

Bergen, 27.09. 2015

## **PROTOKOLL FRA REGIONSTYREMØTE NR. 12/2014-2016**

Dato: 25.-26. september 2015  
Sted: Scandic Hotel Bergen City  
Møtetid: Lørdag 16:00-20:15 og Søndag 09:00-11:45

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		
Frank Bjørndal, Forbundsstyret	X		Tilstede ved sak 109, 110 og 114
Trygve Johnsen, administrasjon	X		Tilstede ved sak 110
Torbjørn Iversen, daglig leder	X		
Siv Trones, administrasjon	X		Ansattes representant

---

### **SAKLISTE:**

108/14-16	Godkjenning av protokoller og referater	
109/14-16	Vedtakssaker	Samarbeidsform FS/RS
110/14-16		Markedsarbeid 2016
111/14-16		Søknad fra Eid
112/14-16		Søknad fra IL Bjørn
113/14-16		Prøveprosjekt Jenter 35
114/14-16		Økonomi/fremdrift IKT
115/14-16		Status Handlingsprogram
116/14-16		Rullering av regional plan SFFK
117/14-16		Program RS-møter nr. 14/14-16
118/14-16		Administrative endringer
119/14-16	Orienteringssaker	Idrettspolitisk debatt HIK 27/8 Fagmøte/dialogmøte med SFIK 16/9 Møte med ny revisor 16/9 Forbundsrådsmøte 18/9 Klimaundersøkelsen 2015 Politiske møter

SAK 108/14-16

**GODKJENNING AV PROTOKOLLER OG REFERATER**

**VEDTAK:**

*Godkjennes:*

*Protokoll fra RS møte nr. 11/14-16*

*Til etterretning:*

*Referat fra møte nr. 1/14-16 i Kontrollkomiteen*

*Referat fra møte nr. 5/14-16 i Inkluderingsutvalget*

*Referat fra møte nr. 6/14-16 i Inkluderingsutvalget*

---

SAK 109/14-16

**SAMARBEIDSFORM FS/RS**

Forbundsstyrets styremedlem, Frank Bjørndal, var tilstede på denne saken hvor samarbeidsformen mellom Forbundsstyret (FS) og Regionstyret (RS) var tema.

**VEDTAK:**

*Håndballtinget i mai resulterte i en del utskiftinger med blant annet ny president, og Frank refererte kort hvordan FS har konstituert og organisert seg foreløpig. Det er ønskelig å invitere FS-medlemmene i Region Vest på to fysiske møter i året, ett om våren og ett om høsten, dersom det er aktuelle saker som ønskes drøftet.*

---

SAK 110/14-16

**MARKEDSARBEID 2016**

Markeds- og arrangementsansvarlig i Region Vest, Trygve Johnsen, var tilstede ved behandling av denne saken.

**VEDTAK:**

*Administrasjonen presenterte markeds- og arrangementsarbeidet kommende periode og styret drøftet situasjonen. Ressursene i 2016 vil få en dreining og først og fremst bli rettet mot regionale begivenheter.*

SAK 111/14-16

**SØKNAD FRA EID**

I gutter 16 B har det vært spesielt mange trekninger. Da det kun var 3 lag igjen i denne puljen, har Eid søkt om å få spille nordover mot Møre og Romsdal.

**VEDTAK:**

*Med bakgrunn i alle trekningene i aktuell klasse, gis Eid godkjenning til å spille nordover med Gutter 16-års laget for sesongen 2015/16.*

---

SAK 112/14-16

**SØKNAD FRA IL BJØRN**

IL Bjørn har søkt om dispensasjon til å benytte tre jentespillere på Gutter 15-års laget, med begrunnelse i at jentene ikke har noe kamptilbud i aktuell årsklasse.

**VEDTAK:**

*IL Bjørn gis dispensasjon til å benytte tre jentespillere i Gutter 15-års klassen. Det presiseres at utøverne ikke har noe kamptilbud i egen- eller aldersklassen under. Styret ønsker videre å se på muligheten til å gjøre eventuelle endringer i dispensasjonsreglementet på Regionstinget 2016.*

---

SAK 113/14-16

**PRØVEPROSJEKT JENTER 35**

Administrasjonen har fremmet forslag til styret om en prøveordning for sesongen 2015/16, der en følger samme regler i veteranklassene som under NM.

**VEDTAK:**

*Styret vedtok en prøveordning for Jenter 35-års klassen, der en benytter tilsvarende regler i forhold til spilleberettigelse som under NM. Ordningen gjelder i første omgang for sesongen 2015/16. Frist for endelig påmelding blir utvidet til 1. oktober.*

---

SAK 114/14-16

**ØKONOMI/FREMDRIFT IKT**

I forbindelse med lansering av nytt IT-verktøy i norsk håndball, hadde administrasjonen en gjennomgang av status og framdrift.

