

Bergen, 30. desember 2015

PROTOKOLL FRA REGIONSTYREMØTE NR. 14/2014-2016

Dato: 19. desember 2015
Sted: Danmark, Scandic Århus
Møtetid: kl. 09:00-18:45

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		
Torbjørn Iversen, daglig leder	X		
Siv Trones, administrasjon	X		Ansattes representant

SAKLISTE:

131/14-16	Godkjenning av protokoller og referater	
132/14-16	Vedtaksaker	Møte med utvalgslederne
133/14-16		Status Handlingsprogram 2014-16
134/14-16		Innspill Handlingsprogram 2016-18
135/14-16		Arbeidsbudsjett 2016
136/14-16		Budsjettramme 2017/2018
137/14-16		Beretning 2014-16
138/14-16		Regionstinget 2016
139/14-16		Krisehåndteringsplan
140/14-16		Handlingsplan SFIK
141/14-16		Møteplan våren 2016
142/14-16	Orienteringssaker	Administrative endringer
		Møte med Regionsledere i Danmark
		Barnehåndball
		Klubbhuset
		Anlegg
		Fremdrift IKT

SAK 131/14-16

GODKJENNING AV PROTOKOLLER OG REFERATER

VEDTAK:

Godkjennes:

Protokoll fra RS møte nr. 13/14-16

Til orientering:

Referat fra møte nr. 2/14-16 i Kontrollkomiteen

Referat fra møte nr. 4/14-16 i Anleggsutvalget

Referat fra møte nr. 6/14-16 i Arbeidsutvalget

SAK 132/14-16

MØTE MED UTVALGSLEDERNE

Regionstyret hadde møter med representanter fra utvalgene for gjennomgang av status og diskusjon om fremtiden.

VEDTAK:

Lars Christensen (Anleggsutvalget), Katrine Abelsen (Arrangementsutvalget) og Ane Grete Vik (Inkluderingsutvalget) refererte fra utvalgenes arbeid i perioden, samt planlagt arbeid i siste del av perioden. Utvalgets eventuelle planer inn i ny periode ble også drøftet. Styret hadde en kort gjennomgang av møtene, og mener dette er en fornuftig måte å gjennomføre evaluering av utvalgene. Innspillene som framkom tas med i budsjettarbeidet for 2016.

SAK 133/14-16

STATUS HANDLINGSPROGRAM 2014-16

Administrasjonen hadde en gjennomgang av status for Handlingsprogrammet for 2014-16.

VEDTAK:

Styret drøftet Handlingsprogrammet 2014-16 som sees i sammenheng med sak 132/14-16. Status tas til orientering.

SAK 134/14-16

INNSPILL HANDLINGSPROGRAM 2016-18

Med bakgrunn i sak 133/14-16 hadde styret en diskusjon rundt Handlingsprogrammet for perioden 2016-18.

VEDTAK:

Styrets medlemmer foretok en gjennomgang av sine respektive ansvarsområder. Forslag til mål og strategier for neste periode ble drøftet. Arbeidet med Handlingsprogram 2016-18 fortsetter på RS-møte nr. 15, og vil også danne grunnlag for det pågående budsjettarbeidet.

SAK 135/14-16

ARBEIDSBUDSJETT 2016

Budsjettrammene for 2016 ble vedtatt på Regionstinget i 2014, og styret har hatt en overordnet gjennomgang av aktuelle endringer.

VEDTAK:

Arbeidsbudsjett 2016 blir vedtatt på RS-møte nr. 15/14-16.

SAK 136/14-16

BUDSJETTRAMME 2017/18

Styret ønsker å starte et arbeid med langtidsbudsjett for 2017 og 2018, da dette skal presenteres på Regionstinget i mai 2016.

VEDTAK:

Styret drøftet de økonomiske signalene, hvilke elementer en ser for seg i perioden og hvilke dreining en kan forvente i forhold til utoiklingen.

SAK 137/14-16

BERETNING PERIODEN 2014-16

I forbindelse med Regionstinget i mai 2016 skal det rapporteres på de ulike områdene innenfor Handlingsprogrammet.

VEDTAK:

Styret hadde en gjennomgang av innhold og ansvarsfordeling knyttet til beretningen for perioden 2014-2016. De respektive utvalgslederne utarbeider beretninger innenfor eget ansvarsområde.

SAK 138/14-16

REGIONSTINGET 2016

Regionstinget avholdes lørdag 21. mai på Scandic Bergen City.

