

Bergen, 9.11. 2015

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 13/2014-2016

Dato: 9. november 2015
Sted: via Skype
Møtetid: kl. 16:30-18:45

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

SAKLISTE:

120/14-16	Godkjenning av protokoller og referater	
121/14-16	Vedtaksaker	Regnskap 3. kvartal 2015
122/14-16		Dekning av Region Nords gjeld
123/14-16		Arbeidsbudsjett 2016
124/14-16		Anke dispensasjon Stryn
125/14-16		Invitasjon til kretsting SFFK
126/14-16		Utvikling av trenerforum i S&FJ
127/14-16		Strategiplan NHF
128/14-16		Kultur- og idrettskonferanse i Hordaland
129/14-16	Drøftingssak	Politisk møte NHF/Regioner i desember
130/14-16	Orienteringssaker	Møte med HIK/HFK Grenseløs idrettsdag i Førde

SAK 120/14-16

GODKJENNING AV PROTOKOLLER OG REFERATER

VEDTAK:

*Godkjennes:
Protokoll fra RS møte nr. 12/14-16*

SAK 121/14-16

REGNSKAP 3. KVARTAL 2015

Administrasjonen hadde en gjennomgang av regnskapstallene for 3. kvartal, samt restanselisten pr 4. november.

VEDTAK:

Regnskapet pr 3. kvartal tas til orientering.

SAK 122/14-16

DEKNING AV REGION NORD SIN GJELD

Forbundsrådet (FR) har gjort vedtak, 001/15-17, om en felles inndekning av Region Nord sin gjeld.

VEDTAK:

Kostnaden i henhold til vedtak 001/15-17 i FR, utgjør for Region Vest kr. 347.000,- Styret ønsker å utgiftsføre den ekstraordinære kostnaden i sin helhet på regnskapsåret 2015, selv om dette medfører et forverret resultat. Vedtaket sendes til Kontrollkomiteen for orientering.

SAK 123/14-16

ARBEIDSBUDSJETT 2016

Administrasjonen presenterte noen tanker rundt arbeidsbudsjettet for 2016.

VEDTAK:

Styret hadde en gjennomgang av hovedpostene knyttet opp mot det tingvedtatte budsjettet og aktivitet/tiltak i 2016. Prosessen med arbeidsbudsjettet 2016 fortsetter på RS-møte nr. 14/14-16 og endelig budsjett for 2016 vedtas på møte i januar.

SAK 124/14-16

ANKE DISPENSASJON STRYN

Stryn har anket administrativt avslag om å få benytte tre jenter på G14. Jentene har kamptilbud i egen klasse, men guttelaget har behov for flere spillere.

VEDTAK:

Administrasjonene har behandlet søknaden med bakgrunn i praksis der en hensyntar utøverne det søkes dispensasjons for. Styret diskuterte prinsippet med å hensynta lag kontra utøvere, og ønsker å endre dette slik at en i de tilfeller der guttelag har behov for ekstra spillere, innvilger dispensasjon for inntil 3 jenter, selv om disse har kamptilbud i egen klasse. Med bakgrunn i ovennevnte tas Stryn sin anke til følge.

SAK 125/14-16

INVITASJON KRETSTING SFFK

Region Vest er invitert til Sogn og Fjordane Fotballkrets sitt ting 28.-29. november på Scandic Sunnfjord.

VEDTAK:

Region Vest har ikke anledning til å delta på SFFK sitt ting.

SAK 126/14-16

UTVIKLING AV TRENERFORUM I S&FJ.

Sogn og Fjordane Idrettskrins har invitert særiddretter og videregående skoler med idrettsfag og spisset idrettstilbud, til møte 18. november, der en diskuterer trenerforum for trenere i fylket.

VEDTAK:

Oddny Grete Njøten representerer Region Vest på møte med Sogn og Fjordane Idrettskrins 18. november. I tillegg inviterer administrasjonen noen ekstra trenere med på møtet.

SAK 127/14-16

STRATEGIPLAN NHF

Oppdatert strategiplan etter styrebehandling i Forbundsstyret av del 3, er sendt ut til regionene. Del 4 skal behandles på Forbundsstyret i slutten av november og ny versjon kommer i desember.

VEDTAK:

Styret hadde en overordnet drøfting av NHFS Strategiplan og bruken av denne knyttet opp mot nytt Handlingsprogram i Region Vest for perioden 2016-2018. Den oppdaterte Strategiplanen tas til orientering.

SAK 128/14-16

KULTUR- OG IDRETTSKONFERANSE I HORDALAND

Hordalands Fylkeskommune inviterer til Kultur- og idrettskonferanse 12.-13. november i Bergen.

VEDTAK:

Ingen representanter fra Region Vest har anledning til å delta Kultur- og idrettskonferansen 12.-13. november.

SAK 129/14-16

DISKUSJONSSAKER

- **Politisk møte NHF/Regioner i desember**

Det vil bli avholdt møte mellom håndballpresident Kåre Geir Lio og øvrige regionsledere 8.-9. desember i Danmark. Her er ingen fastsatt agenda pr tid og leder drøftet med styret innspill på aktuelle saker som bør diskuteres i dette fora.

SAK 130/14-16

ORIENTERINGSSAKER

- **Møte med HIK/HFK**

22. oktober deltok Andris og Torbjørn på et uformelt samarbeidsmøte med Hordaland Idrettskrets og NFF Hordaland. Pr tid har partene en stilling felles knyttet til integrering av flerkulturelle i idretten. I tillegg har NFF Hordaland og Region Vest en fellesstilling som har fokus på utøvere med funksjonsnedsettelse. Av mange saker som ble diskutert var blant annet aktuelle samarbeidsformer og fremtidige strategier knyttet opp mot de fellesstillingene som man har i dag.

- **Grenseløs idrettsdag i Førde**

14. november inviteres det til Grenseløs Idrettsdag i Førdehuset. Dette er en aktivitetsdag der utøvere med funksjonsnedsettelse får prøve ulike aktiviteter. Førde har et lag med i regionens Gullserie og det jobbes nå også å få med et lag fra Florø. I tillegg ønsker en å få opprettet et miljø for denne utøvergruppen både i Stryn og Sogndal.

17. november 2015

Siv Trones
Referent

Andris Hamre (leder)

Ane Grete Vik (nestleder)

Torbjørn Iversen (daglig leder)

Siv Trones (administrasjon)