**VEDTAK:**

*Styret drøftet situasjonen, og uttrykte bekymring for måten IT-prosjektet er blitt ledet på. I den forbindelse er det ønskelig å rette en skriftlig henvendelse til NHF, hvor en også ber om oversikt over den økonomiske situasjonen knyttet til prosjektet i forhold til eventuelle ekstra kostnader.*

---

SAK 115/14-16

### STATUS HANDLINGSPROGRAM

Administrasjonen foretok en gjennomgang av Handlingsprogrammet for perioden 2014-2016 i forhold til status og framdrift.

#### VEDTAK:

*Styret diskuterte de strategiske hovedområdene med tilhørende mål og strategier, og den framlagte rapporten tas til etterretning. Til styremøte i desember vil pengeflyten blir synliggjort, som igjen vil være med på å danne grunnlaget for arbeidsbudsjettet 2016.*

SAK 116/14-16

### RULLERING AV REGIONAL PLAN SOGN OG FJORDANE

Sogn og Fjordane fylkeskommune skal rullere handlingsprogram i regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017. Ny planperiode blir 2016-2019.

#### VEDTAK:

*Region Vest ønsker å komme med noen overordnede tilbakemeldinger i forhold til den regionale planen. Styreleder og Daglig Leder får fullmakt til å ferdigstille tilbakemeldingene til SFIK innen fristen.*

SAK 117/14-16

### PROGRAM RS-MØTENR. 14/14-16

Neste fysiske styremøte er berammet til 18.-21. desember i Århus, i forbindelse med finalehelgen under VM for kvinner.

#### VEDTAK:

*Det framlagte forslag til møteramme og agenda ble vedtatt. Videre ble det foretatt en arbeidsfordeling knyttet til Handlingsprogrammet og de strategiske hovedområdene, som følger:*

*Håndballidretten: Oddny Grete Njøten*

*Organisasjon: Ane Grete Vik*

*Anlegg: Trond Arnevik*

*Marked og Arr.: Cecilie Sørli*

*Kommunikasjon: Vincent Mrimba*

*Utvalgslederne (anlegg og arrangement) inviteres også med til styremøte i desember.*

SAK 118/14-16

## ADMINISTRATIVE ENDRINGER

Den siste tiden har det vært drøftinger administrativt i forhold til strukturelle endringer på kontoret.

### VEDTAK:

*Som oppfølging av sak 107/14-16 presenterte daglig leder tankene rundt den nye administrative organiseringen. Det jobbes videre med dette fram mot- og i forbindelse med administrasjonsmøte i desember.*

---

SAK 119/14-16

## ORIENTERINGSSAKER

- **Idrettspolitisk debatt HIK 27/8**

Andris og Ane Grete refererte fra Idrettspolitisk debatt, som ble gjennomført på Idrettens Hus i Bergen, 27. august. Det ble meldt om godt oppmøte og god bredde blant deltagerne, som utfordret politikerne på tre hovedpunkter: gjøre det enklere å være idrettslag, minimum en time fysisk aktivitet i skolen hver dag og anleggssituasjonen. Litt lite engasjement og få lovnader fra politikerne.
- **Fagmøte/dialogmøte med SFIK 16/9**

Oddny Grete refererte fra fagmøte 16. september. Målet med møte var først og fremst å styrke dialogen mellom de ulike idrettene og Idrettskrinsen. Videre diskuterte en «Framtidas idrett i Sogn og Fjordane» som er et utviklingsprosjekt der målet er «flest mulig lengst mulig».
- **Møte med ny revisor 16/9**

Torbjørn refererte kort fra møte med revisor, RSM Hasner, Kjelstrup & Wiggen, som er Region Vest sin nye revisor fra 2015. RSM kjenner organisasjonen godt, da de har vært NHF sentralt sin revisor de seneste årene.
- **Forbundsrådsmøte 18/9**

Andris refererte fra Forbundsrådsmøte i Trondheim fredag 18. september. Hektisk møte der en ikke kom gjennom hele agendaen, men fikk tatt en gjennomgang av de to hovedsakene;

  - 1) Organiseringen av Region Nord og diskusjonen knyttet til gjeldssituasjonen regionen befinner seg i.
  - 2) Nasjonal ledergruppe, rammer og mandat for denne.
- **Klimaundersøkelsen 2015**

Torbjørn refererte fra den årlige Klimaundersøkelsen blant de ansatte i Norges Håndballforbund. Spørsmålene er tilnærmet lik hvert år slik at det er grunnlag for å sammenligne med tidligere år. Arbeidsmiljøet synes godt blant de ansatte.

- **Politiske møter**

29. september i Florø, «Opptur 2015», Christine Ullestad representerer Region Vest

22. oktober, grenseløs idrettsdag i Bergen (for funksjonshemmede)

24. oktober, stimuleringssamling på Skei

14. november, grenseløs idrettsdag i Førde (for funksjonshemmede)

*28. september 2015*

Siv Trones

Referent

---

Andris Hamre (leder)

---

Ane Grete Vik (nestleder)

---

Torbjørn Iversen (daglig leder)

---

Siv Trones (administrasjon)