

## Regionstyremøte Nr. 17/14-16

Tirsdag 1.mars 2016 på Idrettens Hus i Drammen

### Tilstede:

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

### Forfall:

Geir Floen	Leder
Henning Nygaard	Styremedlem

### Saksoversikt:

157/14-16	Referater og rapporter
158/14-16	Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand
159/14-16	Økonomi
160/14-16	Nye Lov normer
161/14-16	Dømmersituasjonen
162/14-16	Handlingsplanen
163/14-16	Regionstinget 2016
164/14-16	Forbundsrådsmøte/Ledermøte
165/14-16	Eventuelt

### Sak 157/14-16

#### Referater og Rapporter.

Regionstyremøte nr.16/14-16

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

## Sak 158/14-16

### Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand

Daglig leder informerte og oppdaterte styret ang ansatte ressurser og arbeidsoppgaver. Administrasjonen sender til Regionstyret et forslag til serieinvitasjon for sesongen 16/17. Styremedlem Erik Øie tar gjerne et møte med administrasjonen vedrørende serieinvitasjonens tilbud, nivådeling og ordlyd.

**Vedtak:** Administrasjonen sender, i uke 11, regionstyret et forslag til serieinvitasjon for sesongen 16/17.

## Sak 159/14-16

### Økonomi

Administrasjonen sender, i uke 11, ut regnskapet og balanserapport for 2015, samt revidert budsjett for 2016. Det endelige regnskapet for 2015, med dets noter, og revidert budsjett for 2016, tas opp til godkjenning på neste styremøte, 4.april 2016. Tilskuddet til toppklubbene i regionen ble diskutert. Se for øvrig vedtaket under.

**Vedtak:** Administrasjonen sender, i uke 11, ut regnskapet og balanserapport for 2015, samt revidert budsjettforslag for 2016, til styret. Det endelige regnskapet tas opp til godkjenning på neste styremøte, 4.april 2016. Tilskuddene til toppklubbene videreføres ikke i 2016 (Styremedlem Erik Øie meldte seg inhabil i saken).

## Sak 160/14-16

### Nye lov normer

Representanter fra regionstyret har utarbeidet nye lov normer til Regionstinget i mai 2016.

Alle paragrafer er gått gjennom og det er gjort noen materielle endringer i lovverket. Håndballtinget (NHF) har endret regionenes representasjonskriterier på neste Håndballting til å ta utgangspunkt i antall lisensierte spillere, fremfor antall lag. Regionstyret ønsker å følge denne praksis når gjelder Regionstinget 2018 og vil foreslå følgende på Regionstinget:

1-75 lisensierte personer pr. klubb gir 1 representant.

76+ lisensierte personer pr. klubb gir 2 representanter.

**Vedtak:** Styremedlemmene Per Inge Bjerkseter og Erik Øie ferdigstiller de siste innspillene i forslaget til endringer i lov normene, for gjennomgang på neste styremøte.

## Sak 161/14-16

### Dommersituasjonen

Dommersituasjonen i regionen faretruende, når gjelder antall og nivå. Administrasjonen og styret ferdigstiller i disse dager et helt nytt konsept, som blant annet baserer seg på å honorere de klubbene som gjør et godt dommerarbeid, finansiert av klubbene som gjør et mindre godt dommerarbeid. Målet er at alle klubbene gjør dommerarbeidet så bra at vi får nok dommere til riktig nivå.

**Vedtak:** Regionstyrets nye dommerkonsept blir presentert på Regionstinget.

## Sak 162/14-16

### Handlingsplanen

Administrasjonen og styret har ved flere anledninger vurdert statusen i tiltakene som er beskrevet i Regions Sør`s ting-vedtatte Handlingsplan for perioden 2014-2016; Administrasjonen sender ut en ny statusrapport til styret.

**Vedtak:** Administrasjonen sender ut en rapport til styret ang statusen til Handlingsplanen for perioden 2014-2016.

## Sak 163/14-16

### Regionstinget 2016

Regionstinget gjennomføres i Sandefjord 20.-21.mai 2016. Nedfelte prosedyrer og tidsplan følges frem mot tinget. Utarbeidelse av ny Handlingsplan ble startet på Temakonferansen i oktober 2015 og et sentrale forslag har blitt utarbeidet, presentert og diskutert på et felles arbeidsseminar mellom styret og administrasjonen. Det vil i tiden fremover jobbes med å ferdigstille handlingsplanen og tilhørende budsjett. Styret forbereder eventuelle saker til Regionstinget. Administrasjonen sender ut invitasjonen en gang til, som en påminnelse til alle klubbene og inviterte. Styret melder inn, på neste styremøte, forslag på personer som kan være kandidater til å få NHF RS hedersmerke. AU behandler de innkomne forslagene. Styret skal foreslå en ny valgkomite.

**Vedtak:** Styret melder inn eventuelle saker til Regionstinget. Administrasjonen sender ut innkallingen en gang til, som en påminnelse. Styret melder inn forslag til AU på kandidater til Hedersmerke. Styret foreslår ny valgkomite på neste styremøte.

## **Sak 164/14-16**

### **Forbundsrådsmøte/Ledermøte (4.mars 2016)**

Forbundsrådet skal diskutere det foreslåtte mandatet til den administrative ledergruppen i NHF, samt frikjøp av presidenten/presidentskapet.

Ledermøtet skal blant annet jobbe med det nye strategidokumentet, samt få en statusrapport, planer og fremdrift angående «Klubbhuset» og Anleggsarbeidet.

Tilskuddsordninger vil også bli diskutert. Referer for øvrig til NHS` s innkallinger og protokoller.

Regionstyret diskuterte sakene og vil presentere våre holdninger på møtene.

<b>Vedtak:</b> Til etterretning.
----------------------------------

## **Sak 165/14-16**

### **Eventuelt**

#### **Tinget til Buskerud Idrettskrets:**

Per Inge Bjerkseter stiller fra regionstyret. Evt. andre representanter fra styret melder fra.

#### **Tinget til Vestfold Idrettskrets:**

Gro Gulliksen stiller fra regionstyret. Evt. andre representanter fra styret melder fra.

#### **Tinget til Telemark Idrettskrets:**

Gun Finrud stiller fra regionstyret. Evt. andre representanter fra styret melder fra.

Referent: Ole Kristian Strøm

---