Protokoll

Regionstyremøte nr. 03 - 26-29

Digitalt styremøte på Teams mandag 02. november kl. 19:30-21:30

Regionstyret:	Harold Sletten	Styreleder
	Ann-Elin Leftwich	Styremedlem
	Marianne Størkson	Styremedlem
	Paal Teodor Eeg Lilletvedt	Styremedlem
	Bjarne Øien	Styremedlem
	Andrea Sjo Holm	Styremedlem
Forfall:	Jeanette Krabbedal-Mathisen	Nestleder
Administrasjonen:	Trine Skarstein Dalland	Daglig leder

Sakliste:

SAK 13/26-29	Godkjenning av protokoll, saksliste og habilitet
SAK 14/26-29	Daglig leder informerer
SAK 15/26-29	Økonomi
SAK 16/26-29	TA 3.0
SAK 17/26-29	Mål og handlingsplan - rapporteringssystem
SAK 18/26-29	Styrets time
SAK 19/26-29	Rapporter og referater

SAK 13/26-29 **Godkjenning av protokoll nr. 02, saksliste og habilitet.**

Protokoll fra styremøte 02 er distribuert på Teams. Merknader til protokoll er tatt til følge og den er lagt ut på nett. Styret gjennomgår og godkjenner saksliste, og vurderer egen habilitet opp mot de aktuelle sakene.

Vedtak i sak 13/26-29

Styret godkjente protokoll fra styremøte nr. 2 og sakslisten.

Styret gjennomgikk egen habilitet i sakene, og det ble ikke avdekket habilitetskonflikter.

Sak 14/26-29 Daglig leder informerer

Daglig leder orienterte om aktivitet knyttet til:

- Konkurranse
- Utvikling
- Landskamp, arrangement og saker det jobbes med

Vedtak sak 14/26-29

Styret tok daglig leders orientering til etterretning.

Styret ble orientert om status for konkurranse- og utviklingsarbeidet, herunder løpende kampadministrasjon, videreutvikling av serie- og kamptilbudet og dialog med klubbene om ny divisjonsstruktur. Orienteringen omfattet også klubbutvikling, rekruttering og aktiviteter for spillere, trenere og dommere.

Videre ble styret orientert om inkluderingsarbeidet og aktivitetene i Hjerteligaen, samt arbeidet med arrangementer, landskampen i Åsane Arena, markedsplan og samarbeid med Scandic knyttet til NM veteran 2028.

Administrasjonen arbeider med å få på plass prognosen for fjerde kvartal 2026 og med fakturering av blant annet startkontingenter for Tema- og Trivselsserien, inspirasjonskurs og Dommerløftet, sistnevnte basert på antall lag per 1. oktober.

Styret ble også oppdatert på lisenstall og medlemstall per møtedato og det pågående arbeidet knyttet til dette. Styret ønsket jevnlig oppdatering på disse tallene.

SAK 15/26-29 Økonomi

Gjennomgang av:

- Regnskap for Q3 (3. kvartal)
- Fordringsliste per 29. oktober
- Innspill til budsjettarbeid 2027

Vedtak sak 15/26-29

Styret tok fordringslisten og regnskapet for Q3 til orientering.

Styret ble orientert om at fordringsbildet per 29. oktober samlet sett er positivt. Netto fordringer har økt som følge av sesongfakturering, mens brutto forfalte

fordringer er redusert med 67 prosent siden august. Dette viser god innbetaling og oppfølging.

Regnskapet per Q3 viser et underskudd på 553 000 kroner, om lag 417 000 kroner bedre enn budsjettert. Inntektene er om lag 164 000 kroner høyere enn budsjett, mens kostnadene er om lag 253 000 kroner lavere. Trener 1 bidrar særlig positivt, mens Bylag, Inkludering og Regionsting har negative budsjettavvik. For Inkludering er avviket i hovedsak knyttet til inntektssiden. Sponsorinntektene ligger også noe etter budsjett.

Den samlede vurderingen er at økonomien er under god kontroll per Q3. Enkelte prosjektavvik og inntektsposter følges tett frem mot årsavslutningen.

Styret understreket at budsjettarbeidet for 2027 skal bygge på nøkterne, realistiske og etterrettelige forutsetninger. Det ble vist til utfordringer knyttet til usikkerhet om mulige midler og markedsinntekter samt påmeldingsbaserte aktiviteter. Styret fremhevet at aktivitet knyttet til klubb, utvikling og kamp skal prioriteres. TA 3.0 vil være en av kostanden som må legges inn kommende år.

