

## Protokoll

Regionstyremøte nr. 30 20-23

### Regionstyremøte 12. mars i Åsane Arena

Regionstyret:	Frank H. Bjørndal Bjarte S. Epland Mette Davidsen Kaia Eide Fjellestad Harold Sletten Ann-Elin Leftwich Ainor Naustdal	Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem (ansatte representant)
Fra adm:	Trine Skarstein Dalland	Daglig Leder
Forfall:	Hilde Daae Johannessen	Nestleder

### **Sakliste:**

Sak 159/20-23	Godkjenning av protokoll nr. 29
Sak 160/20-23	Informasjon fra daglig leder
Sak 161/20-23	Økonomi
Sak 162/20-23	Fremtidens Idrettens Hus
Sak 163/20-23	Handlingsplan 2023 – 2023 KPI'er
Sak 164/20-23	Regionsting
Sak 165/20-23	Rapporter og referat

**Habilitetsgjennomgang:** Styret tok en gjennomgang av egen habilitet opp mot de ulike sakene. Ingen habilitetskonflikt avdekket.

### SAK 159/20-23

#### Godkjenning av protokoll nr. 29

Protokoll er distribuert på Teams. Merknader til protokoll er tatt til følge og den er lagt ut på nett.

#### **Vedtaks sak 159/20-23**

**Styret godkjenner protokoll fra styremøte nr. 29 20-23.**

### Sak 160/20-23

#### Informasjon fra daglig leder

Daglig leder ga en rapport om pågående arbeid i administrasjonen:

- Marianne Aakre Laugerud tilsett som klubbbrådgiver
- Utlysning av stilling for marknad, arrangement og kommunikasjon
- Planlagt og gjennomført aktivitet februar og mars
- Rapport om spørreundersøkelse – seriespill for guttehandball
- Lansering av klubbhus den 17. mars 2023

#### **Vedtaks sak 160/20-23**

**Orientering tatt til etterretning.**

**Styret ønsker å få en gjennomgang av ny versjon av Klubbhus. Administrasjonen kaller inn til møte på Teams etter lansering 17.mars.**

### SAK 161/20-23

#### Økonomi

Daglig leder gikk igjennom revidert årsregnskap for 2022 med tilhørende årsberetning. Videre ble det tatt en gjennomgang av regionens fordringsliste pr. 08.03.23.

Det er endring i finansieringen for Kast Ballen! Styret diskuterte om en skal bevilger ekstra midler på kr 125 000,- for å finansiere deltagelse for 25 skoler.

Styret ønsker i god tid før tinget et regnskap for 2022 hvor veteran NM er trukket ut. Dette for på kunne sammenligne tall fra regnskapet i 2021 mot tall fra regnskapet i 2022. Veteran -NM legges ved siden av som et eget prosjekt.

### ***Vedtak sak 161/20-23***

**Styret tok Fordringslisten pr. 08.03.23 til etterretning.**

**Styret godkjente revidert årsregnskap med tilhørende årsberetning for 2022.**

**Styret vedtok å bevilge kr 125 000 til Kast Ballen.**

**Styret godkjente endelig budsjett for 2023**

### **SAK 162/20-23**

#### **Framtidens Idrettens Hus**

Mandag 27. februar gikk daglig leder i Vestland Idrettskrins, Knut Sogne igjennom presentasjon av de to foreliggende prosjektene for Framtidens Idrettens Hus.

### ***Vedtak sak 162/20-23***

**Styret vedtok:**

**Styret anerkjenner arbeidet som er gjort og at Idretten har et ønske om å være samlokalisert.**

**Styret kan ikke stille seg bak en dobling av husleie på Brann Stadion. Styret ber administrasjonen om å avklare med prosjektgruppen om det er muligheter for differensiert leie og få spesifisert hva som er prisen på kontorareal og på fellesarealene.**

**Krohnsminde er det beste alternativet dersom Idrettens Hus flytter samlet. Om ikke alle flytter blir risikoen for stor ved fremleie. Her må det jobbes for å få inn en aktør som kan leie ut arealet.**

**Om ingen av forutsetningene på de foreliggende prosjektene blir oppfylt må NHF Region Vest se på andre alternativ.**

## SAK 163/20-23

### Handlingsplan for 2023 – 2026

Styret ble presentert for første utkast til Handlingsplan 2023 – 2026 og de fikk presentert regionens KPI'er for kommende tingperiode.

#### *Vedtak sak 163/20-2*

Styret synes det er gjort et godt arbeid med handlingsplanen og mål, måltall og tiltak. Videre ønsker Styret en større synlighet på dommerarbeid i perioden.

Styret ønsker at planen blir noe komprimert og overlater arbeid med layout til administrasjonen.

## SAK 164/20-23

### Regionsting

Styret hadde en gjennomgang av:

- Innkomne saker til regionstinget
- Styrets beretning og arbeid med tingbok
- Planlegging av klubbledermøte i mai
- Priser som skal deles ut på tinget og merkekomite.

#### *Vedtak sak 164/20-23*

Styret fordelte ansvar for innkomne saker til regionstinget administrativt og politisk. Videre gikk styret igjennom oppgaver, rammer og praktisk forberedelser til tinget.

## SAK 165/20-23

### Rapporter og referater

- Gutteprosjekt v/ Bjarte
- Økonomi som barriere v/ Bjarte
- FR – møte 24 – 26. februar v/ Frank
- Landskamper 2024 v/ Trine
- Innspill til regionstyret fra Inkluderingsutvalget
- Eventuelt

### **Vedtaksak 165/20-23**

- Gutteprosjekt v/ Bjarte
- Økonomi som barriere v/ Bjarte
- FR – møte 24 – 26. februar v/ Frank
- Landskamper 2024 v/ Trine
  - Mulige arrangement i 2024
- Eventuelt
  - Møte med Håndballstyre til Bjarg, Trine avklare dato.

Ikke tatt:

- Samarbeidsmøte på tvers av klubbene i sone 1-3
- Innspill til regionstyret fra Inkluderingsutvalget

**Styret tok gjennomgangen til etterretning.**