

Bergen, 30.april 2015

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 9/2014-2016

Dato: 17.-18. april 2015
Sted: Scandic Bergen City
Møtetid: fredag kl. 17:00 – 20:30 og lørdag kl. 09:00 – 12:00

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:

075/14-16	Godkjenning av protokoller og referater	
076/14-16	Vedtaksaker	Regnskap 2014 - revisorrapport
077/14-16		Håndballtinget 2015
078/14-16		Klubbkonferansen 18. april
079/14-16		Håndballprisen 2014
080/14-16		Søknad fra Viking TIF
081/14-16		Søknad fra FyllingenBergen
082/14-16		Overgangssesong senior 2015/16
083/14-16		Beredskapsplan
084/14-16		Møteplan høsten 2015
085/14-16		Søknad fra Dale IL
086/14-16	Orienteringssaker	2. divisjonsavslutning Scandic Møte i Forbundsrådet 13. mars Idrettskonferansen 2015 Status ny stilling EM-kval i Stavanger 29. april Politiske møter

SAK 075/14-16

GODKJENNING AV PROTOKOLLER OG REFERATER

VEDTAK:

*Godkjennes:
Protokoll fra RS møte nr. 8/14-16*

SAK 076/14-16

REGNSKAP 2014 - REVISORRAPPORT

Lid Revisjon & Rådgivning har revidert regnskapet for 2014.

VEDTAK:

Revisjonsrapporten for 2014 tas til etterretning og den framlagte årsberetningen godkjennes.

SAK 077/14-16

HÅNDBALLTINGET 2015

Håndballtinget avholdes 8.-10. mai i Sandefjord. Basert på antall spillende lag fra og med J/G 12 års-klassen, kan Region Vest delta med 15 representanter på tinget.

VEDTAK:

Styret hadde en gjennomgang av tingdokumentene og foretok en arbeidsfordeling på egne forslag. Det ble også utformet spørsmål knyttet til regnskap, som sendes NHF. AU får fullmakt til en gjennomgang av NHFs strategiplan og sender utkast til kommentarer til styret innen 1. mai. Tema rundt strategiplanen vil bli behandlet på delegasjonsmøte i forkant av Håndballtinget fredag 8. mai.

SAK 078/14-16

KLUBBKONFERANSEN 18. APRIL

Klubbkonferansen avholdes lørdag 18. april på Scandic Bergen City. Nærmere 90 deltagere fordelt på 23 klubber er påmeldt.

VEDTAK:

Styret hadde en gjennomgang av arbeidsfordelingen på konferansen.

SAK 079/14-16

HÅNDBALLPRISEN 2014

Håndballprisen kan tildeles klubber, spillende lag eller enkeltpersoner, for en spesielt god prestasjon eller godt arbeid i klubb i en sesong eller godt arbeid i klubb over flere sesonger. Regionstyret er jury for Håndballprisen som er på kr. 10 000,-, og har vært delt ut årlig siden 2008.

VEDTAK:

Håndballprisen for 2014 tildeles Jarl Helmer Svanberg og Kjell Ervik fra Kjøkkelvik.

SAK 080/14-16

SØKNAD FRA VIKING TIF

Viking TIF har søkt om midler til et håndballprosjekt i Bergen sentrum, som innbefatter ulike prosjekter innenfor minihåndball, håndballforum, akademi, sommerleir, håndballskoler, trivselsprosjekt og basistrening.

VEDTAK:

Styret er positivt innstilt til prosjektet, men ønsker en mer detaljert søknad med prosjektbeskrivelse som inkluderer målsetting og budsjett. Videre er det ønskelig at prosjektperioden utvides til å gjelde ut håndballsesongen 2015/16.

SAK 081/14-16

SØKNAD FRA FYLLINGENBERGEN

FyllingenBergen har søkt om utviklingsmidler til et talenttreningsprosjekt for gutter født i 1998 og 1999. I forbindelse med prosjektet inviterte man blant annet regionens trenere til impulssamling med Claus Hansen, der ca. 150 trenere deltok.

VEDTAK:

Styret ser det som positivt at FyllingenBergen påtar seg en slik rolle, og at dette fremmer guttehåndballen i regionen. Prosjektet støttes med kr. 20.000,- som kommer trenere og spillere i regionen til gode.

SAK 082/14-16

OVERGANGSSESONG SENIOR 2015/16

Fra håndballsesongen 2016/17 vil det bli fire nasjonale 2. divisjonsavdelinger. Det betyr at sesongen 2015/16 vil bli en overgangssesong for seniorlagene på dette nivået. Dette vil forplante seg videre nedover i divisjonene, og administrasjonen presenterte forslag til overgangsmodell.

