

Protokoll

Regionstyremøte nr. 6 23-26

Teams, 22. januar 2024.

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

Sakliste:

Sak 28/23-26	Godkjenning av protokoll nr. 5
Sak 29/23-26	Daglig leder informerer
Sak 30/23-26	Økonomi
Sak 31/23-26	KPI knyttet til handlingsplan
Sak 32/23-26	Styrets time/åpen post
Sak 33/23-26	Rapporter og referater

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

SAK 28/23-23

Godkjenning av protokoll nr. 5

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

Vedtak sak 28/23-26

Styret godkjenner protokoll fra styremøte nr. 5 23-26.

Sak 29/23-26

Daglig leder informerer

Daglig leder informerte om:

Aktivitet:

- Rapporter knytt til kampaktivitet.
- Temaserie for våren er i gang.
- Planlegging av Lerøyaktiviteter for våren er klar.

Personal og ressurser i 2024:

- Personal, endringer og prosesser.
- Utlysning av stilling, Serie og- utviklingsmedarbeider, Arbeidssted Idrettens Hus Førde, 100% fast stilling.
- Intern løsning av leder for utviklingsavdelingen.
- En 50% ressurs i Bergen, strukturere oppgaver og oppfølging av nasjonale team. Erstatte 1,5 av 2 ledige stillinger.

Arrangement:

- Landskamp for kvinner, Norge – Ungarn 4. april (ikke offisielt).
- Avslutning 3, divisjon 6. april i Bergen.
- Hjerteliga – sesongavslutning 6. april i Førde.
- Regions og fylkesmesterskap 20. -21. april i Førde.
- Fylkesmesterskap Beach 7-9. juni i Florø.
- Regionsmesterskap i Beach 30. mai – 9. juni i Bergen.

Vedtaksak 29/23-26

Orientering tatt til etterretning.

SAK 30/23-26

Økonomi

Styreleder og daglig leder hadde en gjennomgang av:

- Fordringsliste pr. 31. desember.
- Status regnskap 2023.
- Budsjett 2024, versjon 2.

Vedtaksak 30/23-26

Styret tar fordringsliste og foreløpige tall fra regnskap 2023 til etterretning.

Styreleder og daglig leder jobber opp mot klubber med stor restanse.

Styret ga innspill til det videre arbeidet med budsjett. Endelig budsjett for 2024 behandles på styremøte 12. februar.

SAK 31/23-26

KPI knytt til handlingsplan

Daglig leder hadde en gjennomgang av:

- KPI-er for styret i henhold til handlingsplan med trafikklysmodellen.
- Første rapport på resultater for nasjonale KPI.

Vedtaksak 31/23-26

Styret tok gjennomgangen til etterretning.

SAK 32/23-26

Styrets time

- Organisasjonsutvikling
 - Kort orientering om status.
- Styreinstruks for Region Vest og vedtak av instruks for tingperioden.

Vedtak sak 32/23-26

Styret tok gjennomgangen til etterretning.

Styret vedtok instruks for Styret i Region Vest for Tingperioden 2023 til 2026.

Sak 33/23-26

Rapporter og referater

Styret hadde en gjennomgang av:

- Gutteprosjekt v/Bjarte (fast sak).
- Økonomi som barriere v/Bjarte (fast sak.)
- Kari Vik og Torleif Skeies Minnefondet.
- Utviklingsavdelingens innspill til tingforslaget til Florø.
- Ungdomsrådet.
 - Status og fremtid.
- Finale 8 i Arendal, representasjon.

Vedtak sak 33/23-26

Styret tok gjennomgangen til etterretning.

Inkluderingsutvalget tar over saksbehandling og protokollføring av søknader knytt til Kari Vik og Torleif Skeis Minnefond.

Utbetaling til mottakere administreres av administrasjonen.

Styreleder undersøker med FS status på ungdomsrådet. Styret jobber videre med å få nye representanter fra region Vest.

Styreleder og Daglig leder jobber videre med Utviklingsavdelingens innspill til tingforslaget til Florø. Saken legges frem til behandling på styremøte den 12. februar.

Styreleder og Daglig leder representerer region Vest ved finalen for NM junior damer hvor Gneist spiller mot Larvik i Finale 8 i Arendal.