

## Regionstyremøte Nr. 2/14-16

Mandag 25.august 2014 i Drammen

### Tilstede:

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

### Forfall:

Morten Bredo Egge	Styremedlem
Henning Nygaard	Styremedlem

### Saksoversikt:

13/14-16	Referater og rapporter
14/14-16	Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand
15/14-15	Regnskap 1.halvår 2014
16/14-16	Regionstinget 2014
17/14-16	NM Beach 2014
18/14-16	Forbundsrådsmøte 5/9-14
19/14-16	Tilskudd topphåndballklubber
20/14-16	Temakonferansen 2014
21/14-16	Styremedlemmers ansvarsområder og gjøremål.
22/14-16	Møteplan
23/14-16	Retningslinjer for valgkomiteen.
24/14-16	Eventuelt

### Sak 13/14-16

#### Referater og Rapporter.

Regionstyremøte nr.1/14-16  
FS-møte nr.11/13-15

**Vedtatt:** Protokoll Regionstyremøte nr.1/14-16 ble vedtatt.

## Sak 14/14-16

### Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand

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

Noen utfordringer med sykemelding og barselpermisjoner, men administrasjonen har fått på plass gode ressurser til å administrere all planlagt aktivitet på en tilfredsstillende og fullverdig måte.

Anstein Enggravslia er ansatt i en 50% stilling over 2 år som klubbrådgiver i Telemark.

Vi registrerer noe økning i påmeldte lag til serien, men erfaringsmessig så trekker dessverre lag seg i perioden frem mot seriestart.

**Vedtak:** Tatt til etterretning.

## Sak 15/14-16

### Regnskap 1. halvår 2014

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

Regionstyret ønsker å bli forespeilet prognoser for estimert årsresultat i forhold til budsjettet. Det vil si regnskap hittil i år kombinert med budsjetter for resten av året.

**Vedtak:** Regnskapsgjennomgang for første halvår tatt til etterretning og resultat godkjent.

Administrasjonen utarbeider til neste styremøte en prognose av regnskapet hittil i år opp mot årsbudsjettet.

## Sak 16/14-16

### Regionstinget 2014

Elektroniske dommerutbetalinger:

Administrasjonen fremmet et forslag til regionstyret om klubbenes mulighet for elektronisk dommerutbetaling. Styret og administrasjonen utreder retningslinjene i denne saken, slik at det gjøres etter gjeldende lover og regler.

**Vedtak:**

Styremedlem Per Inge Bjerkseter og administrasjonens Bjørn Hagberg sjekker ut lover og regler i forbindelse med klubbenes mulighet til å utbetale dommerutgifter elektronisk.

## Sak 17/14-16

### NM Beach

NHF Region Sør og Runar arrangerte NM i Beach-håndball i Sandefjord 20.-22.juni 2014.

31 lag deltok, hvorav 21 damelag og 10 herrelag.

Regionstyret og administrasjonen var godt representert under arrangementet og bisto Runar med definerte oppgaver. I tillegg ble det observert og i etterkant evaluert for å utvikle beach-håndballen videre.

Se for øvrig sak 18/14-16.

#### **Vedtak:**

Tatt til etterretning.

## Sak 18/14-16

### Forbundsrådsmøte 5/9-14

Styreleder gjennomgikk utsendte sakliste. To områder ble utdypet:

Utvalget for ungdomshåndballen:

Styremedlem Erik Øie oppsummerte hovedarbeidsområdene som Utvalget for Ungdomshåndballen har arbeidet frem i perioden etter forrige rapportering.

I det vedlagte notatet til Forbundsrådsmøte framkommer så vel en generell statusrapport som en rekke konkrete forslag som Forbundsrådet bes ta stilling til.

Beach Håndball:

Styreleder holder et innlegg på Forbundsrådsmøte om beachserien i Region Sør.

I tillegg har Forbundsrådet blitt utfordret til å drøfte hvordan vi ytterligere skal utvikle og løfte Beach håndballen i Norge. Styreleder mottar argumenter og forslag til konkrete tiltak fra Beach håndball-utvalget i Region Sør.

