

Bergen, 14. januar 2015

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 7/2014-2016

Dato: 9. – 10. januar
Sted: Scandic Bergen City
Møtetid: fredag kl. 17:00-20:45 og lørdag kl. 09:00-12:00

Navn	Tilstede	Forfall	Merknad
Andris Hamre, leder	X		
Ane Grete Vik, nestleder	X		
Cecilie Sørli, styremedlem	X		Forfall lørdag 10. januar
Trond Arnevik, styremedlem	X		
Oddny Grete Njøten, styremedlem	X		
Vincent Mrimba, varamedlem	X		
Magne Juuhl, NHFs valgkomite	X		Tilstede ved sak 055/14-16
Torbjørn Iversen, daglig leder	X		
Siv Trones, administrasjon	X		Ansattes representant

SAKLISTE:

053/14-16	Godkjenning av protokoller og referater	
054/14-16	Vedtaksaker	Saker til Håndballtinget
055/14-16		Valgkomiteens arbeid
056/14-16		Foreløpig regnskap 2014
057/14-16		Avtale Integreringsarbeid
058/14-16		Landsturneringen 2017/2018
059/14-16		Åpen time
060/14-16		Strategi barnehåndball mot 2020
061/14-16		Håndball App
062/14-16		Arbeidsbudsjett 2015
063/14-16		Nye satser fra staten
064/14-16	Orienteringssaker	Ledermøte NHF 16.-17. januar Prosjekt «Møteplassen» Anleggsarbeidet i Region Vest Politiske møter

SAK 053/14-16

GODKJENNING AV PROTOKOLLER OG REFERATER

VEDTAK:

Godkjennes:

Protokoll fra RS møte nr. 6/14-16

Til orientering:

Referat fra møte i ressursgruppen inkludering NHF 29.-30. november.

SAK 054/14-16

SAKER TIL HÅNDBALLTINGET

Styret diskuterte aktuelle saker til Håndballtinget 2015.

VEDTAK:

Det er kommet tre forslag fra to klubber, og styret drøftet disse samt aktuelle saker fra Region Vest. Administrasjonen får ansvar for at disse blir sendt innen fristen, som er satt til 15. januar.

SAK 055/14-16

VALGKOMITEENS ARBEID

Magne Juuhl, medlem i NHFs valgkomité, refererte kort fra komitéens arbeid. Neste møte for komiteen blir på Lillehammer 17. januar i forbindelse med NHFs ledermøte.

VEDTAK:

Magne Juuhl sin orientering tas til etterretning. Styreleder gav en status på aktuelle nye kandidater fra Region Vest.

SAK 056/14-16

FORELØPIG REGNSKAP

Administrasjonen hadde en gjennomgang av hovedlinjene for det foreløpige regnskapet pr 31.12.14.

VEDTAK:

Administrasjonen presentasjon av foreløpig regnskap tas til orientering. Regnskapet ferdigstilles frem til RS-møte nr. 8/14-16 2. mars, hvor endelig regnskap vedtas.

SAK 057/14-16

AVTALE INTEGRERINGSARBEID

I forbindelse med integreringsarbeidet som et fellesprosjekt mellom tre organisasjoner, har Hordaland Fotballkrets (HFK) satt opp utkast til standardisert avtale mellom NHF Region Vest, HFK og Hordaland Idrettskrets (HIK).

VEDTAK:

Den foreslåtte avtalen med HFK/HIK godkjennes med de merknader som framkom. Daglig leder får fullmakt til å inngå avtalen.

SAK 058/14-16

LANDSTURNERINGEN 2017/2018

I samarbeid med Hordaland Fotballkrets, ble det i 2014 søkt midler fra ExtraStiftelsen og Gjensidigestiftelsen til opprettelse av administrativ stilling til håndball/fotball for utviklingshemmede. Det også med tanke på en søknad om landsturneringen i 2017/2018. Søknadene nådde ikke opp med tanke på pengestøtte.

VEDTAK:

Styret mener at en administrativ stilling er viktig i forhold til å få inn flere HU-lag, og ønsker å sette av midler i arbeidsbudsjettet for 2015 til dette arbeidet som også er nedfelt i Handlingsprogrammet. Videre ønsker Region Vest primært å søke om Landsturneringen 2018, under forutsetning av at Hordaland Fotballkrets også stiller seg positiv til dette. Dette da det skal arrangeres Sykkel-VM (september) og Veteran-NM (oktober) i Bergen i 2017.

