

## Protokoll

Regionstyremøte nr. 5 23-26

### Scandic Forus, Stvanger 1.-2. desember

Regionstyret:	Frank H. Bjørndal	Styreleder
	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:	Jeanette Krabbedal-Mathisen	Nestleder
	Harold Sletten	Styremedlem

### Sakliste:

Sak 22/23-26	Godkjenning av protokoll nr. 4
Sak 23/23-26	Daglig leder informerer
Sak 24/23-26	Økonomi
Sak 25/23-26	Handlingsplan og KPI
Sak 26/23-26	Styrets time/åpen post
Sak 27/23-26	Rapporter og referater

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

## SAK 22/23-23

### Godkjenning av protokoll nr. 4

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

#### ***Vedtak sak 22/23-26***

**Styret godkjenner protokoll fra styremøte nr. 4 23-26.**

## Sak 23/23-26

### Daglig leder informerer

Daglig leder informerte om:

Aktivitet:

- Aktiviteter knytt til VM for NHF
- Aktiviteter og personal i egen region
  - Stor aktivitet rundt dommerarbeid
  - Økt oppslutning/aktivitet rundt temaserien
  - Økt aktivitet rundt rekruttering; Rema 1000 håndballskoler, Lerøydagen/ungt skolebesøk

Arrangement:

- Julefrokost med samarbeidspartnere 20. desember
- Landskamp for kvinner, kvalifisering til EM Norge til våren
- Avslutning 3. divisjon – 6. april i Bergen (Framohallen)
- Hjerteligaen – sesongslutt 6. april i Førde (Førdehuset)

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

**Orientering tatt til etterretning.**

## SAK 24/23-26

### Økonomi

Styreleder og daglig leder informerte om:

- Fordringsliste pr. 22. november
- Kvartalsrapport Q3
- Budsjett 2024, versjon 1

Tilbakemelding Q3:

- Det tar for lang tid før kvartalsrapportering kommer fra regnskapsavdelingen i NHF til regionen.

Innspill budsjett 2024:

- Lønnskostnadene knyttet til ansattressurs på TH avslutning bør fordeles på klubbene/lag ved påmelding.

#### ***Vedtak sak 24/23-26***

**Styret tar fordringsliste til etterretning. Styreleder og daglig leder jobber opp mot klubber med stor restanse. Administrasjonen tar styret sine signaler med i det videre arbeidet med budsjett.**

**Styreleder sender en tilbakemelding til GS vedr. tidspunkt for mottak av kvartalsvis regnskapsrapportering.**

## SAK 25/23-26

### Handlingsplan og KPI

Daglig leder hadde en gjennomgang av:

- Hvordan operasjonalisere handlingsplanen.
- Kvartalsrapportering.
  - Gjennomgang på rapportering av de viktigste KPI for styret.
  - Første rapport på alle tall kommer på styremøte i januar 2024.

#### ***Vedtak sak 25/23-26***

**Styret tok gjennomgangen til etterretning og ønsker trafikkslymodell i rapportering av KPI' er til Styret.**

## SAK 26/23-26

### Styrets time

- Organisasjonsutvikling
  - Oppsummering av Forbundsrådsmøte 8. november.
  - Innledende diskusjon til videre arbeid frem mot Ledermøte i Bergen i mai 2024.
- Gjennomgang av styreinstruks og mandat til Styret.
- Gjennomgang av åpenhetsdokumentet.

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

**Styret tok gjennomgangen til etterretning. Gjennomgang av styreinstruks og mandat til styret blir utsatt til styremøte i januar. Styreleder lager et endelig utkast til instruks og mandat for Styret til neste styremøte.**

## Sak 27/23-26

### Rapporter og referater

Styret hadde en gjennomgang av:

- Gutteprosjektet – hadde samling søndag under Gjensidigecup. Prosjektgruppa ønsker at noen i administrasjonen får ansvar for prosjektet, dette for å kontinuitet og videre utvikling.
- Bjarte Epeland hadde en gjennomgang av arbeidet i gruppen økonomi som barriere. Arbeidsgruppen har ferdigstilt rapporten. Rapporten fra arbeidsgruppen skal på høring hos administrasjonen før videre behandling i Forbundsstyret.
- Kontrollutvalget: Daglig leder og styreleder hadde møte med kontrollutvalget 13. november. Kontrollutvalget ønsker samme rapportering som sist tingperiode.
- Forslag til kandidat til Vestland Idrettskrets sitt nye Styre.
- Florø sitt forslag til tingsak ved Morten Mortensen
- Ungdomsråd:
  - Status, funksjon og fremtid
  - Hvordan involvere regionalt?

**Vedtak sak 27/23-26**

**Styret tok gjennomgangen til etterretning.**

**Styret sitt forslag til kandidat til Vestland Idrettskrets: Hilde Daae Johannesen**

**Florø sitt forslag tingsak blir sendt til administrasjonen for å vurdering av ulike modeller for reisestøtte.**

**Ungdomsråd: Styreleder tar initiativ i forhold til presidentskapet med tanke på Ungdomsrådet, rådets mandat og arbeid. Mette Davidsen tar kontakt med tidligere medlemmer i Ungdomsrådet fra Region Vest.**

**Mål: Finne ny kandidat til Ungdomsrådet.**