VEDTAK:

Basert på at regionen får 8 plasser i ny 2. divisjon, ble det framlagte forslag til opp- og nedrykks reglement for sesongen 2015/16 vedtatt. Administrasjonen sørger for og informerer lagene om hvilke forutsetning som gjelder for sesongen i god tid før seriestart.

SAK 083/14-16

BEREDSKAPSPLAN

I forbindelse med samlinger og turneringer har det tidligere vært nedfelt noen retningslinjer knyttet til beredskap. Administrasjonen hadde en gjennomgang av disse.

VEDTAK:

Styret hadde en drøfting rundt de rutinene og retningslinjene som benyttes i dag. Forslag til nye retningslinjer ble drøftet, og administrasjonen lager utkast til beredskapsplan, med bakgrunn i de innspill som framkom. Denne sendes styret for godkjenning.

SAK 084/14-16

MØTEPLAN HØSTEN 2015

Styret hadde en gjennomgang av administrasjonens forslag til møteplan for høsten 2015.

VEDTAK:

Følgende møteplan for høsten 2015 ble vedtatt:

<u>Hva</u>	<u>Dato</u>	<u>Sted</u>
RS-møte nr. 11/14-16	17. august	Skype
RS-møte nr. 12/14-16	18.-19. september	Bergen
RS-møte nr. 13/14-16	9. november	Skype
RS møte nr. 14/14-16	18.-19. desember	Århus

SAK 085/14-16

SØKNAD FRA DALE IL

Dale IL i Sunnfjord, har søkt om å få spille i Hordaland med Gutter 12. I håndballsesongene 2013/14 og 2014/15 har det aktuelle laget, i tillegg til å spille i Sogn og Fjordane, også spilt aktivitetsturneringer mot lag fra Hordaland.

VEDTAK:

Styret drøftet søknaden og det prinsipielle med spill på tvers av fylkesgrensene. Styret godkjenner at Dale kan stille med ett lag i Fylkesmesterskapet i Sogn og Fjordane og ett sammensatt lag i Hordaland, under forutsetning av at kriteriene for sammensatte lag er oppfylt.

SAK 086/14-16

ORIENTERINGSSAKER

- **2. divisjonsavslutning**
28. mars var det siste spillrunde for lagene i 2. divisjon. Kampene ble avviklet i Sotra Arene, med påfølgende bankett på Scandic Hotel Bergen City. Ca. 400 deltagere var påmeldt til banketten, der en bl.a. foretok diverse prisutdelinger.
- **Møte i Forbundsrådet 13. mars**
Trond refererte fra Forbundsrådsmøte 13. mars. Hovedsakene på møte var sluttrapporten fra «Gi Gass» samt rapporten fra UUH (utvalget for ungdomshåndballen). I tillegg ble ny klubbside på handball.no, ungdoms OL i 2018 samt Beach håndball diskutert.
- **Idrettskonferansen 2015 - Framtidens idrett i Sogn og Fjordane**
Andris refererte fra Idrettskonferansen 2015 som ble avviklet på Skei lørdag 11. april. Mange interessante temaer og gode innlegg, der bl.a. Morten Ivarsen fra Olympiatoppen Vest Norge var en av foredragsholderne som snakket om ungdomsidrett og utvikling av unge idrettsutøvere.
- **Status ny stilling**
NHF Region Vest har i samarbeid med Hordaland Fotballkrets lyst ut en stilling som «klubbutvikler, med ansvarsområde inkludering». Fristen for å søke gikk ut 15. april og det er kommet inn 11 søkere. Utvelgelse av kandidater til intervju og gjennomføring av disse, kjøres i samarbeid med fotballkretsen.
- **EM-kval i Stavanger 29. april**
EM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Kroatia avvikles i DNB Arena i Stavanger. Region Vest deltar med 12 personer på anleggsbefaring på kampdagen, deriblant representanter fra Bergen Kommune, Sotra Arena og anleggs- og arrangementsutvalget.

- **Årsmøte i Idrettsrådet**

Andris refererte kort fra Årsmøte i Idrettsrådet som ble avholdt 26. mars på Amalie Skram VGS. Idrettsbyråd Helge Stormoen orienterte blant annet litt om Åsane Idrettspark, og et godt samarbeid med blant annet Region Vest. Det har vært en lang prosess der Trond Mohn har bidratt med 220 millioner, noe som har vært helt avgjørende for at prosjektet kan realiseres.

30.april 2015

Siv Trones
Referent

Andris Hamre (leder)

Ane Grete Vik (nestleder)

Torbjørn Iversen (daglig leder)

Siv Trones (administrasjon)