

Protokoll
Regionstyremøte nr. 5/20

Regionstyremøte nr. 5/20 torsdag 7. mai 2020 kl.20:00-22:00 via Teams

Regionstyret:	Øyvind Togstad	Regionleder
	Inger Lise G. Augdal	Nestleder
	Thor Egil Five	Styremedlem
	Einar S. Lysnes	Styremedlem
	Mona Kvivesen	Styremedlem
	Vedrana Terzic	Styremedlem
	Nina Tranås	Styremedlem
	Geir Nicolaysen	Ansatte representant
Fra adm;	Svein Olav Øie	Daglig leder
	Inger J. Bakke	Seksjonsleder (referent)

Saksliste:

Sak 20032	Innkalling og protokollgjennomgang
Sak 20033	Daglig leders rapport, håndtering av Koronakrisen og påmeldinger 20/21
Sak 20034	Regionstinget 2020
Sak 20035	Felles Håndballforum under Euro 2020 for kvinner, økonomi

SAK 20032 Innkalling og protokollgjennomgang

Gjennomgang av innkalling og dagsorden for møte. Styreleder gikk igjennom RS-protokoll nr. 04/20 og AU-protokoll nr. 02/20.

Vedtak sak 20032

Innkalling og dagsorden godkjent. RS-protokoll nr. 04/20 og AU-protokoll nr. 02/20 godkjent og underskrevet på neste fysiske møte.

SAK 20033 Daglig leders rapport

Daglig leder ga en rapport om hva som har skjedd siden siste styremøte. I tillegg redegjorde daglig leder for håndteringen av Koronakrisen.

- Nytt fra administrasjonen
- Status Koronakrisen NHF region Nord



- Påmeldte lag 20/21
- Idrettsregistrering
- Lisenser
- Sonemøter og soneledere
- Spillerutvikling og trenerutdanning
- Dommer
- Web/SOME/Grafisk
- Euro 2020 januar
 - Oppsummering
 - Gjennomføring
 - Frivillige
 - Innspill til forbedringer
- Arrangementer

Vedtak sak 20033

Orienteringen tatt til etterretning.

SAK 20034 Forberedelser til Regiontinget 2020

Det innkalles til Regiontinget 2020, lørdag 20. juni 13:00-16:00 på Scandic Hell. Vi samles fysisk for de som ønsker det og digitalt for de som ønsker det.

Følgende behandles på tinget:

Årsberetning

Regnskap 2018 og 2019

Budsjetter 2020, 2021, 2022 og 2023

Mål- og Handlingsplan 2020-23

Forslag, ny lov for Region Nord

Valg av Regionstyre og Kontrollutvalg

Forslag på ny Valgkomite

Utmerkelser:

Disse deles ut på felles Håndballforum under Euro i desember.

Frist for å melde inn kandidater til Utmerkelseskomiteen er utvidet til tinget.

Forslag ny valgkomite:

May Romundstad Leder

Stein Aarøen Medlem

Randi Rasmussen Medlem

Einar Nordhus Medlem



Forslag til Sak 7: Innkomne forslag og saker:

Forslagsstiller:

Regionstyret

Endring:

Lovnorm for NHFs regioner. Refusjon av utgifter. Godtgjørelse § 10 1-3, punkt 4 taes inn igjen i forslag til ny Lovnorm:
(4) Styrets honorar er fastsatt av Regionstinget. Honoraret økes hver tingperiode med en sum tilsvarende priskonsumindeks reguleringen

Forslagstillers motivering:

«Satsene på styrehonorar og møtehonorar har ved en inkurie vært uendret siden Regionstinget i 2014. Styret ønsker derfor å justere disse satsene opp»

Godtgjørelsen for Regionstyret og øvrige tillitsvalgte fastsettes av Regionstinget. Refusjon for andre nødvendige faktiske utgifter dekkes etter statens satser.

Årlig godtgjøring for Regionstyret i RN ble i 2014 satt til en timesats på kr 250,-. Styremøtene er normert til 10 timer inkludert for- og etter arbeid. Arbeidsutvalgsmøter (AU) ble oppjustert til en timesats på kr 250,- normert til 5 timer inkludert for- og etterarbeid og styreleders honorar ble justert til kr 50 000,- pr år.

