

## Regionstyremøte Nr. 12/14-16

Mandag 24.august 2015 i Drammen

### Tilstede:

Geir Floen	Leder
Gro Gulliksen	Nestleder
Per Inge Bjerkseter	Styremedlem
Erik Øie	Styremedlem
Gun Finrud	Styremedlem
Bjørn Hagberg	Ansatte representant
Ole Kristian Strøm	Daglig Leder

### Forfall:

Morten Bredo Egge	Styremedlem
Henning Nygaard	Styremedlem

### Sakoversikt:

108/14-16	Referater og rapporter
109/14-16	Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand
110/14-16	Økonomi
111/14-16	Påmelding til våre serier 2015/16
112/14-16	Handlingsplan Region Sør 2014/16
113/14-16	Temakonferansen 2015
114/14-16	Forbundsrådsmøte 18/9.
115/14-16	Anlegg
116/14-16	Regionstinget 2016
117/14-16	Søknad HU-tiltak
118/14-16	Støtte til Toppklubbene
119/14-16	Felles retningslinjer for cuper
120/14-16	Euro 2016 i Polen.
121/14-15	Eventuelt

### Sak 108/14-16

#### Referater og Rapporter.

Regionstyremøte nr.11/14-16

FS nr. 2-5/15-17

**Vedtak:** Protokoll Regionstyremøte nr.11/14-16 ble vedtatt.

## Sak 109/14-16

### Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand

Daglig leder informerte og oppdaterte styret ang ansatte ressurser og arbeidsoppgaver.

Seriarbeidet og klargjøring for ses.15/16 går etter planen. Vi har en gledelig oppgang på ca.35 lag.

Noe informasjon om NHF`s nye IKT system og fremdriften på dette.

**Vedtak:** Tatt til etterretning.

## Sak 110/14-16

### Økonomi

Daglig leder gjennomgikk regnskapet for første halvår, et regnskap som ikke avviker vesentlig i forhold til budsjett og forventninger.

Regionstyret ble forespeilet prognoser for estimert årsresultat i forhold til budsjettet.

**Vedtak:**

Regnskapsgjennomgangen for første halvår ble tatt til etterretning og resultatet godkjent.

## Sak 111/14-16

### Påmelding til våre serier 2015/16

Påmeldingen har, fra og med J/G11 år, økt med ca 35 lag sett opp mot samme dato i fjor.

Påmeldingen har økt med ca. 100 lag de tre siste sesongene i aldersklassene J/G11 år og oppover.

Påmeldingsfristen for Region Sør Cupen har ikke gått ut enda, men målet er en fortsatt økning av deltakenede lag. Ses.13/14 var det 112 påmeldte lag og ses 14/15 var det 147 påmeldte lag.

**Vedtak:** Tatt til etterretning.

## Sak 112/14-16

### Handlingsplan Region Sør 2014/16

Regionstyret hadde en god gjennomgang av handlingsplanen, hvor administrasjonen ved Daglig Leder informerte om status på de ulike områder.

Det meste er og blir gjennomført, og målsettinger blir innfridd. Enkelte områder som dommerarbeidet, anlegg og marked og deres tilhørende målsettinger, skal prioriteres mer fremover.

**Vedtak:** Dommerarbeidet, anlegg og marked og deres tilhørende målsettinger i handlingsplanen, skal prioriteres mer fremover.

#### **Sak 113/14-16**

##### **Temakonferansen 2015**

Konferansen gjennomføres i Sandefjord 30.-31.oktober 2015.

Årets temaer vil være informasjon om vårt nye datasystem som vil berøre og forenkle hverdagen i alle ledd i vår organisasjon, Handlingsplanen for neste tingperiode, Dommerarbeidets utfordringer, Håndball for utviklingshemmede, Beach Håndball og «Flere – Lengre».

Administrasjonen utarbeider et program med innholdet som nevnt over.

