

Protokoll

Regionstyremøte nr. 1 23-26

Scandic Havet i Bodø 09. juni 2023

Regionstyret:	Frank H. Bjørndal	Styreleder
	Jeanette Krabbedal-Mathisen	Nestleder
	Bjarte S. Epland	Styremedlem
	Harold Sletten	Styremedlem
	Ann-Elin Leftwich	Styremedlem
	Ainor Naustdal	Styremedlem (ansatte representant)
Fra adm:	Trine Skarstein Dalland	Daglig Leder
Forfall:	Mette Davidsen	Styremedlem
	Martine Orrestad Andersen	Styremedlem

Sakliste:

Sak 01/23-26	Daglig leder informerer
Sak 02/23-26	Konstituering av nytt styret
Sak 03/23-26	Kampreglement og bestemmelser sesongen 23/24
Sak 04/23-26	Økonomi
Sak 05/23-26	Oppsummering av Regionsting 2023
Sak 06/23-26	Rapporter og referat

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

Sak 01/23-26

Informasjon fra daglig leder

Daglig leder orienterte om aktivitet til høsten som administrasjonen per tid ønsker at Styret deltar på:

- Sesongavkast sone 1-3, 26 – 27. august
- Oppstartsmøte digitalt med klubbledere, uke 34/35
- Barnehåndballseminar 8 -9. september
- Gjensidig Cup 2- 5. november

Daglig leder ga også en kort oppdatering på fremdriften på nye Idrettens Hus og arbeid i det nasjonale ungdomsrådet.

Vedtak sak 01/23-26

Orientering tatt til etterretning.

SAK 02/23-26

Konstituering av nytt styret

Styreleder og daglig leder tok en gjennomgang av:

- Taushetsplikt og fullmaktoversikt: Prokura og Signatur
- Kommunikasjonskanal for styret = Teams
- Protokoll for styremøte, etablert praksis videreføres.
- Møtetid for fysisk møte i august og plan for sesongen 23/24.
- Forventningsavklaring og teamøvelser i august.
- Styrehonorar: Eksisterende praksis videreføres.
- Oppdatering av habilitetsoversikt

Vedtak sak 02/23-26

Orientering tatt til etterretning.

Fysisk styremøte i august blir 18 og 19. august i Bergen.

SAK 03/23-26

Kampreglement og bestemmelser sesongen 23/24

Administrasjonen la frem forslag om kampreglement og bestemmelser for sesongen 2023/2024.

Vedtak sak 03/23-26

Styret vedtok følgende endring:

Kampreglement sesongen 2023/2024:

Punkt 4. S sammensatte lag:

Sesongen 2023/2024 vil det som et pilotprosjekt være mulig å søke utvidet samarbeid i klassen jenter/gutter 16 og junior 17-20. Intensjonen med prosjektet er å beholde flere spillere lenger og at spillerne skal få spille på ønsket nivå. Søknad må begrunnes ut ifra intensjonen til pilotprosjektet.

Punkt 12 C. Klassen J/G 6 – 12 år

- I klassen J/G 11 og 12 år - 6'er håndball er det ikke anledning til å ta Timeout.

Bestemmelser sesongen 2023/2024:

A. Lag og dommere som ikke møter til kamp

Generelt ved ikke møtt:

Tilføyning i kulepunkt 2. Lagets klubb vil bli fakturerer for alle utgifter og gebyrer jf. punkt G Dommersatser.

C. Trekking av lag

Det er kun leder/styreleder som kan trekke påmeldte lag.

D. Andre forhold

4. Endring på nivå (spilnivå, A, B, C osv.)

Gebyr for alle klasser:

Kr 300,-

G. Dommersatser

I. Kampgodtgjørelse

Klasse	Godtgjørelse
Senior 3. divisjon	Kr. 635,-
J/G 18 år, senior 4. divisjon	Kr. 425,-
J/G 16, J 17-20 år, senior 5.-6. divisjon	Kr. 370,-
J 15 år	Kr. 370,-
J 33 år	Kr. 265,-
J 13 år, J/G 14 år	Kr. 340,-
TH kamper	Kr. 215,-
J/G 12 år	Kr. 310,-
J/G 5'er håndball + J/G 11 år	Kr. 110,-
4'er håndball (anbefalt sats)	Kr. 50,-

Dommer som ikke er varslet om at kamp utgår senest 72 timer før har krav på godtgjørelse for oppdraget. Varsel om utgått kamp skal være dokumenterbar i forhold til eventuell tvist mellom klubb og dommer. Det er da en forutsetning at dommer minimum har frigitt sitt mobilnummer på handball.no. Lagets klubb blir fakturert for alle utgifter og gebyrer. I de tilfeller hvor force majeure kan påberopes, for eksempel dårlig vær, innstilt offentlig transport eller stengte veie, utbetales godtgjørelse til dommerne av arrangørklubb som videresender til Region Vest for refusjon.

SAK 04/23-26

Økonomi

Styreleder og daglig leder informerte kort om:

- Regnskap for Q2
- Fordringsliste
- Gjennomgang av forslag til regnskapsrutiner.

Vedtak sak 04/23-26

Regnskap for Q2 og fordringsliste blir lagt frem på neste styremøte i august.

Arbeid med økonomi i tingperioden: Regionstyret får kvartalsvis regnskapsrapporter med kommentarer. Styreleder tar en gjennomgang av detaljertrappert med daglig leder.

SAK 05/23-26

Oppsummering av Regionsting 2023.

Styret hadde en oppsummering av:

- Praktisk gjennomføring av Tinget
 - o Rom, lokalet, plassering, lyd, lys og servering.
 - o Priser og merker
 - o Påmelding og engasjement fra klubbene; delegater, observatører og inviterte.
- Innkomne saker og tingforhandlinger
 - o Forslag 6.5: Dommer i sentrum av god og helhetlig organisering.

Vedtak sak 05/23-26

Styret tar oppsummering av tinget til etterretning og konkluderer med at neste Regionsting ikke bør avholdes på en søndag.

Forslag 6.5. Administrasjonen får i oppgave og se på forslaget og saken vil bli behandlet på styremøte i august.

SAK 06/23-26

Rapporter og referater

Bjarte Epland hadde en gjennomgang av arbeidet i gruppen økonomi som barriere.

Vedtak sak 06/23-26

Styret tok gjennomgangen til etterretning og kom med signal til det videre arbeidet i arbeidsgruppen.