

Bergen, 30. september 2014

PROTOKOLL FRA REGIONSTYREMØTE NR.4/2014-2016

Dato: 23. september
Sted: Skype
Møtetid: kl. 16:30 – 19:00

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		
Torbjørn Iversen, daglig leder	X		
Siv Trones, administrasjon	X		Ansattes representant

SAKLISTE:

023/14-16	Godkjenning av protokoller og referater	
024/14-16	Vedtaksaker	Prioriteringer Handlingsprogram
025/14-16		Arbeidsbudsjett 2015
026/14-16		Vedtak ny modell 2. divisjon
027/14-16		Oppgavefordeling Veteran NM
028/14-16		Håndballtinget 2015
029/14-16		Bruk av Proviso Professional
030/14-16		Honorering utvalg og komiteer
031/14-16		Regional kulturplan for Hordaland
032/14-16		Utestående fordringer
033/14-16	Orienteringssaker	Anleggssamling 26.-27. august Møte i Forbundsrådet 5. september Status spillende lag sesongen 2014/15 Politiske møter

SAK 023/14-16

GODKJENNING AV PROTOKOLLER OG REFERATER

VEDTAK:

*Godkjennes:
Protokoll fra RS møte nr. 3/14-16*

SAK 024/14-16

PRIORITERINGER HANDLINGSPROGRAM

Styret hadde en gjennomgang av handlingsprogrammet for perioden 2014-2016.

VEDTAK:

Administrasjonen lager forslag til prioritering innenfor de ulike strategiske områdene, med hovedfokus på «håndballidretten» og klubbutvikling. Dette blir knyttet opp mot økonomi og arbeidsbudsjett for 2015. Forslaget sendes anlegg- og inkluderingsutvalget for uttalelse, og behandles på RS-møte nr. 5.

SAK 025/14-16

ARBEIDSBUDSJETT 2015

Administrasjonen presenterte tanker rundt arbeidsbudsjettet for 2015, knyttet opp mot hovedområdene spill og trening, organisasjon og marked.

VEDTAK:

Styret hadde en diskusjon rundt budsjett og Handlingsprogram, og godkjente foreslåtte fremdriftsplan. Dette arbeidet som må sees i sammenheng med sak 024/14-16, hvor administrasjonen utarbeider forslag til arbeidsbudsjett som presenteres på neste styremøte.

SAK 026/14-16

VEDTAK NY MODELL 2. DIVISJON

Forbundsrådet vedtok ny 2. divisjonsmodell med fire avdelinger for kvinner og menn, der 2. lagene fortsatt vil ha anledning for å delta. Ulike modeller har vært drøftet før endelig vedtak forelå.

VEDTAK:

Andris informerte styret om diskusjonen som har oppstått i enkelte regioner etter vedtaket i Forbundsrådet. Styret drøftet vedtaket som ble fattet, og forholder seg til beslutningen som ble fattet i juni.

SAK 027/14-16

OPPGAVEFORDELING VETERAN NM

Veteran NM arrangeres helgen 24.-26. oktober, og arrangementskomiteen har forelagt styret en oversikt over aktuelle arbeidsoppgaver.

VEDTAK:

Regionstyret avholder styremøte torsdag 23.- (kl.17-21) og fredag 24. (kl.09-12) oktober i Bergen. Basert på dette ble det foretatt en oppgavefordeling med bakgrunn i komiteens behov for resten av helgen.

SAK 028/14-16

HÅNDBALLTINGET 2015

Håndballtinget avvikles 8.-10. mai 2015 på Rica Park i Sandefjord.

VEDTAK:

Styret diskuterte fremdriftsplan i forhold til oppgaver og møtevirksomhet. NHFs Valgkomite har sendt brev til regionene, med ønske om innspill innen 15. oktober. Leder lager utkast til svar som sendes valgkomiteen innen fristen. Med bakgrunn i framdriftsplanen flyttes RS møte nr. 7 til 10. januar.

