

Regionstyremøte Nr. 2/16-18

Mandag 22.august 2016 på Idrettens Hus i Drammen

Tilstede:

Geir Floen	Leder
Gro Gulliksen	Nestleder
Per Inge Bjerkseter	Styremedlem
Mai-Britt Kopperud	Styremedlem
Erik Øie	Styremedlem
Gun Finrud	Styremedlem
Brit Lundegaard	Styremedlem
Anne Nyork	Styremedlem
Ann Kristin Olaussen	Ansatte representant
Ole Kristian Strøm	Daglig Leder

Forfall:

Saksoversikt:

11/16-18	Referater og rapporter
12/16-18	Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand
13/16-18	Halvårsregnskap og prognoser
14/16-18	Strategikonferansen på Hamar
15/16-18	Fullmakter til AU
16/16-18	Styrearbeid, -instruks og ansvarsområder
17/16-18	Beach Håndball – Status og veien videre
18/16-18	Forbundsrådsmøte 26.august
19/16-18	Dommersatser for yngre håndballen
20/16-18	Temakonferansen 2016
21/16-18	Søknad om spillemidler 2017
22/16-18	Eventuelt

Sak 11/16-18

Referater og Rapporter.

Regionstyremøte nr.1/16-18

Vedtak: Protokoll Regionstyremøte nr.1/16-18 ble vedtatt.

Sak 12/16-18

Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand

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

Christoffer Martinussen er ansatt i en 100% stilling på et 2-årig engasjement som klubbrådgiver i Telemark.

Ann Kristin Olaussen er Region Sør`s ansvarlige på prosjektet «Klubbhuset».

Anine Olsen er tilbake etter barselpermisjon.

Pr. 21.8.2016 er det 715 lag med i våre serier fra J/G11 år til senior, mot 691 lag på samme dato i 2015. Altså en økning på 24 flere aktive lag i seriene våre.

Daglig Leder er klar på at administrasjonen har gode nok ressurser til å utføre vedtatte handlingsplaner og andre oppgaver på en tilfredsstillende måte.

Vedtak: Til etterretning.

Sak 13/16-18

Halvårsregnskap og prognoser

Styret og 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.

Styret fikk fremlagt saldolisten, som for øvrig administrasjonen har god kontroll på.

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

Sak 14/16-18

Strategikonferansen på Hamar

Styret tok en oppsummering av Strategikonferansen som ble avholdt på Hamar 10.-12.juni, hvor hele regionstyret deltok.

Ann Kristin Olaussen informerte om det nye prosjektet «Klubbhuset», som kort fortalt har som mål å beholde flere spillere lengre.

Vedtak: Tatt til etterretning.

Sak 15/16-18

Fullmakter til AU

Styreleder la frem et tidligere dokument over Arbeidsutvalgets (AU) fullmakter.

Fullmaktene ble diskutert og noe korrigerert.

Det ønskes at det føres protokoll fra AU's møter.

Vedtak: Styreleder korrigerer AU's fullmakter etter innspill på styremøte og sender ut det nye forslaget til styret.
Det føres protokoll fra AU's møter.

Sak 16/16-18

Styrearbeid, -instruks og ansvarsområder

Regionstyret har en god prosess ift dette. Forslaget til instruks for styret ble diskutert og korrigerert. Styremedlemmer formidlet hvilke interesse-/ansvarsområder de ville bidra ekstra på i Regionens tingperiode.

Ansvarsområder:

Geir Floen: Anlegg

Gro Gulliksen: Inkludering og barnehåndball

Per Inge Bjerkseter: Dommerarbeid, anlegg, Beach Håndball og lovverk.

Erik Øie: Serietilbud, Arr./marked og lovverk.

Gun Finrud: Barnehåndball, gutterrekrutteringsprosjekter og inkludering.

Mai-Britt Kopperud: «Sunn idrett», Verdiplaner og Klubb utvikling

Brit Lundegaard: «Klubbhuset», trenerutvikling og spillerutvikling

Anne Nyork: Barnehåndball og dommerarbeid

Vedtak: Brit Lundegaard, Anne Nyork og Ann Kristin Olaussen korrigerer, etter innspillene på møte, forslaget til instruks for de ulike ansvarsområdene, samt en instruks for styret/styremedlemmer.

Sak 17/16-18

Beach Håndball – Status og veien videre

Styremøte hadde en gjennomgang og status av beachsesongens regionale, nasjonale og internasjonale aktivitet.

316 unike lag deltok i beachserien og aktivitetshelger i Region Sør. NM i Beach Håndball ble arrangert i Sandefjord 17.-19.juni.

Regionstyret ønsker å se på muligheten for å bli et enda større kompetansesenter, samt det ansvarlig ledd, for all Beach aktivitet nasjonalt og norsk aktivitet internasjonalt.

