

Bergen, 2. mars 2016

## **PROTOKOLL FRA REGIONSTYREMØTE NR. 16/2014-2016**

Dato: 1. mars 2016  
Sted: Skype  
Møtetid: kl. 16:30-19:40

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:**

153/14-16	Godkjenning av protokoller og referater	
154/14-16	Vedtaksaker	Regnskap 2015
155/14-16		Arbeidsbudsjett 2016
156/14-16		Tingdokumentene
157/14-16		Forslag til Regionstinget
158/14-16		Handlingsprogram 2016-18
159/14-16		Årsmøte Idrettsrådet i Bergen
160/14-16		Årets frivillige Sogn og Fjordane
161/14-16		Endring i 11-års klassen
162/14-16		Forbundsråds- og ledermøte 4. mars
163/14-16		Henvendelse fra Firda VGS
164/14-16		RS-møte nr. 17/14-16
165/14-16	Orienteringssaker	Prosjektregnskap inkludering 2015 Anleggskonferanse 25. februar Campus Bergen Politiske møter

SAK 153/14-16

## GODKJENNING AV PROTOKOLLER OG REFERATER

### VEDTAK:

*Godkjennes med merknad:*

*Protokoll fra RS møte nr. 15/14-16*

*Merknad til sak 148/14-16: Andris hamre har meldt forfall, Lars Christensen (Norrøna) forespørres.*

*Merknad til sak 149/14-16: Arvid Gimmestad har meldt forfall, Morten Mortensen (Florø) forespørres.*

*Til orientering:*

*Referat fra møte nr. 10/14-16 i Inkluderingsutvalget*

---

SAK 154/14-16

## REGNSKAP 2015

Administrasjonen presenterte regnskapstallene for 2015.

### VEDTAK:

*Styret hadde en gjennomgang av regnskapet for 2015 som viser et underskudd på kr. 700.348,-. Dette inkluderer ikke kostnaden knyttet til deknningen av Region Nord sin gjeld, ref. sak 122/14-16. Det framlagte regnskap tas til etterretning.*

---

SAK 155/14-16

## ARBEIDSBUDSJETT 2016

Med bakgrunn i regnskapstallene for 2015, har administrasjonen utarbeidet oppdatert forslag til arbeidsbudsjett for 2016.

### VEDTAK:

*Grunnet en feil i utsendingen, ble ikke riktig dokument lagt ved papirene. Styret hadde en prinsipp diskusjon vedrørende startkontingenten i barnehåndball og muligheten for å inkludere deler av Trener 1 rekken i denne. Arbeidsbudsjettet for 2016 ble godkjent via E-post.*

---

SAK 156/14-16

## TINGDOKUMENTENE

Styret diskuterte utkast til ansvarsfordeling knyttet til innholdet i dokumentene til Regionstinget.

### VEDTAK:

*Den foreslåtte ansvarsfordelingen ble vedtatt. Leder lager utkast til styrets beretning og endelig forslag må være klart til neste styremøte*

SAK 157/14-16

#### FORSLAG TIL REGIONSTINGET

Regionstinget avholdes lørdag 21. mai på Scandic Bergen City og klubbenes frist for innsending av saker som ønskes behandlet, var 21. februar.

#### VEDTAK:

*Styret hadde en gjennomgang av de innkomne forslagene og laget en innstilling til disse. I tillegg ønsker styret å fremme egne forslag knyttet til kampreglementet. Videre vedtok styret hvilke priser som skal deles ut på sesongavslutningen om kvelden.*

---

SAK 158/14-16

#### HANDLINGSPROGRAM 2016-18

Handlingsprogrammet for perioden 2016-18 skal behandles og vedtas på Regionstinget 21. mai.

