

PROTOKOLL REGIONSTYREMØTE NR.2/2016-2018

Dato: 19.-20. august 2016
Sted: Scandic Bergen City
Møtetid: kl.16:00-19:00 og kl.09:00-13:00

Navn	Tilstede	Forfall	Merknad
Andris Hamre, leder	X		
Ane Grete Vik, nestleder	X		
Cecilie E. Sørli, styremedlem	X		
Trond Arnevik, styremedlem	X		
Oddny Grete Njøten, styremedlem	X		
Christine Ullestad, styremedlem	X		Ansattes representant, referent
Vincent Mrimba, varamedlem	X		
Torbjørn Iversen, daglig leder	X		

SAKLISTE:

011/16-18	Vedtaksaker	Godkjenning av protokoller og referater
012/16-18		Regnskap pr 30.06
013/16-18		Handlingsprogram 2016-18
014/16-18		Bestemmelser sesongen 2016/17
015/16-18		Loven for Region Vest
016/16-18		Møteplan 2016/17
017/16-18		Stillingsutlysning daglig leder
018/16-18		Dommerutvikling
019/16-18		Møte i Forbundsrådet 26/8
020/16-18		Håndballtinget 2017
021/16-18		Søknad om Spillemidler NIF
022/16-18	Orienteringssaker	Stillingsutlysning Sogn og Fjordane
		Fag-/dialogmøte på Skei 13/6
		Fellesskriv storhaller i Bergen
		Politiske møter

SAK 011/16-18

GODKJENNING AV PROTOKOLLER OG REFERATER

VEDTAK:

*Godkjennes
Protokoll fra RS-møte nr. 1/16-18.*

SAK 012/16-18

REGNSKAP PR.30.06

Administrasjonen hadde en gjennomgang av halvårsregnskapet for 2016, i forhold til budsjettet.

VEDTAK:

Regnskapet pr 30.06.2016 tas til orientering.

SAK 013/16-18

HANDLINGSPROGRAM 2016-18

Styret hadde en ny gjennomgang av Handlingsprogrammet 2016-18, i henhold til sak 005/16-18.

VEDTAK:

Styret vedtok at den endelig Handlingsprogrammet for 2016-18, med de merknader og vedtak som ble gjort på tinget. Handlingsprogrammet blir publisert på nettsidene, og distribueres til alle klubbene. Styret ønsker rapporter en gang i halvåret på målene i Handlingsprogrammet.

Grunnlag: handlingsprogram 16-18_Regionstinget.doc. En presentasjon vil bli fremlagt på møte (mulig den også blir sendt ut i forkant).

SAK 014/16-18

BESTEMMELSENE SESONGEN 2016/17

Bestemmelsene for sesongen vedtas av styret i forkant av den respektive sesong, etter innspill fra administrasjonen.

VEDTAK:

Styret vedtok bestemmelsene og kampreglement for sesongen 2016/17. Merknad på dommerutbetaling – gebyr til klubb 250,- per arrangement for å ikke utbetale innen riktig tid. Vi ønsker å harmonisere dommersatsene, slik at de er mest mulig lik de resterende regionene. Administrasjonen får fullmakt til å se på dette. Dekning av reise endre til andre reiseutgifter dekkes etter forevisning av billetter.

SAK 015/16-18

LOVEN FOR REGION VEST

I tilknytning til nye lovnormer vedtatt på NIFs ting, og fullmakter gitt på Regionstinget i den forbindelse, hadde styret en gjennomgang av loven for Region Vest.

VEDTAK:

Region Vests lov oppdateres i henhold til nye lovnormer som ble vedtatt på NIFs ting. Dette i tråd til fullmakter som ble gitt på Regionstinget.

SAK 016/16-18

MØTEPLAN 2016/17

I henhold til vedtak i sak 006/16-18, ble datoer for møteplan i perioden høst 2016 og vår 2017 berammet.

VEDTAK:

*Møteplan for styret ble vedtatt i henhold til diskusjon:
Skype 8.september kl. 1630
Telefon 6.oktober kl. 16:30
Skype torsdag 3.november kl. 16:30
Utvidet styremøte 25-26.november - Scandic Bergen city*

SAK 017/16-18

STILLINGSUTLYSNING DAGLIG LEDER

Stillingen som daglig leder i Region Vest er nå lyst ut, med søknadsfrist tirsdag 30. august.

VEDTAK:

Styret hadde en drøfting rundt fremdrift knyttet til utlysningen, og hvem som overtar som midlertidig ansvarlig for administrasjonen på Brann Stadion frem til tiltredelse.

SAK 018/16-18

DOMMERUTVIKLING

Administrasjonen presenterte organiseringen av dommerutviklingsarbeidet for sesongen 2016/17.

VEDTAK:

Den fremlagte orienteringen tas til informasjon.

SAK 019/16-18

MØTE I FORBUNDSRÅDET 26/8

Det er berammet møte i Forbundsrådet fredag 26. august i Oslo.

VEDTAK:

Styret hadde en gjennomgang av saksdokumentene til møte i Forbundsrådet, og diskuterte spesielt sakene knyttet til frikjøp av president og organisasjonsnormer.

Grunnlag: Innkalling og agenda til FR-møte 2608.pdf.

SAK 020/16-18

HÅNDBALLTINGET 2017

Håndballtinget 2017 avholdes 5.-7. mai 2017, og det skal blant annet velges klubbrepresentanter på klubbledermøte i forkant.

VEDTAK:

Planleggingen frem mot Håndballtinget 2017 ble foretatt. Styret hadde en gjennomgang av aktuelle tidsfrister og påmelding.

SAK 021/16-18

SØKNAD OM SPILLEMIDLER NIF

Norges Håndballforbund har bedt om innspill fra regionene i forbindelse med spillemiddelsøknaden til NIF.

VEDTAK:

Styret hadde en gjennomgang av fremlagt informasjon fra NIF/NHF, og har laget en uttale med bakgrunn i dette.

Grunnlag: NIF Høring på utkast til søknad om spillemidler 2017.pdf og Korreksjon av tabell på side 4.docx.

SAK 022/16-18

ORIENTERINGSSAKER

- Stillingsutlysning Sogn og Fjordane
- Fag-/dialogmøte på Skei 13/6
- Felleskriv storhaller i Bergen
- Politiske møter

20. august 2016