

Bergen, 18.08 2015

PROTOKOLL FRA REGIONSTYREMØTE NR. 11/2014-2016

Dato: 17. august 2015
Sted: Skype
Møtetid: 16:30 – 19:25

Navn	Tilstede	Forfall	Merknad
Andris Hamre, leder	X		
Ane Grete Vik, nestleder	X		
Cecilie Sørli, styremedlem	X		
Trond Arnevik, styremedlem	X		
Oddny Grete Njøten, styremedlem	X		
Vincent Mrimba, varamedlem	X		
Torbjørn Iversen, daglig leder	X		
Siv Trones, administrasjon	X		Ansattes representant

SAKLISTE:

097/14-16	Godkjenning av protokoller og referater	
098/14-16	Vedtaksaker	Regnskap pr 1. halvår
099/14-16		LKS-samling Sandane
100/14-16		Søknad fra TIF Viking
101/14-16		Anke fra Askøy HK
102/14-16		Idrettspolitisk dokument
103/14-16		Fremdriftsplan Regionstinget
104/14-16		Markeds- og arrangementsarbeid
105/14-16		Klubbmøter høsten 2015
106/14-16		Regionalt arbeid på guttesiden
107/14-16	Orienteringssaker	Åpning av møteplassen i Førde Møte med eliteklubbene Forbundsrådsmøte 18. september

SAK 097/14-16

GODKJENNING AV PROTOKOLLER OG REFERATER

VEDTAK:

Godkjennes:

Protokoll fra RS møte nr. 10/14-16

Til orientering:

Referat fra møte nr. 3/14-16 i Anleggsutvalget

SAK 098/14-16

REGNSKAP 1. HALVÅR

Administrasjonen presenterte regnskapet for 1. halvår 2015.

VEDTAK:

Regnskapet for 1. halvår tas til etterretning. I henhold til FS-protokoll nr.5/15-17 (sak 026) vil rapporteringen for ettertiden finne sted kvartalsvis. Dette gjelder både for regioner og NHF sentralt.

SAK 099/14-16

LKS-SAMLING SANDANE

Region Vest påtok seg alle forpliktelsene i forbindelse med gjennomføring av landskamper mot Russland på Sandane den 24.-25. juli.

VEDTAK:

Administrasjonen presenterte foreløpige regnskapstall. Basert på et positivt resultat, ønsker styret å kanalisere hoveddelen av midlene tilbake til kommunen, hvor leie av tribune var den største utgiftsposten. I tillegg ønsker styret å kanalisere noe tilbake til aktiviteten i området. Endelig regnskap avgjør den endelige fordelingen mellom partene.

SAK 100/14-16

SØKNAD FRA TIF VIKING

Med bakgrunn i sak 080/14-16, har TIF Viking sendt inn ny søknad om midler til gjennomføring av ulike prosjekter.

VEDTAK:

Styret innvilger støtte på kr. 30.000,- til «Håndball i sentrum», i tillegg til kr. 50.000,- i forbindelse med trivselsprosjektet. Før utbetaling finner sted må klubben avgi sluttrapport som inkluderer aktivitetsrapportering og regnskap.

SAK 101/14-16

ANKE FRA ASKØY

Askøy HK har anket administrativt vedtak om opprykksperre i kvinner senior sesongen 2014/2015, grunnet trekning/strykning av seniorlagene. Styremedlem Cecile Sørli fratradte under behandling av denne sak.

VEDTAK:

Basert på dagens regelverk, der det ikke er opprykksperre sesongen etter at lag er flyttet ned fire nivå grunnet trekning/strykning, tas Askøy HKs anke til følge. Askøy plasseres derfor i kvinner 6. divisjon sesongen 2015/2016.