SAK 029/14-16

BRUK AV PROVISO PROFESSIONAL

Markedsavdelingen ønsker å benytte Proviso Professional som en totalløsning i forbindelse med arrangement og tiltak som gjennomføres i Region Vest.

VEDTAK:

Forslag til avtale ble diskutert og styret stiller seg positiv dersom innspillene som framkom etterkommes. Avtale med Proviso Professional inngås i første omgang for ett år.

SAK 030/14-16

HONORERING UTVALG OG KOMITEER

Styret har oppnevnt fire utvalg (arrangement-, inkludering-, anlegg- og arbeidsutvalg). I tillegg ble det på Regionstinget i mai valgt kontrollkomite og valgkomite.

VEDTAK:

Styret vedtok følgende satser for perioden 2014-16:

Oppnevnte utvalg (arrangement, anlegg og inkludering)

2014 – kr. 1250,- (halvt år) – kr. 750,- ekstra for leder

2015 – kr. 2500,- (helt år) – kr. 1500,- ekstra for leder

2016 – kr. 1250,- (halvt år) – kr. 750,- ekstra for leder

Valgte komiteer (valg og kontroll)

2016 – kr. 1000,- og kr. 1000,- ekstra for leder

For alle tillitsvalgte kommer også dekning av reelle utgifter etter statens satser. Periodisering av styrehonorar likestilles med utvalg/komiteer.

Ved oppnevning av eventuelle prosjektgrupper honoreres disse etter nærmere avtale.

SAK 031/14-16

REGIONAL KULTURPLAN FOR HORDALAND

Hordaland Fylkeskommune har sendt ut «Regional kulturplan for Hordaland 2015-2025» på høring, med svarfrist 26. september.

VEDTAK:

AU fikk fullmakt til å utarbeide forslag til svar til høringsutkastet. Det framlagte utkast godkjennes og sendes Fylkeskommunen innen fristen.

SAK 032/14-16

UTESTÅENDE FORDRINGER

I forbindelse med deltakelse i nasjonale stevner, er det noen få klubber fra andre regioner som ikke har gjort opp gjeld til Region Vest, til tross for gjentatte henvendelser og purringer.

VEDTAK:

Kravene til disse klubbene sendes til Forbundsstyret med anmodning om benyttelse av NHFs Lov-Kamp og konkurransereglement § 7.3. Sakene er meldt til aktuelle regioner, som er kjent med og støtter vår fremgangsmåte.

- **Anleggssamling 26.-27. august**
Det ble gjennomført anleggssamling 26. og 27. august på Sotra og i Bergen, med ca 50 deltakere. Samlingen inneholdt gode foredragsholdere med Trond Mohn og Karl Arne Johannessen i spissen, og tilbakemeldingene har vært gode. Deltagerne fikk også være med på omvisningen både i Sotra Arena og den nye fotballhallen på Sotra tirsdag, samt AdO Arena på onsdag.
- **Møte i Forbundsrådet 5. september**
Andris refererte fra Forbundsrådsmøte 5. september. Der en blant annet diskuterte og vedtatt endringer i de nasjonale seriene. Beach-Håndball, prosjektet «Tett på» som har til oppgave å øke publikums oppslutningen med 70 % i løpet av de neste 3 årene, Gi Gass, økonomi, TV- og mediasituasjonen og fordelingspolitikk ble også diskutert.
- **Status spillende lag sesongen 2014/15**
Administrasjonen presenterte statistikk over påmeldingen de seneste sesongene som viser en positiv økning i antall lag inneværende sesong. Påmelding til høstens minihåndball turneringer er 20. september i Hordaland og 1. oktober i Sogn og Fjordane.

30. september 2014

Siv Trones
Referent

Andris Hamre (leder)

Ane Grete Vik (nestleder)

Torbjørn Iversen (daglig leder)

Siv Trones (administrasjon)