

Bergen, 26.januar 2016

## **PROTOKOLL FRA REGIONSTYREMØTE NR. 15/2014-2016**

Dato: 26.januar 2016  
Sted: Skype  
Møtetid: kl. 19:30-22:20

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:**

143/14-16	Godkjenning av protokoller og referater	
144/14-16	Vedtaksaker	Foreløpig regnskap 2015
145/14-16		Prosjektarbeid 2016
146/14-16		Arbeidsbudsjett 2016
147/14-16		Saker til Regionstinget
148/14-16		Oppnevning av merkekomite
149/14-16		Ting Hordaland Idrettskrets
150/14-16		Ting Sogn og Fjordane Idrettskrins
151/14-16		Barnehåndballfondet
152/14-16	Orienteringssaker	Rapport Gullserien 2015 Ledermøte 4. mars Anleggskonferanse 25. februar Politiske møter

SAK 143/14-16

## GODKJENNING AV PROTOKOLLER OG REFERATER

### VEDTAK:

*Godkjennes:*

*Protokoll fra RS møte nr. 14/14-16*

*Til orientering:*

*Referat fra møte nr. 8/14-16 i Inkluderingsutvalget*

*Referat fra møte i Arrangementsutvalget 24. oktober*

---

SAK 144/14-16

## FORELØPIG REGNSKAP 2015

Foreløpig regnskap pr 31.12.2015 var ikke ferdigstilt til møte.

### VEDTAK:

*Det foreløpige regnskapet pr. 31.12.2015 forelå ikke til møtestart, og vil bli tilsendt på E-post så snart det foreligger. Styret hadde en gjennomgang av restanselisten, som viser at flere klubber har ikke gjort opp sine forpliktelser. Administrasjonen vil kommende periode ha ekstra fokus på utestående fordringer.*

---

SAK 145/14-16

## PROSJEKTARBEID 2016

Daglig leder informerte om tenkningen rundt prosjektarbeid i administrasjonen, og presenterte en prosjektoversikt inkludert ansvarsmatrise for kommende periode.

### VEDTAK:

*Det er foretatt en endring i avdelingsstrukturen i administrasjonen der en skal jobbe mer prosjektbasert. Prosjektene knyttes til Handlingsprogrammets konkrete målsetninger og økonomiske rammer.*

---

SAK 146/14-16

## ARBEIDSBUDSJETT 2016

Administrasjonen hadde en gjennomgang av utkast til arbeidsbudsjett for 2016, og strategien rundt denne.

### VEDTAK:

*Det foreløpige arbeidsbudsjettet tas til orientering. Eventuelle korrigeringer vil bli foretatt når endelig regnskap for 2015 foreligger.*

SAK 147/14-16

**SAKER TIL REGIONSTINGET**

Regionstinget avholdes lørdag 21. mai på Scandic Bergen City.

**VEDTAK:**

*Styret hadde en gjennomgang av aktuelle saker som ønskes behandlet på Regionstinget. Basert på diskusjonen rundt disse, får administrasjonen fullmakt til å ferdigstille forslagene.*

---

SAK 148/14-16

**OPPNEVNELSE AV MERKEKOMITE**

I henhold til Region Vest sin lov § 4-1.6, skal styret oppnevne merkekomite med 3 medlemmer, der Regionsleder er ett av medlemmene.

**VEDTAK:**

*Andris Hamre (Regionsleder), Katrine Abelsen og Arvid Gimmestad oppnevnes som medlemmer i merkekomitéen. Denne har sin funksjonsperiode fram mot Regionstinget i 2016.*

---

SAK 149/14-16

**TING HORDALAND IDRETTSKRETS**

Hordaland Idrettskrets ting avholdes lørdag 9. april på Hotell Scandic Ørnen i Bergen. Region Vest kan stille med inntil fire representanter.

**VEDTAK:**

*Andris Hamre, Ane Grete Vik, Vincent Mrimba og Cecilie Sørli stiller som representanter fra Region Vest.*

---

SAK 150/14-16

**TING SOGN OG FJORDANE IKDRETTSKRINS**

Sogn og Fjordane sitt Idrettskrins ting avholdes lørdag 9. april på Quality Hotel Florø. Region Vest kan stille med inntil tre personer.

**VEDTAK:**

*Oddny Grete Njøten, Arvid Gimmestad og Trine Vokuhl stiller som representanter fra Region Vest.*

SAK 151/14-16

## BARNEHÅNDBALLFONDET

Administrasjonen presenterte tanken på opprettelse av «Barnehåndballfondet» og hvordan en ser for seg driften av dette.

### VEDTAK:

*Styret vedtok intensjonen i «Barnehåndballfondet» og setter av kr. 100.000,- fra EK til dette formål. Ordningen evalueres innen januar 2017 for en vurdering av ytterligere avsetninger.*

---

SAK 152/14-16

## ORIENTERINGSSAKER

- **Rapport Gullserien 2015**  
Det er utarbeidet en rapport/kartlegging av aktiviteten for Gullserielagene sesongen 2015/2016 som danner grunnlaget for evaluering og framdrift av Regionens tilbud til denne utøvergruppen. Inkluderingsutvalget reiser til Stavanger for å overvære en spillrunde i Region Sør Vest, samt gjennomfører arbeidsmøte der en legger nye planer og strategier for neste sesong.
- **Ledermøte 4. mars**  
Ledermøte 4. mars avholdes i Oslo, pr tid foreligger ingen agenda. Dagen i forkant altså 3. mars, er alle regionsledere samt nestledere innkalt til et møte.
- **Anleggskonferanse 25. februar**  
Hordaland Idrettskrets inviterer til anleggskonferanse 25. februar på Scandic Ørnen. Vincent Mrimba blir Region Vest sin representant på konferansen.
- **Framdriftsplan Valgkomiteen**  
Valgkomiteen i Region Vest er i gang med arbeidet og har sendt styret en framdriftsplan fram mot Regionstinget 21. mai.

31. januar 2016

Siv Trones  
Referent

---

Andris Hamre (leder)

---

Ane Grete Vik (nestleder)

---

Torbjørn Iversen (daglig leder)

---

Siv Trones (administrasjon)