

Bergen, 28. oktober 2014

PROTOKOLL FRA REGIONSTYREMØTE NR.5/2014-2016

Dato: 23.-24. oktober
Sted: Scandic Bergen City
Møtetid: kl. 17:00 – 21:00 og 09:30 – 11:00

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		
Arvid Gimmetstad, medlem «Gi Gass»	X		Tilstede ved sak 038/14-16
Torbjørn Iversen, daglig leder	X		
Siv Trones, administrasjon	X		Ansattes representant

SAKLISTE:

034/14-16	Godkjenning av protokoller og referater	
035/14-16	Vedtaksaker	Prioriteringer Handlingsprogram
036/14-16		Arbeidsbudsjett 2015
037/14-16		Regnskap 2. tertial
038/14-16		Status «Gi Gass»
039/14-16		FRAM-prosjektet
040/14-16		Felles revisor i NHF
041/14-16		Søknad fra Tertnes HB Elite
042/14-16		Møteplasser høsten 2014
043/14-16	Orienteringssaker	Brev til valgkomiteen NHF Ledermøte 17. oktober Veteran NM Politiske møter

SAK 034/14-16

GODKJENNING AV PROTOKOLLER OG REFERATER

VEDTAK:

Godkjennes:

Protokoll fra RS møte nr. 4/14-16

Til orientering:

Referat fra Anleggsutvalget nr. 1/14-16

Referat fra Inkluderingsutvalget nr. 1/14-16

SAK 035/14-16

PRIORITERINGER HANDLINGSPROGRAM

Styret hadde en grundig gjennomgang av utkast til prioriteringer og aktuelle tiltak for perioden 2014-2016.

VEDTAK:

Styret vedtok det framlagte forslag til prioriteringer.

Handlingsprogrammet oppdateres med de vedtatte prioriteringene, og sendes ut til komiteer og utvalg.

SAK 036/14-16

ARBEIDSBUDSJETT 2015

Utkast til arbeidsbudsjett ble gjennomgått, i forhold til prioritering og tiltaksliste for perioden 2014-2016.

VEDTAK:

Grunnlaget for arbeidsbudsjettet i 2015 ble drøftet. Administrasjonen tar med seg signalene fra styret, og vil involvere utvalgene i det videre arbeidet mot ferdigstilling. Endelig arbeidsbudsjett vedtas på styremøte i januar.

SAK 037/14-16

REGNSKAP 2. TERTIAL

Styret hadde en gjennomgang av regnskapet for 2. tertial.

VEDTAK:

Administrasjonen presenterte hovedpostene i regnskapet pr. 31. august, og det framlagte regnskapet tas til orientering.

SAK 038/14-16

STATUS «GI GASS»

Medlem i Organisasjonsutviklingsutvalget, Arvid Gimmestad, tiltrådte styremøte i behandlingen av denne saken.

VEDTAK:

Arvid Gimmestad refererte fra organisasjonsutvalget («Gi gass») sitt arbeid, og deres siste møte 23. oktober i Oslo. Styret fikk en orientering om arbeidet og prosessen så langt. Fremdriftsplanen er at utvalget skal levere sin rapport til Forbundsstyret 12. desember.

SAK 039/14-16

FRAM-PROSJEKTET

NHF har invitert til sentral samling for FRAM-prosjektet (kvinne prosjektet), i forbindelse med Møbelringen Cup, 29.-30. november i Oslo.

VEDTAK:

Region Vest deltar med 9 personer på den sentrale FRAM-samlingen. Styret hadde en gjennomgang av FRAM-prosjektet, og er positiv til å sette av midler i budsjettet til oppstart av nye motivasjonssamlinger våren 2015.

SAK 040/14-16

FELLES REVISOR I NHF

På Regionstinget i mai ble det vedtatt at regionen kan inngå avtale med øvrige regioner og Norges Håndballforbund, om felles revisor. Administrasjonen orienterte om fremdriftsplanen for dette arbeidet.

VEDTAK:

Regionsstyret gir sin tilslutning til felles revisjon for norsk håndball fra regnskapsåret 2015, og at det medfører skifte av revisor.

SAK 041/14-16

SØKNAD FRA TERTNES HB ELITE

Norsk Topphåndball innvilger reisestøtte til lagene som deltar i E-cup, og møter utenlands motstand. Tertnes spiller mot Nordstrand i første runde, og har i den anledning søkt om reisestøtte til Region Vest.

VEDTAK:

Tertnes HB Elite innvilges E-cup støtte på kr. 40.000,-. For at støtten skal tre i kraft, må det gjennomføres 20 skolebesøk ut fra retningslinjer fastsatt av administrasjonen.

SAK 042/14-16

MØTEPLASSER HØSTEN 2014

På styremøte i august (sak 021/14-16) ble det laget en plan for at styremedlemmene skulle delta på møteplassmøtene sesongen 14/15.

VEDTAK:

Styret hadde en evaluering av de gjennomførte møteplassene høsten 2014. Med bakgrunn i dette, videreføres tilsvarende modell også våren 2015. Etter endt sesong gjennomføres en grundigere evaluering av form og innhold på møteplassene.

SAK 043/14-16

ORIENTERINGSSAKER

- **Brev til Valgkomiteen NHF**
Styreleder refererte til brev fra Region Vest til NHFs valgkomite (sak 028/14-16). Aktuelle kandidater til de ulike vervene i Forbundsstyret og øvrige komiteer/utvalg ble nevnt.
- **Ledermøte 17. oktober**
Andris, Ane Grete og Torbjørn deltok på Ledermøte som ble gjennomført i Oslo fredag 17. oktober. På agendaen stod følgende saker: «Tett på», her ønsker Forbundsstyret å opprette en prosjektgruppe bestående av politikere og administratorer, som skal se nærmere på hva som skal til for å fylle hallene i forbindelse med landskamper og elitekamper, samt gjøre arrangementene bedre økonomisk. Beach Håndball og Ungdomshåndballen var andre saker som ble drøftet. NHFs organisasjonssjef presenterte framdrift på IKT-situasjonen og at Lovrevisjonen er meldt å være i rute.
- **Veteran NM**
189 lag skal gjennom helgen delta i kampaktivitet i 10 ulike haller og er innkvartert på 7 ulike hoteller. Tilgjengelige styremedlemmer har oppgaver knyttet til mesterskapet, som avsluttes med semifinaler og finaler søndag 26. oktober i Haukelandshallen.
- **Politiske møter**
Mandag 27. oktober deltar Oddny Grete Njøten på media strategi møte i regi Sogn og Fjordane Idrettskrins.

28. oktober 2014

Siv Trones
Referent

Andris Hamre (leder)

Ane Grete Vik (nestleder)

Torbjørn Iversen (daglig leder)

Siv Trones (administrasjon)