

Bergen, 28. august 2014

PROTOKOLL FRA REGIONSTYREMØTE NR.3/2014-2016

Dato: 23.-24. august 2014
Sted: Scandic Bergen City
Møtetid: 23. aug. kl. 14:00 – 18:00 og 24. aug. kl. 09:00 – 16:00

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		
Arne Haugervaag, arrangements utv.	X		Tilstede ved beh. av sak 015/14-16
Magne Juuhl, NHFs valkomite	X		Tilstede ved beh. av sak 019-14-16
Torbjørn Iversen, daglig leder	X		
Siv Trones, administrasjon	X		Ansattes representant

SAKLISTE:

012/14-16	Godkjenning av protokoller og referater	
013/14-16	Vedtaksaker	Handlingsprogram 2014-2016
014/14-16		Regnskap pr. 30.06
015/14-16		Oppnevning utvalg og mandat
016/14-16		Arbeidsfordeling RS
017/14-16		Inkludering/integrering
018/14-16		Søknad fra Sveio håndball
019/14-16		Håndballtinget 2015
020/14-16		Sesongavslutning 2015
021/14-16	Diskusjonssaker	Styrets engasjement ift. klubbene
022/14-16	Orienteringssaker	VM-kvalifiseringskampen 14. juni
		Vedtak ny modell 2. divisjon
		Innspillmøte Hordaland Fylkeskommune
		Anleggssamling 26.-27. august
		Politiske møter

SAK 012/14-16

GODKJENNING AV PROTOKOLLER OG REFERATER

VEDTAK:

*Godkjennes:
Protokoll fra RS møte nr. 2/14-16
Til orientering:
Referat fra AU møte nr. 1/14-16*

SAK 013/14-16

HANDLINGSPROGRAM 2014-2016

Styret hadde en gjennomgang av handlingsprogrammet for perioden 2014-2016, og drøftet utkast til prioriteringer.

VEDTAK:

Styret diskuterte aktuelle prioriteringer innenfor de ulike strategiske hovedområdene. Administrasjonen lager utkast til strategier for å nå målene, før endelig vedtak blir foretatt på RS møte nr. 4.

SAK 014/14-16

REGNSKAP PR 30.06

Administrasjonen hadde en gjennomgang av regnskapet pr. 30. juni, samt utestående fordringer.

VEDTAK:

Det framlagte regnskapet pr 30.06 tas til orientering.

SAK 015/14-16

OPPNEVNING UTVALG OG MANDAT

Med bakgrunn i sak 002/14-16 oppnevnte styret utvalg med ledere og medlemmer, samt mandat for disse. I tillegg var utvalgslederne invitert til en gjennomgang av gjensidige forventninger.

VEDTAK:

Følgende ledere og medlemmer ble oppnevnt:

Inkluderingsutvalg:

- Ane Grete Vik, Vadmyra IL (leder)
- Johan Fredrik Larsen, Lyngbø SPKL (medlem)
- Steffen Larsen, Sotra SPKL (medlem)
- Marte Brunborg (medlem)

Det jobbes med å få inn ett medlem i tillegg.

Mandat: Ansvar for rekruttering av spillere, lag og ledere til håndballaktivitet for særskilte grupper, samt skape fora for ledere og trenere. Evaluering og videreutvikling av konkurransetilbudet.

Anleggsutvalg:

- Lars Christensen, Norrøna HB (Leder)
- Ruth Grung, Sandviken IL (medlem)
- Vincent Mrimba, Gneist IL (medlem)
- Siv Øye Carlsen, Sotra SPKL (medlem)

Utvalgets leder blir også medlem i anleggsutvalget i Hordaland Idrettskrets.

Mandat: Anleggsutvalget er regionens anleggspolitiske talerør. Utvalget har ansvaret for å planlegge og å gjennomføre de prioriterte oppgavene i handlingsprogrammet innenfor anlegg.

Arbeidsutvalg (AU):

- Andris Hamre, leder Regionstyret
- Ane Grete Vik, nestleder Regionstyret
- Torbjørn Iversen, daglig leder

Arbeidsoppgaver: Arbeidsledelse, behandle søknader fra klubber, samt bevilgninger opp til kr. 20.000,-. Det skrives referat fra møtene.

Arrangementsutvalg:

- Arne J. Haugervaag, Bergen HK (leder)
- Aina Larsen, Sotra SPKL (medlem)
- Katrine Abelsen, Sotra SPKL (medlem)
- Anita Grindeland, Fyllingen HB (medlem)
- Geir Rommetveit, Nornen IL (medlem)
- Helle Solberg, Fyllingen Håndball Elite (medlem)
- Lars Riis Ellingsen, Tertnes IL (medlem)

Mandat: Ansvar for å opprette arrangementskomiteer som skal markedsføre og gjennomføre arrangement hvor regionen er ansvarlig. Delta i utviklingen av arrangement for regionens klubber. Være rådgørende organ for styret i forbindelse med søknader om arrangement.