SAK 059/14-16

ÅPEN TIME

Styret inviterte klubbene i Region Vest til «åpent time», der en kan komme med innspill på saker som en ønsker å drøfte med Regionstyret.

VEDTAK:

Saken utgår da ingen klubber meldte sin ankomst.

SAK 060/14-16

STRATEGI BARNEHÅNDBALL MOT 2020

Administrasjonen presenterte utkast til en strategiplan for barnehåndballen frem til 2020. Dette med bakgrunn i stor vekst og utvikling de siste årene.

VEDTAK:

Styret vedtar hovedprinsippene i presentasjonen, som et styringsverktøy. Administrasjonen får i fullmakt å påse at det til enhver tid finnes tilstrekkelig med ressurser på arbeidsområdet, og at dette også inkluderer dommerområdet.

SAK 061/14-16

HÅNDBALL APP

Region Vest har vært i samtaler med aktør som tilbyr Håndball App. Temaet har også vært drøftet med Norges Håndballforbund.

VEDTAK:

Ulike muligheter ble drøftet, og styret mener en må se dette i sammenheng med det arbeidet som nå pågår i forbindelse med nytt IKT system. Styret stiller seg positiv til å bidra økonomisk for å få utviklet produktet, samt kunne være med som del av et pilotprosjekt. Dette vil bli formidlet på ledermøte på Lillehammer.

SAK 062/14-16

ARBEIDSBUDSJETT 2015

Administrasjonen presenterte noen av budsjettforutsetningene for 2015. Budsjettallene som ble vedtatt på Regionstinget i mai, regnskapstallene pr 31.12.14, samt de vedtatte tiltak vil bli lagt til grunn.

VEDTAK:

Administrasjonen får fullmakt til å ferdigstille forslag til arbeidsbudsjett, med bakgrunn i de diskusjoner som ble foretatt. Budsjettforslaget, med henvisning til Handlingsprogrammet, sendes styret til høring innen 27. januar. Forslag til framdriftsplan ble vedtatt.

SAK 063/14-16

NYE SATSER FRA STATEN

Staten har gjort endringer i satsene som omhandler kjøre- og diett godtgjørelser, gjeldende fra 1. januar 2015

VEDTAK:

Styret ønsker et prinsippvedtak om at statens satser følges konsekvent ved de godtgjørelser dette gjelder for, og endres ved innslagspunkt for nye satser. Satsene gjelder for tillitsvalgte, ansatte og dommere/instruktører. Administrasjonen sender ut informasjon og oppdaterer nødvendige skjema. Endringen gjelder også ved dømming av kamper i Regionserien.

SAK 064/14-16

ORIENTERINGSSAKER

- **Ledermøte NHF 16.-17. januar**
Ledermøte gjennomføres på Lillehammer 16.-17. januar. Der skal en blant annet diskutere ungdomshåndball, 2. divisjon og Bringserien, Beach håndball og IKT. I tillegg skal sluttrapporten fra «Gi Gass» utvalget presenteres.
- **Prosjekt «Møteplassen»**
Prosjekt «møteplassen» er et samarbeidsprosjekt mellom NHF, Norges Bandyforbund, Norges Basketforbund og Gjensidigestiftelsen, der en legger forholdene til rette for uorganisert aktivitet for barn og ungdom. Bergen kommune og Førde kommune har begge søkt om midler til et slikt nærmiljøanlegg. Tildeling av midler til de seks første anleggene, vil sannsynligvis bli kunngjort i slutten av januar.
- **Anleggsarbeidet i Region Vest**
Med bakgrunn i Handlingsprogrammet som ble vedtatt på Regionstinget, vil anleggsatlasen bli oppdatert i løpet av våren 2015. Dette arbeidet vil komme i gang i løpet av januar, og en ser for seg publisering i april/mai.
- **Politiske møter**
16.-17. januar deltar Andris Hamre og Ane Grete Vik på Ledermøte på Lillehammer.

14. januar 2015

Siv Trones
Referent

Andris Hamre (leder)

Ane Grete Vik (nestleder)

Torbjørn Iversen (daglig leder)

Siv Trones (administrasjon)