

Regionstyremøte Nr. 1/16-18

Fredag 10.juni 2016 på Scandic Hamar

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:

1/16-18	Referater og rapporter
2/16-18	Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand
3/16-18	Regionstinget 2016
4/16-18	Oppnevning av AU
5/16-18	Styrearbeid, -instruks og ansvarsområder
6/16-18	NM Beach og regionale sluttspill
7/16-18	Temakonferansen 2016
8/16-18	Søknad om spillemidler 2017
9/16-18	Møteplan for høsten 2016
10/16-18	Eventuelt

Sak 1/16-18

Referater og Rapporter.

Regionstyremøte nr.19/14-16

Styremedlem Per Inge Bjerkseter rapporterte fra Kretstinget til Buskerud Idrettskrets. Bjerkseter ble valgt inn som leder av kontrollkomiteen til BIK.

Styremedlemmene Gun Finrud og Brit Lundegaard har vært på opprykksmarkeringen til Gjerpen, hvor de overrakte gratulasjoner og blomster fra Region Sør.

Vedtak: Protokoll Regionstyremøte nr.19/14-16 ble vedtatt.

Sak 2/16-18

Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand

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

Det er lyst ut en 100% stilling på et 2-årig engasjement som klubbrådgiver i Telemark.

Vedtak: Til etterretning.

Sak 3/16-18

Regionstinget 2016

Regionstinget ble gjennomført på kun en dag, lørdag 21.mai, grunnet hotellstreik. Det ble et kort og hektisk ting, men effektivt og ryddig. Den nye tidsrammen gjorde at gjennomgangen av handlingsplanen, som for øvrig ble vedtatt, ble prioritert bort. Handlingsplanen vil bli grundig synliggjort på Temakonferansen i oktober 2016. Regionstyret ønsker å se på den økonomiske fordelingen av påmeldingsavgiften for barne- og ungdomshåndballen, slik at den harmonerer enda mer med selve aktiviteten.

Paragraf 2.3 skal bort i lovteksten. Styremedlem Erik Øie utarbeider en ny ordlyd. Deretter sender Daglig Leder inn hele det nye innholdet i loven, til lovkomiteen i NHF, for formell godkjenning.

Paragraf 14 endres, da det har sneket seg inn en skrivefeil. Det skal være antall lisensierte spillere, ikke antall lag.

Regionstyret konstituerer seg etter de nye lovene som ble vedtatt på Regionstinget, blant annet det som tidligere var varamedlem nå er fullverdig styremedlem.

Vedtak: Paragraf 2.3 skal bort i lovteksten. Styremedlem Erik Øie utarbeider en ny ordlyd. Deretter sender Daglig Leder inn hele det nye innholdet i loven, til lovkomiteen i NHF, for formell godkjenning.

Sak 4/16-18

Oppnevning av AU

Det nye AU i NHF Region Sør består av Styreleder Geir Floen, Nestleder Gro Gulliksen og styremedlem Gun Finrud. Det ble gjennomført en kort mandatsavklaring. Styreleder sender til regionstyret de gjeldende fullmaktene til AU, for en gjennomgang og eventuelle endringer på neste styremøte.

Vedtak: Det nye AU i NHF Region Sør består av Styreleder Geir Floen, Nestleder Gro Gulliksen og styremedlem Gun Finrud. AU`s fullmakter blir vedtatt på neste styremøte

Sak 5/16-18

Styrearbeid, -instruks og ansvarsområder

Regionstyret ønsker en god prosess ift dette. Styret melder inn ønskede interesseområder. Styret skal være en ressurs på ulike områder, melde inn ideer og være et bindeledd mellom administrasjonen og styret. Administrasjonen melder også inn ønsker til samarbeidsområder og oppgaver.

Brit Lundegaard, Anne Nyork og Ann Kristin Olaussen utarbeider et forslag til instruks for de ulike ansvarsområdene, samt en instruks for styret/styremedlemmer. Noen forslag til områder: Gutteprosjekt/rekruttering, Inkludering, Barnehåndball, Klubbhuset, Spillerutvikling, Trenerutvikling, Klubbutvikling, Sunn Idrett (NIF), Beach Håndball, Dommerutvikling, Anlegg, Marked/arrangement, Spilltilbud, Kommunikasjon.

Vedtak: Brit Lundegaard, Anne Nyork og Ann Kristin Olaussen utarbeider et forslag til instruks for de ulike ansvarsområdene, samt en instruks for styret/styremedlemmer.

Sak 6/16-18

NM Beach og regionale sluttspill

NM i Beach Håndball arrangeres, i et samarbeid mellom IL Runar, NHF og Region Sør, i Sandefjord 17.-19.juni. Det er noen flere påmeldte lag nå, sett opp mot samme dato i fjor. Alt er i rute ift arrangementet.

Flere representanter i styret bidrar på ulike måter på både sluttspill og NM.

Vedtak: Til etterretning

Sak 7/16-18

Temakonferansen 2016

Administrasjonen finner egnet helg i oktober for Temakonferansen.

Et av temaene skal være en god gjennomgang av Handlingsplanen 16-18, som ble vedtatt på Regionstinget.

Vedtak: Tatt til etterretning.

Sak 8/16-18

Søknad om spillemidler 2017

Regionstyret hadde i forkant av møte mottatt en oversikt over kommende prosess for spillemiddelsøknaden. I slutten av juni vil en høringsversjon sendes til særforbund og kretser, regioner, etc, med høringsfrist innen utgangen av august.

NHF ønsker å involvere også de regionale politiske styrer, i tillegg til Forbundsstyret, med å gi tilbakemelding på vegne av norsk håndball. NHF ber derfor alle regioner om å planlegge et styremøte som muliggjør regional politisk behandling innenfor disse frister.

Vedtak: Tatt til etterretning.

Sak 9/16-18

Møteplan for høsten 2016

Mandag 22.august

Mandag 19.september

Mandag 17.oktober

Mandag 14.november

Mandag 12.desember

Vedtak: Møteplan

Sak 10/16-18

Eventuelt

Det er berammet et møte, tirsdag 21.juni kl.1200, med ordføreren og rådmannen i Drammen Kommune. Region Sør jobber fortsatt for å få til at det blir et nasjonalanlegg for håndball i Drammen. NHF stiller 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).

Vedtak: Til etterretning

Referent: Ole Kristian Strøm
