

Bergen, 19. juni 2014

PROTOKOLL FRA REGIONSTYREMØTE NR.2/2014-2016

Dato: 13. juni 2014
Sted: Scandic Ørnen
Møtetid: kl. 18:00 – 20:00

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		
Frank H. Bjørndal, FS-medlem	X		
Torbjørn Iversen, daglig leder	X		
Siv Trones, administrasjon	X		Ansattes representant

SAKLISTE:

005/14-16	Godkjenning av protokoller og referater	
006/14-16	Vedtaksaker	Arbeidsform og oppnevning utvalg
007/14-16		Organisasjonsformer
008/14-16		Møteplan 2014/2015
009/14-16		Bestemmelser sesongen 2014/15
010/14-16		Oppnevning «Gi Gass»
011/14-16	Orienteringssaker	Euro 2020 Utlysning administrativ stilling Politiske møter

SAK 005/14-16

GODKJENNING AV PROTOKOLLER OG REFERATER

VEDTAK:

*Godkjennes:
Protokoll fra RS møte nr. 1.*

SAK 006/14-16

ARBEIDSFORM OG OPPNEVNING UTVALG

Styreleder informerte kort om hvilke utvalg som tidligere har oppnevnt, og hvilke oppgaver som har vært knyttet til disse utvalgene.

VEDTAK:

Styret oppnevner følgende utvalg for perioden 2014-16:

- *Arbeidsutvalg (bestående av leder, nestleder og daglig leder)*
- *Arrangementsutvalg*
- *Anleggsutvalg*
- *Inkluderingsutvalg*

Videre ble aktuelle ledere til de ulike utvalgene drøftet, og disse forespørres etter oppsatt plan. Styret ønsker å sikre seg både kontinuitet og litt nye fjes i utvalgene. Administrasjonen i samarbeid med styreleder får fullmakt til å forespørre aktuelle lederkandidater, og i samarbeid med disse forespørre aktuelle kandidater til utvalgene.

SAK 007/14-16

ORGANISASJONSNORMER

Organisasjonsnormene er tidligere vedtatt av Forbundsstyret, og er forpliktende for hele organisasjonen.

VEDTAK:

Organisasjonsnormene gjøres gjeldende som viktige retningslinjer for styrets arbeid inneværende periode.

SAK 008/14-16

MØTEPLAN 2014/2015

Administrasjonen la fram forslag til møteplan for sesongen 2014/15, der noen av møtene er koblet opp mot arrangement som gjennomføres i perioden.

VEDTAK:

Følgende møteplan ble vedtatt:

<u>Møte:</u>	<u>Dato:</u>	<u>Sted:</u>
RS-møte nr. 3	23.-24. august 2014	Bergen
RS-møte nr. 4	22. september 2014	Videokonferanse
RS-møte nr. 5	23.-25. oktober 2014	Bergen
RS-møte nr. 6	8. desember 2014	Videokonferanse
RS-møte nr. 7	16.-17. januar 2015	Bergen
RS-møte nr. 8	16. februar 2015	Videokonferanse
RS-møte nr. 9	27.-28. mars 2015	Bergen
RS-møte nr. 10	27. april 2015	Videokonferanse

SAK 009/14-16

BESTEMMELSER SESONGEN 2014/15

Styret hadde en generell gjennomgang av Bestemmelsene for sesongen 2014/15, med hovedvekt på diskusjonene fra Regionstinget. Drøftingen var i all hovedsak rettet mot to saker; gebyr for ikke å møte til kamp, og regionens tildeling av adgangskort.

VEDTAK:

Styret ønsker å foreta en innskjerping i kriteriene for tildeling av adgangskort, blant annet i lys av diskusjonen på Regionstinget. Blant annet vil det kun bli utstedt frikort for 1 person kommende sesong.

Følgende personer blir tildelt adgangskort med fri adgang for 1 person:

- *Innehavere av SFHK's Hederstegn, HHKs Fortjenestemerke, HHKs Hederstegn og Region Vests Fortjenestemerke (sølv og gull)*
- *Styre- og varamedlemmer i Regionstyret*
- *Medlemmer av valgte og oppnevnte komiteer/utvalg*
- *Regions- og sonedommere, observatører, aktive autoriserte instruktører og instruktøraspiranter.*

Videre ble det besluttet å differensiere gebyrene for ikke å møte til kamp. I de yngste klassene reduseres gebyret, mens det i de eldste klassene er lagt opp til en økning. Det framlagte forslag til «Bestemmelser for sesongen 2014/15» ble vedtatt og vil bli sendt til klubbene og publisert på regionens hjemmeside.

SAK 010/14-16

OPPNEVNING «GI GASS»

Arvid Gimmetstad ble etter Håndballtinget i 2013 oppnevnt som Region Vests representant i organisasjonsutviklingsutvalget «Gi Gass». Etter at han gikk av som styreleder på Regionstinget i mai 2014, har han stilt denne plassen til disposisjon. Utvalget har funksjonstid frem til Håndballtinget i 2015.

VEDTAK:

Styret ønsker å oppnevne Arvid Gimmetstad som fortsatt representant for Region Vest i organisasjonsutviklingsutvalget «Gi Gass».

SAK 011/14-16

DISKUSJONSSAKER

- **Styrets engasjement i forhold til klubbene**
Saken utsettes til styremøte i august.

SAK 012/14-16

ORIENTERINGSSAKER

- **Euro 2020 for menn og kvinner**
Mesterskapskomiteen i Norges Håndballforbund hadde invitert alle regionene til møte i Bergen fredag 13. juni, hvor aktuelle spillesteder for Euro 2020 for menn (januar) og kvinner (desember) i Norge ble drøftet. Krav til arena og publikumskapasitet danner grunnlaget for tildelingen, og det er samtidig bemerket at endringer kan skje frem mot 2020. I Region Vest er det Sotra Arena som pr tid ivaretar best de krav som stilles fra EHF, og det som kan være aktuelt er innledende pulje for kvinner uten Norge. Samtidig jobbes det kontinuerlig med realiseringen av en større arena i Bergen kommune.
- **Utlysning administrativ stilling**
Region Vest har lyst ut en fast stilling i 100% som «klubbutvikler», med søknadsfrist 15. juni. En tar sikte på å gå i gang med intervjuer under i løpet av den påfølgende uken. Daglig leder og leder for spill og trening, vil foreta intervjuene.
- **Politiske møter**
Det er lagt opp til møte i Forbundsrådet søndag 15. juni i Bergen, hvor Andris Hamre deltar.

19. juni 2014

Siv Trones
Referent

Andris Hamre (leder)

Ane Grete Vik (nestleder)

Torbjørn Iversen (daglig leder)

Siv Trones (administrasjon)