

Protokoll fra møte i Regionstyret mandag 12.juni 2017 på Scandic Bergen City

Til stede:	Andris Hamre	Styreleder
	Vincent Mrimba	Styremedlem
	Cecilie Sørli	Styremedlem
	Ane Grete Vik	Nestleder
	Øyvind Indrebø	Varamedlem
	Christine Ullestad	Ansattes representant
	Hans Petter Andersen	Daglig leder
Forfall:	Trond Arnevik	Styremedlem

Innholdsfortegnelse

SAK 094/16-18 Godkjenning protokoller og referater	2
SAK 095/16-18 Påmelding til sesongen 2017-2018	2
SAK 096/16-18 Status handlingsplan – måloppnåelse	2
SAK 097/16-18 Oppfølging av møte med kontrollkomiteen	3
SAK 098/16-18 Gjennomgang av bestemmelser og kampreglementet før ny sesong	3
SAK 099/16-18 Oppsummering av håndballtinget - Hva betyr vedtakene for NHF Region Vest?..	3
SAK 100/16-18 Klubbhuset – Status i NHF region Vest – bemanning - hva er gjort/resultater strategi for 2017/2018	4
SAK 101/16-18 Anlegg – Status i NHF region Vest	4
SAK 102/16-18 Politiske møter	4
SAK 103/16-18 Nyttig info. Fra adm./Rikets tilstand	5
SAK 104/16-18 Møteplan høsten 2017	5
SAK 105/16-18 Honorering utvalg og komiteer.	5
SAK 106/16-18 Eventuelt.....	6

SAK 094/16-18

Godkjenning protokoller og referater

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

RS-vedtak i saksnr. 094/16-18:

Protokollen fra RS-møte nr. 09/16-18 godkjennes

SAK 095/16-18 Påmelding til sesongen 2017-2018

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

RS-vedtak i saksnr. 095/16-18:

Det ser ut til at det er frafall i ungdomsårene. Styret fikk en status på påmelding for kommende sesong per nå. Endelig tall vil foreligge 16.juni. Styret ber administrasjonen om å få en analyse av utviklingen de siste 5 år.

SAK 096/16-18 Status handlingsplan – måloppnåelse

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

RS-vedtak i saksnr. 096/16-18:

Styret ønsker at det settes opp en ny kolonne hvor utgangspunktet for måling står, samt at administrasjonen kommer med plan for tiltak for å nå målet mot regionstyret. Styret må deretter prioritere ut fra det som administrasjonen kommer med som tiltak opp imot budsjett og menneskelige ressurser. Styret tar en gjennomgang på ansvarsområder i styret og vedtar dette på møte i august.

SAK 097/16-18 Oppfølging av møte med kontrollkomiteen

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

RS-vedtak i saksnr. 097/16-18:

AU hadde et møte med leder av kontrollkomiteen som oppfølging av styremøte 28.april. Styret fikk en gjennomgang av dette møte.

SAK 098/16-18 Gjennomgang av bestemmelser og kampreglementet før ny sesong

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

RS-vedtak i saksnr. 098/16-18:

Styret vedtar nytt kampreglement og bestemmelsene for sesongen 17/18 per 12.06-17.

SAK 099/16-18 Oppsummering av håndballtinget - Hva betyr vedtakene for NHF Region Vest?

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

RS-vedtak i saksnr. 099/16-18:

Styret fikk en gjennomgang fra daglig leder på hva vedtakene på håndballtinget faktisk betyr for NHF region vest.

SAK 100/16-18 Klubbhuset – Status i NHF region Vest – bemanning - hva er gjort/resultater strategi for 2017/2018

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

RS-vedtak i saksnr. 100/16-18:

Styret er tydelig på at klubbhuset er et prioritert område i tingperioden. Klubbhuset må forankres godt administrativt og politisk. Gå aktivt inn i klubber som innehar målgruppen. Styret ønsker en grundig gjennomgang, sammen med seksjonsledere, og prosjektledere sentralt og regionalt. Dette vi danne grunnlag for styrets prioriteringer sesongen 2017/18. Møtet berammes til 1.-2. september 2017.

SAK 101/16-18 Anlegg – Status i NHF region Vest

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

RS-vedtak i saksnr. 101/16-18:

Ønsker å prioritere kommuner hvor det er urimelig høy halleie og kommuner som har kommunale haller.

Halldekning: styret ønsker en oversikt over hvor det er mest kritisk
Saken blir realitetsbehandlet når oppdatert anleggsatlas foreligger.

SAK 102/16-18 Politiske møter

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

RS-vedtak i saksnr. 102/16-18:

Presidentskapet har invitert til dialogmøte med styreledere i regionene. Møte avholdes tirsdag 26.juni på ettermiddagen. Sted for møte er Scandic Gardermoen. Styreleder Andris Hamre deltar på dette møte for NHF region vest.

SAK 103/16-18 Nyttig info. Fra adm./Rikets tilstand

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

RS-vedtak i saksnr. 103/16-18:

Styret fikk en gjennomgang av viktige aktiviteter på regionskontoret per nå.

SAK 104/16-18 Møteplan høsten 2017

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

RS-vedtak i saksnr. 104/16-18:

Uke 35: 01.september kl. 17:00 til lørdag 02.september kl. 18:00 Scandic Bergen City
Uke 42: Mandag 16.oktober kl. 17:00 – 21:00 Scandic Bergen City
Uke 47: 24.november kl. 17:00 til lørdag 25.november Scandic Bergen City – vertskap under Møbelringen Cup etter styremøte.

SAK 105/16-18 Honorering utvalg og komiteer.

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Styret oppnevnte i 2016 tre utvalg (arrangement-, inkludering- og arbeidsutvalg). I tillegg ble det på Regionstinget i mai 2016 valgt kontrollkomite og valgkomite.

RS-vedtak i saksnr. 105/16-18:

Styret vedtok følgende satser for perioden 2016-18:

Oppnevnte utvalg (arrangement, og inkludering)

2016 – kr. 1250,- (halvt år) – kr. 750,- ekstra for leder

2017 – kr. 2500,- (helt år) – kr. 1500,- ekstra for leder

2018 – kr. 1250,- (halvt år) – kr. 750,- ekstra for leder

Valgte komiteer (valg og kontroll)

2017 – kr. 1000,- og kr. 1000,- ekstra for leder

2018 – kr. 1000,- og kr. 1000,- ekstra for leder

For alle tillitsvalgte kommer også dekning av reelle utgifter etter statens satser. Periodisering av styrehonorar likestilles med utvalg/komiteer.

Ved oppnevning av eventuelle prosjektgrupper honoreres disse etter nærmere avtale.

SAK 106/16-18 Eventuelt

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

RS-vedtak i saksnr. 105/16-18:

Ingen saker

Bergen 22.juni 2016

Christine Ullestad

Referent.