Vedtak: Til etterretning

Sak 18/16-18

Forbundsrådsmøte 26.august

Agendaen til Forbundsrådsmøte ble gjennomgått og diskutert. Styreleder formidler styrets holdninger på Forbundsrådsmøte.

Vedtak: Tatt til etterretning.

Sak 19/16-18

Dommersatser for yngre håndballen

Heving av godtgjørelse for barnekamper og 11-årskamper:

I forbindelse med at klubbene selv skal skaffe dommere til kamper i barnehåndball og 11-årsserien ble det på styremøte foreslått at satsen per dommer for barnekamper øker fra kr 50 til kr 80 per kamp per dommer. Det vil bety at 4'er håndball øker kostnadene for lagene fra 75 kr til 120 kr (basert på en dommer per kamp og tre kamper hver turnering), og for 6'er håndball fra kr 150 kr til 240 kr (basert på 3 kamper per turnering og to dommere i hver kamp).

I den forbindelse er det også nødvendig å endre satsen for 11-årskamper i serie. I dag er satsen 125 kr, og denne forutsettes at økes til 150 kr. Dette gjelder kamper på 2x20 minutter. Dette vil da bli den samme godtgjørelsen som 12-årsklassen.

Som en konsekvens av dette, setter Regionstyret ned påmeldingsavgiften i barnehåndballen. 4'er håndball settes ned fra 500,- til 450,- og 6'er håndball fra 550,- til 500,-.

Forbundet sentralt, sammen med regionene, arbeider for å samordne dommersatsene for ungdom og seniorhåndballen regionalt. (G/J-12 til 3.Div Senior.)

Dommersatsen for 4.divisjon økes fra 250,- pr dommer til 300,- pr. dommer fra dags dato.

Vedtak: Regionstyre vedtar at nye satsen for barnehåndball skal være 80 kr per dommer. For kamper i 11-årsklassen som spiller i serie (2x20 min) skal satsen være 150 kr.

Som en konsekvens av dette setter Regionstyret ned påmeldingsavgiften i barnehåndballen. 4'er håndball settes ned fra 500,- til 450,- og 6'er håndball fra 550,- til 500,-.

Dommersatsen for å dømme 4.divisjon øker fra 250,- pr dommer til 300,- pr. dommer fra dags dato.

Sak 20/16-18

Temakonferansen 2016

Temakonferansen arrangeres 18.-19.november på Scandic Park Hotell i Sandefjord. Klubbene inviteres med to representanter vederlagsfritt. Utover det kan klubbene melde på flere deltakere, men da for egen regning.

Årets temaer er gjennomgang og arbeid rundt den regionstingvedtatte handlingsplanen, samt det ny oppstartede prosjektet Klubbhuset.

Det vil i tillegg bli noen infosaker om bl.a. digitale kamprapporter og ny seriepåmelding av yngre lag etter nyttår.

Administrasjonen ser på muligheten for å gi deltakerne et ekstratilbud om billetter til Larvik HK's Champions League kamp, som spilles etter Temakonferansen 19.nov.

Vedtak: Temakonferansen arrangeres 18.-19.november 2016 i Sandefjord.
--

Sak 21/16-18

Søknad om spillemidler 2017

Regionstyret har i tidligere mottatt en oversikt over kommende prosess for spillemiddelsøknaden. Et høringsutkast er sendt til særforbund, regioner, kretser, med flere.

NHF har involvert de regionale politiske styrer, i tillegg til Forbundsstyret, med å gi tilbakemelding på vegne av norsk håndball.

Vedtak: Tatt til etterretning.

Sak 22/16-18

Eventuelt

21.juni var en delegasjon fra NHF hos ordføreren og rådmannen i Drammen Kommune. NHF jobber stadig for et nasjonalanlegg i håndball og NHF signaliserte interessen for at det kan ligge i Drammen. Møte var positivt og vil bli fulgt opp. Det vil bli et nytt møte høsten 2016.

NHF stilte til møte med Kåre Geir Lio (President), Erik Langerud (Generalsekretær), Siw Øie Carlsen (Forbundsstyret), Per Otto Furuseth (seniorrådgiver), Tom Anderson (Anleggssjef i NHF), Geir Floen (Styreleder NHF RS) og Ole Kristian Strøm (Daglig Leder NHF RS).

Høstens klubbmøter

På høstens klubbmøter så stiller følgende styremedlemmer:

Brit Lundegaard i Skien

Gun Finrud i Notodden

Gro Gulliksen i Tønsberg og Sandefjord

Per Inge Bjerkseter i Tyrstrand

Anne Nyork og Mai-Britt Kopperud i Drammen

Kick off for dommere:

Per Inge Bjerkseter deltok på og refererte fra dommernes Kick Off som ble godt gjennomført på sensommeren 2016.

Resterende møter for høsten 2016:

Mandag 19.september

Mandag 17.oktober

Mandag 14.november

Mandag 12.desember

Vedtak: Til etterretning

Referent: Ole Kristian Strøm
