

Regionstyremøte Nr. 17/16-18

Mandag 12.03.2018 på Idrettens Hus i Drammen

Tilstede:

Geir Floen	Leder
Gro Gulliksen	Nestleder
Per Inge Bjerkseter	Styremedlem
Erik Øie	Styremedlem
Brit Lundegaard	Styremedlem
Bjørn Hagberg	Ansatte representant
Dagrun Landerud	Fung.daglig leder

Forfall:

Gun Finrud	Styremedlem
Anne Nyork	Styremedlem

Saksoversikt:

159/16-18	Godkjenning av fungerende daglig leder
160/16-18	Referater og rapporter
161/16-18	Rapport fra administrasjonen
162/16-18	Økonomi
163/16-18	Forbundsrådsmøte 10.03.2018
164/16-18	Regionstinget 2018
165/16-18	Anlegg
167/16-18	Beachhåndball
168/16-18	Klubbesøk
169/16-18	Sesongavslutning
170/16-18	Eventuelt

Sak 159/16-18

Godkjenning av fungerende daglig leder

Dagrun Landerud innstilles som fungerende daglig leder.

Vedtak: Dagrun Landerud godkjennes som fungerende daglig leder i Ole Kristian Strøms sykemeldingsperiode 31.01.- 01.04.2018.

Sak 160/16-18

Referater og rapporter

Protokoll fra Regionstyremøte Nr. 16/16-18

Gro refererte fra åpning av Sandarhallen.

Vedtak: Protokoll fra Regionstyremøte Nr. 16/16-18 vedtatt.

Sak 161/16-18

Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand

Dagrun orienterte om fremdriften med utlysning av totalt 3 nye stillinger inkl. 50% NHF Beach. Målet er å få disse besatt i løpet av april måned. Dette vil da harmonere godt med varslet avgang i administrasjonen.

Administrasjonen klarer å holde årshjulet i gang. Påmelding til årets beachserie er i gang og utkast til serieinnbydelse ses. 2018/19 har blitt sendt Erik Øie for innspill/kommentarer – ferdigstilles i uke 14.

Vedtak: Til etterretning

Sak 162/16-18

Økonomi

- **Årsregnskapet 2017 til signering**
- **Styrets årsberetning 2017 til signering**
- **Budsjett 2018-19-20**

Dagrun orienterte om budsjettarbeidet sålangt. Dette har blitt noe forsinket gr.sykdom, men er i store trekk lagt for 2018 og viser sålangt et betydelig underskudd. Styret ønsker å legge frem et underskuddsbudsjett fremfor å legge på ulike klubbavgifter (serie-/kursavgifter etc.) Dette med bakgrunn i en meget solid egenkapital. Man kan da lettere forsvare økte klubbavgifter for 2019-2020. Budsjett for 2018-19-20 sammen med Handlingsplan sendes styret senest 23.03. og vedtas i styremøte 09.04.2018.

Vedtak: Årsregnskapet 2017 ble vedtatt og signert.
Styrets årsberetning 2017 ble vedtatt og signert.
Budsjettfremdriften tatt til etterretning.

Sak 163/16-18

Forbundsrådsmøte 10.03.2018

Leder refererte fra Forbundsrådsmøtet som for øvrig hadde vært et meget konstruktivt og godt møte. Det vises til eget møtereferat på NHF hjemmeside.

Vedtak: Til etterretning.

Sak 164/16-18

Regionstinget 2018

- Innkalling er sendt ut. Foreløpig ikke innkommet tingsaker.
- Hedersmerkekomite: Gro Gulliksen, Gun Finrud og Per Inge Bjerkseter (Geir Floen tar ikke gjenvalg og melder seg inhabil)
- Valgkomite: Marit Skretteberg tar ikke gjenvalg, Brit Lundegård søker å finne kandidat til valgkomiteen i Telemark. Geir Floen forslått til valgkomiteen og sier seg villig.
- Dirigent: Geir forespørr Kristin Haftorn Johansen.

Vedtak: Til etterretning.

Sak 165/16-18

Anlegg

Per Inge har vært i kontakt med Kongsberg kommune og har også Ringerike og Hole på gang. Brit har prøvd å komme i kontakt med Skien kommune. Leder foreslår at alle styremedlemmer skal ha vært i kontakt med sine tildelte kommuner innen neste styremøte.

Vedtak: Alle styremedlemmer skal ha vært i kontakt med sine tildelte kommuner innen neste styremøte 09.04.2018.

Sak 166/16-18

Klubbhuset

20 klubbanalyser er gjennomført – gjenstår 3-4 ift. målsettingen for sesongen. Avventer videre fremdrift til nye styrer i klubbene er etablert. Anne Nyork og Arne Borch har sagt ja til å være med på informasjonsmøte ift. skolering/utdanning av nye veiledere til bruk i Klubbhuset.

Vedtak: Tatt til etterretning.

Sak 167/16-18

Beachhåndball

Region Sør fortsetter med å administrere 50% beachstilling for NHF.

Vedtak: Til etterretning.

Sak 168/16-18

Klubbesøk

Gro har besøkt Ramnes – veldig positivt.

Brit ble invitert til Urædd som representant fra Region Sør – også veldig positivt.

Anne har meldt avtale med en klubb. Forøvrig er det årsmøtetider og det er hensiktsmessig å vente til nye styrer er etablert.

Vedtak: Til etterretning.

Sak 169/16-18

Sesongavslutning – oppgaver for styret

- 07.04.: HU-sluttspill – Ros Arena: Gro – Mai Britt ønsker å være med.
- 13.04.: Finale Sør-cup 12-13-14 år – Boligmappa Arena: Gro
- 26.04.: Finale Sør-cup: J15/J/G16-J18 – Reistad Arena: Geir
- 01.05.: Sluttspill 13-14-15: Drm.hallen: Erik
- Medaljer 3.div.kvinner: Brit, 3.div. menn: HK-72 – avklares med Anne.
- Kvalik til 2.div.: Uke 15 – Avklares senere.
- Generelt slutthelgene: 07-08.04. og 14.-15.04.2018.

Regionskontoret legger ut informasjon om at pokaler generelt kan hentes på kontoret, men ber klubber som ønsker ha sin pokal utdelt i hall/avslutning tar kontakt så formidles kontakt med styret for utdeling.

Vedtak: Til etterretning.

Sak 170/16-18

Eventuelt

Advokatregning til Teie ifm. personalsak

Gro orienterte om mottatt advokatregning til Teie ifm. personalsaken i klubben som også gjelder NHF-ansatt. Gro sjekker med NHF v/personalsjefen om NHF kan dekke noe av denne. Sjekker også om klubbforsikringen dekker denne type utgifter.

Endrede kriterier for dommerkvote

Bjørn presenterte noe endrede kriterier for dommerkvote der det i større grad vektlegges å beholde dommere og skolere de oppover i ringsystemet.

Vedtak: Advokatregning til Teie tatt til etterretning
Endrede kriterier til dommerkvote ses. 2018/19 vedtatt.

Referent: Dagrun Landerud

