

Bergen, 8. mars 2015

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 8/2014-2016

Dato: 2. mars 2015
Sted: via Skype
Møtetid: kl. 16:30 – 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 Bjørndal, FS	X		
Torbjørn Iversen, daglig leder	X		
Siv Trones, administrasjon	X		Ansattes representant

SAKLISTE:

065/14-16	Godkjenning av protokoller og referater	
066/14-16	Vedtaksaker	Høringsnotat sluttrapport «Gi Gass»
067/14-16		Håndballtinget 2015
068/14-16		Regnskap 2014
069/14-16		Tap på fordring
070/14-16		Arbeidsbudsjett 2015
071/14-16		Felles revisor i NHF
072/14-16		Håndballhistorien i Sogn og Fjordane
073/14-16		Søknad fra Stord Håndball Elite
074/14-16	Orienteringssaker	Byarena i Bergen Sluttrapport Ungdomshåndballutvalget Program klubbkonferanse Forbundsrådsmøte fredag 13. mars Søknad Landsturneringen 2018 Idrettskonferansen 2015 Politiske møter

SAK 065/14-16

GODKJENNING AV PROTOKOLLER OG REFERATER

VEDTAK:

Godkjennes:

Protokoll fra RS møte nr. 7/14-16

Til orientering:

Referat fra AU møte nr. 3/14-16

Referat fra IU møte nr. 2/14-16

Referat fra IU møte nr. 3 14-16

Referat fra Anleggsutvalgets møte nr. 2 14-16

SAK 066/14-16

HØRINGSNOTAT SLUTTRAPPORT «GI GASS»

Organisasjonsutviklingskomitéen «Gi Gass» har levert sin sluttrapport, og Forbundsstyret har sendt den ut på høring til ulike instanser. Region Vest har sendt den til klubbene med muligheter for innspill på rapporten.

VEDTAK:

Leder lager forslag til høringssvar, med bakgrunn i diskusjonene. Denne sendes styret for godkjenning, før den sendes til NHF v/Forbundsstyret innen fristen 3. mars.

SAK 067/14-16

HÅNDBALLTINGET 2015

Håndballtinget avholdes i Sandefjord 8.-10.mai og oversikten over representasjonen viser at Region Vest har 15 delegater. Regionene har fått tilsendt alle forslagene fra NHF.

VEDTAK:

I forbindelse med Klubbkonferansen 18. april, blir det også gjennomført Klubbledermøte. Der skal det velges seks representanter som blir med i delegasjonen fra Region Vest. Styret diskuterte fordeling av plassene. Videre drøftet styret forslagene til Håndballtinget, med bakgrunn i Forbundsstyrets tilbakemelding på Region Vest sine forslag.

SAK 068/14-16

REGNSKAP 2014

Regnskapet for 2014 nærmer seg slutført, og administrasjonen hadde en gjennomgang av de sist oppdaterte tallene.

VEDTAK:

Foreløpig regnskap for 2014 tas til orientering. Administrasjonene følger opp de innspill som framkom.

SAK 069/14-16

TAP PÅ FORDRING

Restanselisten pr 31.12.2014 viser noen utestående fordringer som har vært gjengangere. Administrasjonen la fram forslag til tap på fordring.

VEDTAK:

Styret gir tilslutning til å føre bort de foreslåtte postene til tap på fordring, pålydende 11 658 kr. Det bemerkes at dette ikke gjelder klubber som har utestående fordringer til regionen.

SAK 070/14-16

ARBEIDSBUDSJETT 2015

Med bakgrunn i sak 062/14-16, la administrasjonen frem forslag til arbeidsbudsjett for 2015.

VEDTAK:

Styret hadde en gjennomgang av fokusområdene for perioden, knyttet opp mot forslag til arbeidsbudsjett for 2015. Det framlagte forslaget vedtas.

SAK 071/14-16

FELLES REVISOR I NHF

I tråd med vedtak og fullmakter på Regionstinget i 2014, har det vært gjennomført prosesser i Norges Håndballforbund med målsetning om felles revisor for alle regionene og sentralledet.