SAK 102/14-16

IDRETTSPOLITISK DEBATT 27/8

Hordaland Idrettskrets inviterer til idrettspolitisk debatt torsdag 27. august i forbindelse med høstens kommune- og fylkestingsvalg. Sogn og Fjordane IK inviterer til dialogmøte 16. september

VEDTAK:

*I tillegg til Andris Hamre, som skal være ordstyrer, stiller også Ane-Grete Vik og Cecilie Sørli, til Idrettspolitiske debatt på Idrettens Hus, Brann Stadion 27. august.
Sogn og Fjordane IK inviterer til dialogmøte på Skei 16. september med «framtidens idrett i Sogn og Fjordane» på agendaen. På dette møte stiller Oddny Grete Njåten fra Region Vest.*

SAK 103/14-16

FREMDRIFTSPLAN REGIONSTINGET 2016

Regionstinget 2016 gjennomføres lørdag 21. mai i Bergen.

VEDTAK:

Styret hadde en gjennomgang av gjeldende tidsfrister knyttet til gjennomføring av Regionsting, og vedtok forslag til framdriftsplan.

SAK 104/14-16

MARKEDS- OG ARRANGEMENTSARBEID

NHF's rullerende arrangementsplan er blitt presentert for regionene, og har vært gjenstand for diskusjon.

VEDTAK:

Styret hadde en diskusjon rundt den rullerende arrangementsplanen fra NHF. Region Vest vil få problemer med å påta seg ansvar for NM Regionslag i 2016 grunnet tilstøtende regionale arrangement.

SAK 105/14-16

KLUBBMØTER HØSTEN 2015

Klubbveilederne begynner å komme på plass, og en del møteplassmøter er berammet.

VEDTAK:

Styret besluttet forrige sesong at de ønsket å være tilstede på klubbens møteplasser. Dette ønsker en å videreføre inneværende sesong, men da med fokus på ett møte, fortrinnsvis høsten 2015. Fordeling av representasjon blir tilsvarende sesongen 2014/2015. Oppdatert oversikt sendes medlemmene.

SAK 106/14-16

REGIONALT UTVIKLINGSARBEID PÅ GUTTESIDEN

Det har kommet innspill fra Spill & Trening med ønske om endringer på det regionale utviklingsarbeidet på guttesiden.

VEDTAK:

Som en prøveordning sesongen 2015/2016, overtar Fyllingen Håndball Elite drifting- og organisering av By- og Regionslag på guttesiden.

SAK 107/14-16

ORIENTERINGSSAKER

- **Åpning av møteplassen i Førde**
Torbjørn representerer Region Vest på åpningen av den nye «møteplassen» i Hafstadparken i Førde torsdag 20. august.
- **Administrativ struktur**
Pr i dag er administrasjonen delt inn i 3 avdelinger; Organisasjon, Spill & Trening og Marked/Arrangement. En ønsker nå å se på muligheten for en endring i strukturen, og vil den nærmeste tiden ta en gjennomgang i ledergruppen og administrasjonen for å se på ulike modeller.

- **Møte med eliteklubbene**
Det vil bli invitert til et møte med eliteklubbene i Bergen, der anleggssituasjonen blir et sentralt punkt. Regionsleder og daglig leder stiller fra Region Vest.
- **Forbundsrådsmøte 18. september**
18. september deltar Andris på Forbundsrådsmøte i Trondheim. Saker som skal diskuteres er blant annet organisering en av Region Nord og regnskapsrapportering.
- **Status IKT**
Torbjørn refererte kort om status på overgangen til nye administrative systemer i NHF. Fra og med søndag 23. august vil det foregå overføringer til nye IKT systemer. TA (turneringsadministrasjon), MI (MinIdrett), KA (KlubbAdmin) og SA (SportsAdmin), vil bli tatt i bruk i løpet av uke 35, og nye handball.no skal etter planen publiseres torsdag 27. august.

24. august 2015

Siv Trones
Referent

Andris Hamre (leder)

Ane Grete Vik (nestleder)

Torbjørn Iversen (daglig leder)

Siv Trones (administrasjon)