

Bergen, 15. juni 2016

PROTOKOLL FRA REGIONSTYREMØTE NR.5/2016-2018

Dato: 26-27.november 2016
Sted: Scandic Bergen City
Møtetid: kl.16:15 - 13:00

Navn	Tilstede	Forfall	Merknad
Andris Hamre, leder	X		
Ane Grete Vik, nestleder	X		
Cecilie E. Sørli, styremedlem	X		Forfall
Trond Arnevik, styremedlem	X		
Christine Ullestad, styremedlem	X		Ansattes representant
Vincent Mrimba, styremedlem	X		
Trygve Johnsen, kons. Daglig leder	X		

SAKLISTE:

Sak

033/16-18	Godkjenning av protokoller og referater fast
034/16-18	Regnskap per 3. kvartal
035/16-18	Oppfølging av handlingsprogrammet
036/16-18	Arbeidsbudsjett for 2017
037/16-18	Møbelringen cup 2017 og Veteran-NM 2017
038/16-18	Status Campus Bergen - mulighetsstudie
039/16-18	Status kontoret - nytilsettelser
040/16-18	Saker til håndballtinget 2017
041/16-18	Valg til FS og komiteer NHF – kandidater fra RVN
042/16-18	Åpenhetsrapporten - Bernarderutvalget
043/16-18	Ekstraordinært årsmøte Sogn og Fjordane Idrettskrins – Valg av representant(er)
044/16-18	Politiske møter

SAK 033/16-18

GODKJENNING AV PROTOKOLLER OG REFERATER

VEDTAK:

*Godkjennes
Protokoll fra RS-møte nr. 04/16-18.*

SAK 034/16-18

REGNSKAP PER 3. KVARTAL

Gjennomgang av regnskap og status per 3.kvartal.

VEDTAK:

Gjennomgang av regnskap for 3 kvartal. Ligger i rute i forhold til budsjett.

SAK 035/16-18

OPPFØLGING AV HANDLINGSPROGRAMMET

Styret rapportere på status i forhold til sitt ansvarsområdet i handlingsprogrammet.

VEDTAK:

Styret rapporterte på sine ansvarsområder i forhold til handlingsprogrammet. Vi ligger greit an i forhold til målsetning.

SAK 036/16-18

Arbeidsbudsjett for 2017

Styret starter arbeidet med å legge frem et budsjett for 2017.

VEDTAK:

"Styret startet arbeidet med å lage et arbeidsbudsjett for 2017. Styret utfordrer administrasjonen til å komme med et budsjettforslag som ikke tar høyde for variable inntekter som skapes mot slutten av året (eksempelvis Veteran NM i oktober 2017 og Møbelringen i november 2017). Budsjettet tas opp igjen på neste styremøte i desember."

ORIENTERINGSSAKER

SAK 037/16-18

MØBELRINGEN CUP 2017 OG VETERAN-NM 2017

Regionen skal arrangere Møbelringen cup 2017 og Veteran NM 2017.

Informasjon om de store arrangementene som regionene skal arrangere i 2017. Dette kommer til å bli ressurskrevende arrangementer både av administrasjonen men ikke minst av det frivillige apparatet. Arbeidet med å få på plass frivillige til arrangementskomiteen er på plass. Veteran NM arrangeres 26 – 29.oktober, mens møbelringen arrangeres 23-26.november.

SAK 038/16-18

STATUS CAMPUS BERGEN – MULIGHETSSTUDIE.

Gjennomgang av Campus Bergen og mulighetsstudien laget av fylkeskommunen og Bergen kommune. Leder og daglig leder informerte om arbeidet og Region vest sin rolle, som per nå er minimal inn i dette arbeidet.

Styret fikk en gjennomgang av status på nyansettelser på kontoret.

DISKUSJONSSAKER

041/16-18

Valg til FS og komiteer NHF – kandidater fra RVN

Lisbeth Hjelle fra valgkomiteen til NHF deltok på sak. Informerte om arbeidet som er gjort hittil og oppfordret regionene til å ta en drøfting på om det er noen oppgaver i FS og komiteer som ikke er bekledd, og eventuelt se etter nye potensielle kandidater til forbundsstyret og komiteer.

SAK 042/16-18

Åpenhetsrapporten - Bernarderutvalget

Gjennomgang av denne. Punktene i rapporten følges opp av de ansatte og styret.

SAK 043/16-18

Ekstraordinært årsmøte Sogn og Fjordane Idrettskrins Valg av representant(er)

Styret utfordrer noen kandidater i Førde til å stille på vegne av region vest.

SAK 044/16-18

Politiske møter

Styret gikk gjennom politiske møter som skal avholdes fremover.

12. desember 2016

Christine Ullestad
Referent

Andris Hamre (leder)

Ane Grete Vik (nestleder)

Trygve Johnsen (konstituert daglig leder)

Christine Ullestad (administrasjon)