#### **Vedtak:**

Regionstyret støtter de konkrete forslagene som Utvalget for Ungdomshåndballen har utarbeidet.

## Sak 19/14-16

### Tilskudd Toppåhåndballklubber

Administrasjonen la frem et forslag om tilskudd til de topphåndballklubbene som ikke inngår i det pågående Rekrutteringsprosjektet. Forslaget til tilskudds-avtalen innebærer at toppklubbene må gi gjenytelse i form av ressurs- og kompetansebruk ved f.eks. skole- og klubbesøk. Styremedlem Erik Øie sa seg inhabil i saken.

#### **Vedtak:**

Styret vedtok administrasjonens forslag til tilskudds-avtale med Toppklubber. Styremedlem Erik Øie sa seg inhabil i saken, grunnet sin rolle i Glassverket IF.

## **Sak 20/14-16**

### **Temakonferansen 2014**

Temakonferansen ble sist møte vedtatt lagt til 17.-18.oktober i Sandefjord. Dette må endres grunnet annen kolliderende aktivitet som har oppstått i ettertid.

Temakonferansen blir nå flyttet til 28.-29.november 2014 i Sandefjord, i forbindelse med Møbelringen Cup i Larvik. Deltakerne ser først landskamp mellom Norge-Frankrike den 28.november. Deretter fortsetter konferansen i Sandefjord.

Administrasjonen tar utgangspunkt i Regionstyrets forslag til temaer og utarbeider et forslag til program

#### **Vedtak:**

Temakonferansen 2014 legges til Rica Park Hotell i Sandefjord og landskamp i Larvik, 28.-29.november 2014.

## **Sak 21/14-16**

### **Styremedlemmers ansvarsområder og gjøremål**

Rettelse i protokollen fra styremøte nr.1-14-16 ang Ansvarsområder for styremedlemmer:

Nina Haugen: Beach Håndball og Telemark

Det er lagt opp til prosjektgrupper og ad-hoc grupper for aktuelle områder og arrangementer i tingperioden. Det er pr. nå gjennomført mange møter og tatt gode initiativ på alle områder. Det ble kort informert om møtene som er gjennomført.

Administrasjonen utarbeider et konkret forslag over aktuelle aktiviteter og møtesteder hvor det ønskes at styremedlemmer representerer.

#### **Vedtak:**

Administrasjonen setter opp et forslag over aktuelle aktiviteter og møtesteder hvor det ønskes at styremedlemmer representerer.

## **Sak 22/14-16**

### **Møteplan**

Tirsdag 23.september

Mandag 13.oktober

Lørdag 29.november i etterkant av Temakonferansen

#### **Vedtak:**

Møteplanen ble vedtatt.

### **Sak 23/14-16**

#### **Retningslinjer for valgkomiteen**

Styremedlemmene Nina Haugen, Erik Øie og Gro Gulliksen utarbeider et forslag til retningslinjer for valgkomiteen.

### **Sak 24/14-16**

#### **Eventuelt**

NM for Regionslag foreslås lagt til nye Ringerikshallen.

Info vedrørende Ledermøte til BIK

Administrasjonen skal oppdatere anleggskartleggingen som ble utarbeidet tidligere.

Info fra det regionale Beach-møte.

Nestleder Gro Gulliksen reiser på Landstuneringen og inkluderingsseminar i Trøndelag 29.-31.august 2014.

Forslag til økte observatørhonorar, som er innenfor budsjetttrammene, ble informert om og vedtatt.

Info fra dommerarbeidet som blant annet har gjennomført handlingsplanmøte og dommersamlinger.

Info vedrørende et forslag som kommer fra landslagstrenerne til seniorlagene om å ha regionale treningssamlinger for seniorspillere. Vi avventer til forslaget foreligger.

Info ifm Møbelringen Cup som Region Sør arrangerer i Larvik 28.-29.november.

Referent: Ole Kristian Strøm