VEDTAK:

RSM Hasner blir Region Vests nye revisor fra regnskapsåret 2015.

SAK 072/14-16

HÅNDBALLHISTORIEN I SOGN OG FJORDANE

Administrasjonen har sendt en forespørsel til alle klubber i Sogn og Fjordane, med tanke på å få nedfelt fylkets håndballhistorie i bokform.

VEDTAK:

12 klubber har respondert på forespørselen. Med bakgrunn i de tilbakemeldingene som framkom, og det faktum at et slikt prosjekt er både tids- og kostnadskrevende, legges planene om å få nedfelt håndballhistorien i Sogn og Fjordane i bokform på is inntil videre. Det er likevel ønskelig å innhente klubbenes historie, og administrasjonen lager en mal som sendes klubbene i fylket, der en sammenfatter tilbakemeldingen i et hefte.

SAK 073/14-16

SØKNAD FRA STORD HÅNDBALL ELITE

Stord Håndball Elite har søkt Region Vest om E-cup støtte i anledning økte kostnader knyttet til deltakelse i Challenge Cup.

VEDTAK:

Søknad om reisestøtte avslås, med bakgrunn i E-cup ordningen fra Norsk Toppåhåndball. Klubben tilbys dog å delta i rekruttering- og klubbprosjekt som skal komme håndballen i Sunnhordland til gode. Prosjektet har en ramme på kr. 25.000,- og gjennomføres etter gitte retningslinjer fastsatt av administrasjonen. Støtten gir en forventning om at klubben deltar på regionens faste møteplasser.

SAK 074/14-16

ORIENTERINGSSAKER

- **Byarena i Bergen**
Representanter fra anleggsutvalget og administrasjonen har, sammen med Håndballpresident Karl Arne Johannesen, vært i møte med Bergen Kommune for å drøfte planene om en Byarena i Bergen. På møtet ble blant annet aktuelle tomteplasseringer diskutert, og kommunen vil komme med innspill på aktuell lokalisering.
- **Sluttrapport Ungdomshåndballutvalget**
Sluttrapporten fra Ungdomshåndballutvalget er ferdigstilt og sendt ut. Med bakgrunn i visjonen «Flere spillere lengre», har utvalget hatt en gjennomgang av tilbudet i ungdomshåndballen. Rapporten vil bli satt opp som sak på Håndballtinget i mai.

- **Program klubbkonferansen**
Klubbkonferansen gjennomføres lørdag 18. april på Scandic Bergen City. Invitasjon er sendt klubbene, og det jobbes med å ferdigstille det endelige programmet. Det blir lagt opp til paneldebatt og mulighet for å delta på ulike workshops. På kvelden blir det bankett med diverse prisutdelinger.
- **Forbundsrådsmøte fredag 13. mars**
Trond Arnevik blir Region Vest sin representant på Forbundsrådsmøte som gjennomføres fredag 13. mars i Oslo. I tillegg til Håndballtinget 2015, vil rapportene fra «Gi Gass» og Ungdomshåndballutvalget, være hovedsakene som skal behandles på møtet.
- **Søknad Landsturneringen 2018**
Region Vest har, sammen med Hordaland Fotballkrets (HFK), søkt om å være arrangør av Landsturneringen 2018. Parallellt jobbes det med å opprette en prosjektstilling i samarbeid med HFK, der hovedoppgaven vil bestå i å tilrettelegge aktiviteten for funksjonshemmede, psykisk utviklingshemmede og andre som faller utenfor de ordinære aktivitetstilbudene. Region Vest vil være arbeidsgiver for stillingen, og det vil bli søkt midler fra samarbeidspartnerne Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune og de respektive særforbund.
- **Idrettskonferansen 2015**
Det inviteres til «Idrettskonferansen 2015» i Sogn og Fjordane, lørdag 11. april på Skei Hotell. Morten Ivarsen fra Olympiatoppen Vest-Norge er en av foredragsholderne.

8. mars 2015

Siv Trones
Referent

Andris Hamre (leder)

Ane Grete Vik (nestleder)

Torbjørn Iversen (daglig leder)

Siv Trones (administrasjon)