VEDTAK:

Styret hadde en gjennomgang av tidsrammer, program og faglig innhold, i tillegg til opplegg for en sesongavslutningsfest om kvelden. Videre diskuterte en aktuelle saker en ønsker behandlet på Regionstinget. Styrets medlemmer går gjennom Region Vest sitt kampreglement og melder til administrasjonen eventuelle saker som ønskes behandlet, innen 19. januar.

SAK 139/14-16

KRISEHÅNTERINGSPLAN

Det har den seneste tiden vært jobbet med å utarbeide en krisehåndteringsplan for Region Vest.

VEDTAK:

Det framlagte forslag til krisehåndteringsplan ble drøftet, og med bakgrunn i de innspillene som framkom får administrasjonen fullmakt til å ferdigstille planen. Denne sendes også alle klubbene i Region Vest.

SAK 140/14-16

HANDLINGSPLAN SFIK

Sogn og Fjordane IK (SFIK) inviterer særiddrettene til å være med på å utvikle ny handlingsplan for idretten i Sogn og Fjordane, som skal presenteres på Idrettskrinstinget lørdag 9. april.

VEDTAK:

Styret hadde en gjennomgang av de aktuelle spørsmålene fra Idrettskrinsen. Med bakgrunn i de innspillene som framkom, sender administrasjonen tilbakemelding til SFIK.

SAK 141/14-16

MØTEPLAN VÅREN 2016

Utkast til møteplan for våren 2016 ble gjennomgått.

VEDTAK:

Møteplan våren 2016:

<u>Møte:</u>	<u>Dato:</u>	<u>Tid:</u>	<u>Sted:</u>
RS-møte nr. 15	26. jan	kl. 16:30	Videomøte
RS-møte nr. 16	1. mars	kl. 16:30	Videomøte
RS-møte nr. 17	8. april	kl. 12:00	Scandic Bergen City
RS-møte nr. 18	19. april	kl. 16:30	Video
RS-møte nr. 19	20.-21. mai		Scandic Bergen City

- **Administrative endringer**
Det har den seneste tiden vært endringer i administrasjonen. Torleif Landa er utleid i en 50 % stilling til NHF sentralt med arbeidsområde IKT. Charles Whiteley er vikar for Tom Erik Lindhjem, som er sykemeldt og Viktor Sandberg er vikar for Svein Mjeldheim som er delvis sykemeldt.
- **Møte Regionsledere i Danmark**
Andris refererte fra møte med håndballpresidenten Kåre Geir Lio og de øvrige regionslederne. Møtet ble avholdt i Fredrikshavn, Danmark. Gode diskusjoner om bl.a. økonomi, Beach-håndball og IKT.
- **Barnehåndball**
Vi har de seneste sesongene hatt en fin økning i antall lag innenfor barnehåndball. Sesongen 2009/10 hadde vi 334 lag og antall påmeldte lag sesongen 2015/16 viser 689 lag. For at en fortsatt skal oppnå ønsket økning innenfor denne aldersgruppen vil det kunne kreve mer administrative ressurser.
- **Klubbhuset**
Klubbhuset har som overordnet mål å ha «flest ungdommer lengst mulig», og en konkret målsetting i prosjektet er at antall ungdommer i Norsk Håndball i alderen 13-19 år skal øke med totalt 10 % i perioden 2016-2019. Det skal i denne perioden settes ekstra fokus på tre hovedområder: trenerutvikling, aktivitetstilbud og klubb utvikling.
- **Anlegg**
Det er godt trykk på anleggsfronten og flere nye anlegg blir påbegynt/ferdigstilt i løpet av nær framtid. Det har over tid vært jobbet med storhall i Bergen og en tomt som pr tid diskuteres er i området mellom Haukelandshallen og Brann Stadion.
- **Framdrift IKT**
Torleif Landa informerte om prosessen med nye IKT systemer, SA (SportsAdmin), TA (TurneringsAdmin), KA (KlubbAdmin) og MI (MinIdrett), samt nye handball.no. Opplæring av ansatte og klubber har i forkant av overgangen vært mangelfull, men en er nå i gang med kursing av administrasjonen samt at det planlegges kurs/opplæring for klubbene i løpet av våren 2016.

3. januar 2015

Siv Trones
Referent

Andris Hamre (leder)

Ane Grete Vik (nestleder)

Torbjørn Iversen (daglig leder)

Siv Trones (administrasjon)