Satsene er ikke justert siden 2014 dvs en periode på 6 år pr i dag (3 tingperioder). Neste mulige justering er neste Regionsting som er besluttet skal følge en 3 års periode vedtatt på Tinget og dermed gjennomføres i 2023. dvs om 3 år. Det vil da gå 9 år uten at Regionstinget har justert godtgjørelsen.

Region Nord ble satt under Region-Midts administrasjon i 2014 og regionen ble deretter fusjonert med virkning fra 22.05.2016. Regionen er et stort geografisk område fra Finnmark i nord til Sunnmøre i sør som krever stor aktivitet på mange områder deriblant større arbeidsmengde på administrasjon og det politiske arbeidet for Regionstyret. Honorarene burde vært økt i perioden i henhold til konsumprisindeksen. Økningen i tingperioden 2014 fram til mars 2020 er på ca 14%. Etter Lover og regler for Region Nord §11 punkt 4 står følgende i gjeldene Lovnorm pr i dag: Honoraret økes hver tingperiode med en sum tilsvarende konsumprisindeks reguleringen.

Regionstyret foreslår:

Tillitsvalgte kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Godtgjørelsen for Regionstyret og øvrige tillitsvalgte fastsettes av Regionstinget. Refusjon for andre nødvendige faktiske utgifter dekkes etter statens satser.

Årlig godtgjøring for Regionstyret i Region Nord. Styremøter (RS): Møtene er normert til 10 timer inkludert for- og etterarbeid. Timesatsen er satt til kr 300,-. Arbeidsutvalgsmøter (AU): Møtene er normert til 5 timer inkludert for- og etterarbeid. Timesatsen er satt til kr 300,-. Tillegg: Regionsleder kr 75 000,- pr. år



Gjeldende fra mai 2020

Tapt arbeidsfortjeneste: Styremedlemmene kan etter søknad i tillegg gies kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste i inntil 6 dager pr. år for deltagelse på styremøter.

Dette kommer til anvendelser der man ikke innvilges tjenestefri med lønn av sin arbeidsgiver.

Det settes et maksimumsbeløp for kompensasjon pr. time lik daglig leders til enhver tid gjeldene timelønn. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring etter forrige punktum skal fremgå av regionens budsjett og regnskap.

Regionleder fratradte under behandlingen av denne saken.

Vedtak sak 20034

Regionstinget gjennomføres 20.juni. Kl 13:00 – 16:00 på Scandic Hell Stjørdal. Tinget blir gjennomført som en kombinasjon av fysisk og digitalt møte.

Forslag på ny Valgkomite vedtatt.

Den foreslåtte løsningen med sakliste ble vedtatt. Forslag oversendes NHF's Lovkomite for uttalelse.

Forslag til sak 7:

Endring av paragraf 10 Refusjon av utgifter.

Godtgjørelse § 10 1-3, punkt 4 settes inn igjen i forslag til ny Lovnorm: (4) Styrets honorar er fastsatt av Regionstinget. Honoraret økes hver tingperiode med en sum tilsvarende priskonsumindeks reguleringen.

SAK 20035 Håndballforum 2020 Trondheim

Daglig leder presenterte administrasjonens forslag til gjennomføring/organisering av Håndballforumet på Stjørdal under Euro 2020.

- Program:
 - Fredag 4.desember Soneledersamling med middag.
 - Lørdag 5.desember Håndballforum og Euro 2020 kamper.
 - Søndag 6.desember Håndball forum fortsetter.
- Deltakeravgift
 - kr 3000,- inkludert Euro 2020 kamper.
 - kr 1500,- ekskludert Euro 2020 kamper.
 - Kun de klubber som deltar som betaler.
- Påmeldingsfrist 1.oktober 2020.
- Kr 258.000, - settes av til reisetilskudd for klubbene fra Sunnmøre og sonene fra Helgeland og nordover.
- Ansvarlig fra RS må oppnevnes.

Vedtak sak 20035

Orienteringen tatt til etterretning.

Neste møte:

RS-møte nr. 6/2020 holdes 15.juni kl 20:00.