SAK 016/14-16

ARBEIDSFORDELING RS

Styret diskuterte arbeidsfordeling knyttet opp mot ansvarsområder og Handlingsprogrammet.

VEDTAK:

Styret hadde en gjennomgang av arbeidsoppgaver og foretok en ansvarsfordeling knyttet til fagområdene klubb- spiller- og dommerutvikling. Oddny Grete Njøten (Sogn og Fjordane) og Cecilie E. Sørli (Hordaland) er ansvarlig for klubb- og spillerutvikling, mens Trond Arnevik (hele regionen) er ansvarlig for dommerutvikling.

SAK 017/14-16

INKLUDERING/INTEGRERING

Administrasjonen informerte styret om hvordan inkludering- og integreringsarbeidet er organisert, og økonomien i prosjektet.

VEDTAK:

Region Vest og Hordaland Fotballkrets har pr i dag en person engasjert i full stilling med ansvarsområde knyttet til integrering. Dette er også i et samarbeid med idrettskretsen, hvor kommuner og fylket støtter prosjektstillingen økonomisk. Det jobbes også med muligheten til å få en tilsvarende ordning knyttet til inkluderingsarbeid, blant annet gjennom søknad til ekstrastiftelsen. Informasjon vedrørende arbeidet knyttet til inkludering/integrering tas til orientering.

SAK 018/14-16

SØKNAD FRA SVEIO HÅNDBALL

Sveio IL har nylig opprettet håndballgruppe og har i den forbindelse sendt søknad om overflytting til Region Sør Vest.

VEDTAK:

Styret godkjenner overflytting for håndballsesongen 2014/15, men ønsker å ha en helhetlig gjennomgang av spill på tvers av regionsgrensene. Saken settes opp på styremøte i januar.

SAK 019/14-16

HÅNDBALLTINGET 2015

Håndballtinget avvikles 8.-10. mai 2015 i Sandefjord. Medlem i NHFs valgkomite, Magne Juuhl, orienterte litt om arbeidet.

VEDTAK:

Styret ble gitt informasjon om fremdriftsplan i valgkomiteen sitt arbeid, samt drøftet egen plan for arbeidet fram mot mai 2015.

SAK 020/14-16

SESONGAVSLUTNING 2015

Med bakgrunn i sesongavslutningsfesten under Regionstinget i mai, planlegges det en sesongavslutning også i 2015.

VEDTAK:

Lørdag 18. april inviteres det til sesongavslutning for klubber/frivillige. Rammer og innhold ble drøftet, og det vil bli invitert til temasamling på dagtid med påfølgende sesongavslutning om kvelden.

SAK 021/14-16

DISKUSJONSSAKER

- **Styrets engasjement i forhold til klubbene**
Styret hadde en diskusjon rundt sitt forhold til klubbene, og har et ønske om tilstedeværelse. Med dette som bakgrunn ble en enig om en fordeling knyttet til regionens 12 møteplasser og en deltar da på de to årlige møtene, høst/vår.

SAK 022/14-16

ORIENTERINGSSAKER

- **VM-kvalifiseringskampen 14. juni**
Arne Haugervaag informerte om landskampen den 14. juni i Sotra Arena. Sotra, som samarbeidspartner gjør en strålende jobb, flott arrangement og god stemning i hallen. Verre gikk det med billettsalget, som medførte «glisne» tribuner.
- **Vedtak ny modell 2. divisjon**
Det er nå vedtatt at ny 2. divisjon trer i kraft fra og med sesongen 2016/17 med en overgangsordning i 2015/16. Det blir da 4 avdelinger for hvert kjønn som da også inkluderer «2.lagene». Innen utgangen av 2014 skal det lages en kvote og reisefordelingsoversikt.
- **Innspillmøte Hordaland Fylkeskommune**
Hordaland Fylkeskommune har sendt ut «Regional kulturplan for Hordaland 2015-2025» på høring, med svarfrist 26. september. Tidligere har idretten hatt en egen plan, men den skal nå inngå i en samlet plan for kultur og idrett. AU får fullmakt til å utarbeide et svar til høringsutkastet innen fristen. Det pågår en tilsvarende prosess også i Sogn og Fjordane.
- **Anleggssamling 26.-27. august**
26.-27. august arrangeres det anleggssamling i Bergen med forelesere som blant annet Trond Mohn, Rune Titlestad og Karl Arne Johannessen. Tirsdag 26. august vil en også besøke Sotra Arena.

- **Politiske møter**
- På anleggsmøte 26.-27. august i Bergen deltar Vincent Mrimba.
På Forbundsrådsmøte 5. september deltar Andris Hamre
RS møte nr. 4 flyttet til 23. september kl. 16:30

28. august 2014

Siv Trones
Referent

Andris Hamre (leder)

Ane Grete Vik (nestleder)

Torbjørn Iversen (daglig leder)

Siv Trones (administrasjon)