#### VEDTAK:

*Med bakgrunn i sak 134/14-16 drøftet styret innhold i Handlingsprogrammet for kommende periode. Leder og daglig leder lager utkast til Handlingsprogram med bakgrunn i innspillene som er fremmet og sender til styret, som behandler dette på møte i april.*

---

SAK 159/14-16

#### ÅRSMØTE IDRETTSRÅDET I BERGEN

Årsmøte i Idrettsrådet i Bergen avholdes torsdag 14. april

#### VEDTAK:

*Styret drøftet aktuelle kandidater til styreoverv i idrettsrådet og administrasjonen følger opp aktuelle kandidater.*

---

SAK 160/14-16

#### ÅRETS FRIVILLIGE I SOGN OG FJORDANE

Sogn og Fjordane Idrettskrins inviterer klubber og forbund, til å nominere kandidater til «Årets frivillig i fylket – Idrettsnamnet 2016», der prisen i 2016 skal gå til en person under 26 år.

#### VEDTAK:

*Styret diskuterte aktuelle kandidater og administrasjon følger opp med bakgrunn i innspillene som framkom og sender forslag innen fristen 10. mars.*

---

SAK 161/14-16

#### ENDRING I 11-ÅRS KLASSEN

Administrasjonen ønsker å organisere 11-års klassen med faste spillrunder og to kamper pr. runde. I den forbindelse er det ønskelig å endre spilletiden til 2 x 15 minutter.

#### VEDTAK:

*Styret diskuterte tilbudet i barnehåndballen og ser at det kan være fornuftig å gjennomføre spillrunder også i 11 års klassen. Fra og med sesongen 2016/17 vil spilletiden i klassene J/G 11 år være 2 x 15 minutter.*

---

SAK 162/14-16

#### FORBUNDSRÅD- OG LEDERMØTE 4.MARS

NHF inviterer til Forbunds- og ledermøte fredag 4. mars på Gardermoen. Fra Region Vest stiller Andris Hamre, Ane Grete vik og Torbjørn Iversen.

#### VEDTAK:

*Styret drøftet sakene som skal behandles på ledermøte og leder tar med seg innspillene som framkom.*

---

SAK 16314-16

#### HENVENDELSE FRA FIRDA VGS

Region Vest har mottatt en henvendelse fra Firda VGS vedrørende samarbeid om toppidrett håndball som skolen tilbyr.

#### VEDTAK:

*Styret hadde en gjennomgang av innholdet i brevet, blant annet i forhold til spisset idrettstilbud for potensielle toppidrettsutøvere ved videregående skoler i Sogn og Fjordane. Pr i dag er dette fotball, volleyball og skiskyting. Region Vest vil kommende skoleår ikke gå inn med ekstra ressurser i Firda VGS.*

---

SAK 164/14-16

#### RS-MØTE NR. 17/14-16

Styremøte nr. 17/14-16 er berammet til fredag 8. april men grunnet kollisjon med andre arrangement ønsker en å flytte møtet til nytt tidspunkt.

#### VEDTAK:

*RS møte nr. 17/14-16 flyttes til tirsdag 12. april i tidsrommet 16:00–21:00, og avholdes som videomøte. Møte nr. 18/14-16 flyttes ved behov til 18/4.*

- **Prosjektregnskap inkludering 2015**  
Region Vest har i samarbeid med Hordaland Fotballkrets, en ansattressurs innen fagområde inkludering. Styret hadde en gjennomgang av prosjektregnskapet for 2015.
- **Anleggskonferanse 25. februar**  
Hordaland Idrettskrets inviterte til anleggskonferanse på Scandic Ørnen 25. februar. Konferansen ble åpnet av Idrettspresident Tom Tvedt, og hadde 95 påmeldte. Lars Christensen og Torbjørn Iversen fra Region Vest var blant foredragsholderne. Målgruppen for seminaret var Fylkeskommune, kommuner, særvidretter og idrettslag.
- **Campus Bergen**  
Torbjørn refererte fra prosessen rundt nytt idrettsanlegg «Campus Bergen». Det har vært avholdt flere møter med ulike interessenter. Det er berammet møte mellom fylkeskommunen, Bergen kommune, Hordaland Idrettskrets, Olympiatoppen og Brann onsdag 2. mars.
- **Politiske møter**  
Ledermøte i Oslo 4. mars. Andris Hamre, Ane Grete Vik og Torbjørn Iversen deltar.

2. mars 2016

Siv Trones  
Referent

---

Andris Hamre (leder)

---

Ane Grete Vik (nestleder)

---

Torbjørn Iversen (daglig leder)

---

Siv Trones (administrasjon)