådet blir satt på saklista til møtet i Stavanger.