**Vedtak:** Styret gir administrasjonen fullmakt til å utarbeide program og invitasjon for publisering.

#### **Sak 114/14-16**

##### **Forbundsrådsmøte 18/9**

Styreleder informerte om saker som allerede foreligger. Endelig agenda vil foreligge 4.september. Det er ingen nye saker fra Regionstyret p.t., men innspill på eventuelle nye saker til agendaen må senest meldes inn før 4.september. Agendaen gjennomgås på neste styremøte, hvor det blir anledning til å komme med innspill til sakene. Styremedlem Tonje S. Jelstad har tilbudt seg å komme på vårt neste styremøte.

**Vedtak:** Eventuelle nye saker til Forbundsrådets agenda må foreligge før 4.september.

#### **Sak 115/14-16**

##### **Anlegg**

Det foregår fortsatt en kontinuerlig prosess vedrørende regionens anleggssituasjon, hvor vi arbeider målbevisst for å bistå klubbene i planfaser og gjennomføringsfaser. Etter en god kartlegningsperiode, jobber vi fortsatt konkret mot enkelte prosjekter, samt motiverer/bistår klubber og kommuner for å få flere anlegg i områder hvor det pr. definisjon er for få håndballflater.

Vi deltar aktivt på anleggsseminarer og –møter, samt har god kontakt med aktuelle idrettsråd og kommuner.

**Vedtak:** Tatt til etterretning.

### **Sak 116/14-16**

#### **Regionstinget 2016**

Administrasjonen la frem et forslag om å legge Regionstinget til Sandefjord 22.-23.mai 2016.

**Vedtak:** Regionstinget legges til Sandefjord 22.-23.mai 2016.

### **Sak 117/14-16**

#### **Søknad HU-tiltak**

Etter møtevirksomhet og tilegning av kunnskap på området ønsker Region Sør gjennomføring av gode HU-tiltak. Vi ønsker rekruttering av flere spillere, oppstart av nye lag og påmelding av flere lag til serien. Antall lag har de siste sesongene vært stabilt på 6 lag. Region Sør ser på mulighetene for at det kan søkes om midler til gode tiltak.

**Vedtak:** Styremedlem Gro Gulliksen viderefører arbeidet med administrasjonen og sentralledet i NHF, for å utarbeide HU-tiltak, med søkbare midler, som øker antall spillere og lag.

### **Sak 118/14-16**

#### **Støtte til Toppklubbene**

Regionstyret ønsker å gi Europacupstøtte til regionens lag som skal delta i E-cup innværende sesong.

Administrasjonen ferdigstiller, til neste styremøte, et forslag av ytelsersom kan utløse en økonomisk støtte til toppklubbene.

**Vedtak:** Glassverket IF og Larvik HK mottar et Europacuptilskudd pålydende 40.000,- hver.  
Styremedlem Erik Øie erklærte seg inhabil i saken.

### **Sak 119/14-16**

#### **Felles retningslinjer for cuper**

NHF skal ha felles retningslinjer for godkjenning av cuper og turneringer. Et forslag, som skal definere NHF's og regionenes kampperioder og periodene hvor turneringer og cuper kan godkjennes, skal behandles i Forbundsstyrets Arbeidsutvalg.

**Vedtak:** Tatt til etterretning.

**Sak 120/14-16****Euro 2016 i Polen**

Region Sør planlegger et arbeidsseminar i forbindelse med EM i Polen i januar 2016. Saker vil i all hovedsak være å utarbeide forslag til ny handlingsplan, samt annet arbeid knyttet opp til Regionstinget i mai 2016.

<b>Vedtak:</b> Tatt til etterretning.
---------------------------------------

**Sak 121/14-16****Eventuelt**

Styremedlem Gro Gulliksen er med NHF's sentrale HU-gruppe på Landsturneringen på Lillehammer 4.-6.september. Gro oppsøker regionens lag, ledere og spillere for å bli kjent med dem for videre arbeid ref. Sak 117/14-16 over.

Referent: Ole Kristian Strøm

---