

Bergen, 22. mai 2016

PROTOKOLL FRA REGIONSTYREMØTE NR. 19/2014-2016

Dato: 20.-21. mai 2016
Sted: Scandic Bergen City
Møtetid: kl. 16:00-20:00 og kl.10:00-11:30

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:

180/14-16	Godkjenning av protokoller og referater	
181/14-16	Vedtaksaker	Regnskap pr. 31.03.16
182/14-16		Arbeidsfordeling Regionstinget
183/14-16		Kjøreplan sesongavslutningsbankett
184/14-16		Håndballprisen 2015
185/14-16		Søknad om trenerengasjement
186/14-16		NHFs strategikonferanse
187/14-16		Fagmøte/dialogmøte med SFIK
188/14-16		70-års jubileum med Lysekloster IL
189/14-16		Møte med dirigentene
190/14-16	Orienteringssaker	HU-arbeid inkl. Gullfest i Førde Brev til SFIK vedr Futsal Spillemiddelsøknad 2017 Styrelederforum 28. april Digital anleggskarlegging Politiske møter

SAK 180/14-16

GODKJENNING AV PROTOKOLLER OG REFERATER

VEDTAK:

Godkjennes:

Protokoll fra RS møte nr. 18/14-16

Til orientering:

Referat fra møte nr. 12/14-16 i Inkluderingsutvalget

Referat fra møte nr. 13/14-16 i Inkluderingsutvalget

SAK 181/14-16

REGNSKAP PR. 31.03.16

Administrasjonen presenterte regnskapet for 1. kvartal 2016.

VEDTAK:

Regnskapet for 1. kvartal tas til orientering.

SAK 182/14-16

ARBEIDSDELING REGIONSTING

Styret hadde en gjennomgang av programmet for Regionstinget og forslag til arbeidsfordeling på de ulike områdene.

VEDTAK:

Styret gikk gjennom Tingboken sak for sak og vedtok arbeidsfordeling med bakgrunn i det framlagte forslaget. Videre ble det foretatt en gjennomgang av Lovkomiteens innspill.

SAK 183/14-16

KJØREPLAN SESONGAVSLUTNINGSBANKETT

Administrasjonen hadde laget et utkast til kjøreplan for sesongavslutningsbanketten.

VEDTAK:

Den foreslåtte kjøreplanen ble vedtatt, og arbeidsoppgaver fordelt til sesongavslutningsbanketten.

SAK 184/14-16

HÅNDBALLPRISEN 2015

Håndballprisen kan tildeles klubber, spillende lag eller enkeltpersoner, for en spesielt god prestasjon eller godt arbeid i klubb i en sesong eller godt arbeid i klubb over flere sesonger. Regionsstyret er jury for Håndballprisen.

VEDTAK:

Håndballprisen 2015 tildeles Steinar Kvinge, Årstad IL.

SAK 185/14-16

SØKNAD OM TRENERENGASJEMENT

Det er søkt om trenerengasjement for Sissel Nygård Pedersen (Fana, 1. div.) og Andreas Berntsen (FyllingenBergen 2. div/G18).

VEDTAK:

Søknadene godkjennes med presisering om at Region Vest har førsteprioritet ved eventuelle kollisjoner.

SAK 186/14-16

NHFs STRATEGIKONFERANSE

Norges Håndballforbund avholder strategikonferansen på Hamar 10.-12. juni, og regionene er invitert med styret samt daglig leder.

VEDTAK:

Med forbehold om at valgkomiteens forslag går igjennom på tinget stiller Region Vest med; Andris Hamre, Ane Grete Vik, Oddny Grete Njøten, Trond Arnevik, Vincent Mrimba, ansattes representant og Torbjørn Iversen. Cecilie E. Sørli er bortreist i den aktuelle perioden.

SAK 187/14-16

FAGMØTE/DIALOGMØTE MED SFIK

Sogn og Fjordane Idrettskrets har invitert til fagmøte/dialogmøte 13. juni på Skei.

VEDTAK:

Oddny Grete Njøten stiller fra Region Vest. Idrettskretsen har bedt om innspill til tema som ønskes diskutert, og med bakgrunn i styrets drøftelser får administrasjonen fullmakt til å melde inn aktuelle tema innen påmeldingsfristen 6. juni.

SAK 188/14-16

70-ÅRS JUBILEUM LYSEKLOSTER IL

Lysekloster IL har invitert Region Vest til sitt 70 års jubileum som skal feires lørdag 28. mai.

VEDTAK:

Svein Brunvatne stiller som Region Vest sin representant på 70-års jubileet til Lysekloster IL.

SAK 189/14-16

MØTE MED DIRIGENTENE

Styret og de foreslåtte dirigentene til Regionstinget hadde et møte lørdag formiddag i forkant av tinget.

VEDTAK:

Styret hadde, sammen med dirigentene, en gjennomgang av Tingboken og de saker som skal behandles. En tentativ tidsplan ble gjennomgått.

SAK 190/14-16

ORIENTERINGSSAKER

- **HU-arbeid inkl. Gullfest i Førde**
Gullserien hadde sin avslutningsrunde i Førdehuset 30. april – 1. mai. I tillegg til kampene ble sesongen avsluttet med bankett og premieutdeling. Flott arrangementet både på og utenfor banen, der Florø sitt nyopprettete lag deltok for første gang. Inkluderingsutvalget har over tid jobbet med å få flere lag med i seriespill, og Fana har nå meldt på lag kommende sesong. Videre jobber utvalget med å få i gang aktivitet for barn og unge med funksjonsnedsettelse, gullminilag, der en planlegger aktivitetsdag for denne målgruppen.
- **Brev til SFIK vedr. Futsal**
Sogn og Fjordane Idrettskrins har fått innspill fra Sogn og Fjordane Fotballkrets, med bakgrunn i ønske om større tilgang til hall/saler for trening til Futsal. Med dette som bakgrunn har Idrettskrinsen bedt særrettene om en uttalelse. Uttalelse er sendt fra Region Vest innen fristen 12. mai, basert på utkast fra administrasjonen etter godkjenning fra styret.
- **Spillemiddelsøknad 2017**
Regionene har fra NHF fått tilsendt en oversikt over kommende prosess for spillemiddelsøknad. I slutten av juni vil en høringsversjon sendes til særforbund og idrettskretser etc med høringsfrist innen utgangen av august. NHF ønsker å involvere de regionale politiske styrene med å gi tilbakemelding på vegne av norsk håndball.

- **Styrelederforum 28. april**
Idrettspresident Tom Tvedt, inviterte alle særforbundsresidentene og Idrettskretslederne, til styrelederforum 28. april. Her redegjorde generalsekretæren for kostnadene knyttet til OL i Sotsji 2014 samt OL 2022 prosessen og Norway House. Presentasjonene fra møtet er videresendt til regionene.
- **Digital anleggskartlegging**
Det jobbes med å lage et digitalt anleggsatlas for hele landet, der en kan ta ut rapporter pr kommune, fylke og region. Prosjektet er planlagt gjennomført i løpet av sommeren, slik at dette blir tilgjengelig for klubbene høsten 2016. De som har hatt ansvar for å utvikle «MinHåndball» er også utviklerne av den digitale anleggskartleggingen.
- **Politiske møter**
Strategikonferansen 10.-12. juni på Hamar.

24. mai 2016

Siv Trones
Referent

Andris Hamre (leder)

Ane Grete Vik (nestleder)

Torbjørn Iversen (daglig leder)

Siv Trones (administrasjon)