SAK 16/26-29 TA 3.0

Daglig leder orienterte styret om foreløpig status i arbeidet med TA 3.0 i nestleders fravær. Det ble vist til notatet som tidligere var lagt ut i forbindelse med saken.

Vedtak sak 16/26-29

Styret tok status om TA 3.0 til orientering.

Styret ble orientert om at TA 3.0 innebærer en modernisering av TurneringsAdmin, en felles digital plattform for norsk håndball. Formålet er å effektivisere den daglige driften og gjøre løsningen mer brukervennlig for klubbene, engasjerte og ansatte.

Det ble vist til at norsk håndball står samlet bak behovet for TA 3.0 og legger til grunn at prosjektet skal gjennomføres. Regionene er innstilt på å bidra vesentlig til finansieringen og har gjennom sine tingvedtak åpnet for bruk av egenkapital til nødvendige investeringer. Det gjenstår å avklare finansieringsmodellen.

SAK 17/26-29 Mål- og handlingsplan – rapporteringssystem

Bakgrunn:

Daglig leder presenterer administrasjonens arbeid med rapporteringsform for handlingsplan og måltall for tingperioden.

Vedtak sak 17/26-29

Rapporteringssystemet skal sikre systematisk, kvartalsvis oppfølging av NHF Region Vests handlingsplan 2026–2029. Det består av kvartalskort for de sju innsatsområdene, med målsettinger, måltall, tiltak og en kort vurdering av fremdrift, risiko og prioriteringer.

Rapporteringen sammenfattes i en overordnet oversikt som gir styret et samlet bilde av måloppnåelse, utvikling og behov for beslutninger. Status synliggjøres gjennom en trafikklysmodell og skal bygge på begrunnede vurderinger, ikke matematiske gjennomsnitt. Enkelte startverdier, årsmål og målekriterier må avklares før første ordinære rapportering.

Vedtak

1. Styret vedtar å benytte det fremlagte rapporteringssystemet som grunnlag for kvartalsvis oppfølging av handlingsplanen 2026–2029.
2. Administrasjonen bes ferdigstille startverdier, konkrete årsmål, målekriterier og enhetlige statusdefinisjoner, samt avklare rapporteringsansvar før første ordinære rapportering i januar 2027.
3. Styret skal motta en samlet kvartalsrapport med særlig vekt på måloppnåelse, vesentlige avvik, risiko og behov for korrigerende tiltak. Saker som krever styrets beslutning, løftes frem særskilt.

SAK 18/26-29 Styrets time

Styreleder ønsker å ta opp følgende saker

- En runde på inntrykk og opplevelser knyttet til aktivitet i regionen.
- Utvalg og rapportering for politisk påvirkning
- Møte med kontrollutvalget
- Fremtidige saker på agenda

Vedtak sak 18/26-29

Styret drøftet inntrykk og erfaringer fra aktiviteten i regionen samt aktuelle saker til fremtidige styremøter.

Orienteringen om arbeidet i utvalget for politisk påvirkning ble utsatt. Styreleder, nestleder og daglig leder skal møtes kommende uke. Saken tas opp på neste styremøte, og styret holdes fortløpende orientert om det videre arbeidet.

Styreleder og daglig leder avtaler et møte med kontrollutvalget i løpet av november. Øvrige styremedlemmer kan delta dersom de ønsker det.

SAK 19/26-29 **Rapporter og referater**

Gjennomgang av møter og møteplasser i regi av idretten.

- Styrke i samspill
- Medlems- og aktivitetstall 2026 – Fra og med rapporteringsåret 2026 hentes medlems- og aktivitetstall automatisk fra medlemssystemet. Tallene per 31. desember 2026 blir automatisk fylt ut ved samordnet rapportering i april 2027.

Vedtak sak 19/26-29

Styret tok rapporter og referater til orientering.

Styret ble orientert om hvordan det var gått på konferansedagene knyttet til Styrke i samspill 2026.

Paal orienterte om medlems- og aktivitetstall, administrasjonens arbeid med registrering og oppfølging av tallene og hva som forventes av klubbene. Fra og med rapporteringsåret 2026 hentes tallene automatisk fra medlemssystemet. Tallene per 31. desember 2026 blir automatisk fylt ut ved samordnet rapportering i april 2027. Klubbene må holde opplysningene oppdatert og benytte NIF sine godkjente systemer.