

Protokoll

Regionstyremøte nr. 4 23-26

Teams, mandag 23. oktober

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

Sakliste:

Sak 18/23-26	Godkjenning av protokoll
Sak 19/23-26	Daglig leder informerer
Sak 20/23-26	Økonomi
Sak 21/23-26	Styrets time
Sak 22/23-26	Rapporter og referater

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

SAK 18/23-23

Godkjenning av protokoll

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

Vedtak sak 18/23-26

Styret godkjenner protokoll fra styremøte nr. 3 23-26.

Sak 19/23-26

Daglig leder informerer

Daglig leder informerte om:

- Spillerutviklingstiltak
- Intersport 4'er håndball
- Utlysing av stillingen som seksjonsleder for organisasjon
- Pågående arbeid ang. innkjøp, habilitet og nøytralitet i NHF
- Informasjon om aktiviteter med involvering fra styret
 - Gjensidige Cup
 - Priser i forbindelse med Gjensidige Cup
 - Julefrokost 19. desember
 - Avslutning 3. divisjon og Hjerteligaen våren 2024

Vedtak sak 19/23-26

Orientering tatt til etterretning.

SAK 20/23-26

Økonomi

Styreleder og daglig leder informerte om:

- Fordringsliste pr. 18. oktober
- Oppfølging fra styremøte nr.3: Region Vest sin andel av kostnaden til Lisensfondet er kr. 47 575,-
- Kort oppsummering av søknader om midler/tilskudd

Neste års budsjett, styret sine signal til daglig leder:

- Ønsker administrasjonen er med å lede guttehandball-prosjektet videre, for å få inn flere tiltak og kontinuitet.
- Arbeide med å sette rett pris på de ulike tiltak ut mot klubb.
- Arrangement og aktivitet må minimum gå i balanse og aller helst bidra positivt på bunnlinjen.
- Øke ekstratiltak for spill – og utviklingsaktivitet.
- Arbeide for å få tilbake flere spillere som sluttet med håndball under pandemien.
- Dommersatsingen i 2024 må komme frem i budsjettet.
- Prioritere og spisse tiltakene. Vurdere om noen tiltak kan utgå i 2024.
- Når det gjelder budsjettet resultatet for 2024 så ønsker Styret at administrasjonen følger innretningen i langtidsbudsjettet.

Vedtak sak 20/23-26

**Styret tar fordringsliste til etterretning.
Administrasjonen tar styret sine signal med i det videre arbeidet med budsjett for 2024.**

SAK 21/23-26

Styrets time

- Tilbakemelding/oppfølging etter møtet med presidentskapet 18. oktober

Vedtak sak 21/23-26

Styret tok gjennomgangen til etterretning.

Sak 22/23-26

Rapporter og referater

Styret hadde en gjennomgang av:

- Gutteprosjektet – samling søndag under Gjensidigecup
- Bjarte Epland hadde en gjennomgang av arbeidet i gruppen økonomi som barriere. Grappa er i siste innspurt på innstilling til Forbundsstyret.
- Kontrollutvalget: Arvid Gimmetad er valgt som leder. Daglig leder og styreleder har møte med kontrollutvalget 16. november.

Vedtak sak 22/23-26

Styret tok gjennomgangen til etterretning.