

Protokoll

Regionstyremøte nr. 8 23-26

Førde, Scandics Sunnfjord 15-16. mars 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
Fra adm:	Trine Skarstein Dalland	Daglig Leder
Deltok ikke:	Paal Teodor Eeg Lilletvedt	Styremedlem

Sakliste:

Sak 38/23-26	Godkjenning av protokoll nr. 7
Sak 39/23-26	Daglig leder informerer
Sak 40/23-26	Økonomi
Sak 41/23-26	Kontrollutvalget sitt møte med styret
Sak 42/23-26	Styrets time/åpen post
Sak 43/23-26	Rapporter og referater

Habilitetsgjennomgang:

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

SAK 38/23-26 **Godkjenning av protokoll nr. 7**

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

Vedtak sak 38/23-26

Styret godkjenner protokoll fra styremøte nr. 7 23-26.

Sak 39/23-26

Daglig leder informerer

- Kort informasjon knyttet til kamp- og utviklingsaktivitet
- Kort informasjon knyttet arrangement og søknader
- Kort informasjon knyttet til personal og ressurser
-

Vedtak sak 39 23-26

Avslutning av inneværende sesong

**Hjerteliga i Førde og 3 divisjon i Bergen - 6 april og Temaserien.
Vinner kåres i regionserier forløpende.**

**Region- og Fylkesmesterskap i Førde 20-21 april.
Regionmesterskap i Beach 30.mai - 09.Juni.**

Informasjonsmøte ny sesong, 11 april.

**Utvikling - avslutning av sesong. Siste RLM og sonesamlinger for gutter og jenter. Siste samling for Bylag så Bylagsturnering.
Talentsamling for 2009 (Bylag neste år)**

Arbeid med instruktører og trenere til neste sesong. Arbeider med sertifisert av klubber på nivå 1

**Utdanning og kurs. Avslutte kursrekker for trener og instruktører.
Fortsatt en del dommerkurs. Utviklingsgrupper for dommere ferdig for sesongen.**

Landskamp 4 april - utsolgt.

Ansatt Serie og- utviklingsmedarbeider i Førde, Eivind Stølen

**Interne løsninger for bemanning i utviklings- og organisasjon.
Orientering tatt til etterretning.**

SAK 40/23-26

Økonomi

Gjennomgang av:

- Regionens fordringsliste pr. 11 mars
- Revidert årsregnskap for 2023 med tilhørende årsberetning

Vedtak sak 40/23-26

Styret tok en gjennomgang fordringslisten. Tatt til etterretning.

Styret godkjente årsregnskapet for 2023 med forbehold om at revisors rapport er uten merknader.

Budsjett for 2024 er krevende og Styret forventer god kostnadskontroll gjennom året.

Styret forventer fortsatt god oppfølging av fordringslisten i 2024.

SAK 41/23-26

Kontrollutvalget sitt møte med Styret

Gjennomgang av:

- Arbeidsavklaringer mellom RS – Adm. – Kontrollutvalget
- Styret sin vurdering av aktiviteten opp mot mål satt av Regionstinget og RS sine egne målsettinger for 2023.
- Økonomirapporter, fordringslister, handlingsplan m.m.
- Spørsmål knyttet til de ulike dokument.
- Habilitetsvurderinger for tillitsvalgte og ansatte
- Styrets tanker om aktiviteten sist sesong og kommende sesong

Vedtak sak 40/23-26

Styret og utvalget fikk gjort de nødvendige arbeidsavklaringer. Spørsmålene fra Kontrollutvalget ble svart ut. Habilitet og roller er et viktig arbeid for regionen. Utvalget ønsker samme dokumenter og rapporter på økonomi og handlingsplan som styret får. Dokumenter knyttet til de siste rapporter for 2024 vil bli ettersendt til Kontrollutvalget.

SAK 42/23-26

Styrets time

- Mulighet for å ta opp aktuelle saker som rører seg i regionen.
- Organisasjonsutvikling i norsk håndball
 - o Innledende diskusjon og workshop.

Vedtaks sak 42/23-26

Oppsummering av workshop blir sammenstilt av Mette og Jeanette. Arbeidet vil fortsette frem mot Ledermøte i mai. Det vil bli gjennomført en egen workshop med ansatte i regionen. Jeanette vil fasilitere denne.

SAK 43/23-26

Rapporter og referater

- Gutteprosjekt v/Bjarte (fast sak)
- Økonomi som barriere v/Bjarte (fast sak)
- Innspill til Tingforslag fra Florø, utjevning og utregning av kostnadsfordeling ved spillerutviklingstiltak.
- Ungdomsråd v/Mette (Status)
- Innkalling til [kretsting 2024 i Vestland idrettskrets](#).

Vedtaks sak 43/23-26

Styret tok gjennomgangen av gutteprosjektet og økonomi som barriere til etterretning.

Styret behandlet en søknad fra gutteprosjekt om økonomisk støtte på 60 000 for våren 2024. Søknaden ble avslått.

Mette og Martine har jobbe med ny representant i ungdomsrådet. Nytt medlem fra region Vest er Katja Senkina Myklebust 19 år, fra Dahle/Fjaler.

Administrasjonen og Styret har arbeidet med å finne løsninger på Tingforslaget frå Florø til Regionstinget i 2023, Kostnadsdeling reise sone 1-3 og sone 8. Styret kan ikke imøtekomme ønsket med den økonomiske rammen i regionen som er for 2024. Styreleder tilbakemelder beslutningen til Florø.

Frank Bjørndal representerer NHF region Vest på Kretsting 2024 i Vestland idrettskrets 13 april.