

Protokoll fra møte i Regionstyret søndag 19. februar 2017 på Scandic Bergen City

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

Saksliste

SAK

056/16-18	Godkjenning av protokoller og referater	2
057/16-18	Ny daglig leder presenterer seg.....	2
058/16-18	Samarbeid/samspill adm. og styret.	3
059/16-18	Foreløpig regnskap 2016	3
060/16-18	Tingsaker 2017	4
061/16-18	Klubbledermøter, invitasjon og sakskart.....	4
062/16-18	Presentasjon organisering/beslutningsstruktur/mandat i NHF	5
063/16-18	Oppsummering møte mellom NHF Presidentskapet og regionlederne.....	5
064/16-18	Nyttig info. fra adm./Rikets tilstand:	6
065/16-18	Politiske møter/orienteringssaker.....	6
066/16-18	Minnfond Kari Vik og Torleif Scheie	6
067/16-18	Eventuelt	7

Saksnr: 056/16-18 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Følgende protokoll ble lagt frem for godkjenning:

- RS-protokoll fra møte nr. 06/16-18.

RS-vedtak i saksnr. 056/16-18:

Protokollen fra RS-møte nr. 06/16-18 godkjennes

SAK 057/16-18 Ny daglig leder presenterer seg

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Hans Petter Andersen starter som daglig leder 01.februar 2017. Hans Petter tar over fra Torbjørn Iversen som sluttet i oktober. Andersen kommer fra stillingen som seksjonsleder for spill og trening i NHF Region Sør. Andersen forteller om sin bakgrunn og tanker for tiden fremover.

RS-vedtak saksnr. 057/16-18

Regionstyret ønsker Hans Petter Andersen velkommen og ser frem til samarbeid.

SAK 058/16-18 Samarbeid styret / administrasjonen

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Med ny daglig leder ansatt er det naturlig å diskutere hvordan en kan få til et tettere samspill mellom administrasjonen og styret. Daglig leder ønsker innspill fra styremedlemmer på hvordan de ser for seg et slikt samarbeid.

RS-vedtak saksnr. 058/16-18

- Hvert styremedlem har ansvarsområdet etter handlingsplanen.
 - o Styret ønsker mer informasjon om nye tiltak som setter i gang på kontoret.
 - o Administrasjonen setter ansvarlig styremedlem på kopi på felles eposter som går ut til klubbene.
 - o Styret og administrasjonen finner en kontaktform som passer for de enkelte.
 - o Ønskelig at styremedlemmer og adm. har fysiske møter 1-2 ganger i året. Status handlingsprogram.
- Administrasjonen kan komme inn på et styremøte mot slutten av sesongen for å informere om sesongen som er gått og hvordan man planlegger inn mot neste.

SAK 059/16-18 Foreløpig regnskap 2016

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Foreløpig regnskap for 2016 er klart. Styret gjennomgikk regnskapet slik det foreligger per nå. Det mangler noen føringer før endelig regnskap foreligger.

RS-vedtak saksnr. 059/16-18

Styret tar det foreløpige regnskapet til orientering.

PROTOKOLL RS-MØTE NR. 7/2016-2018

SAK 060/16-18 Tingsaker 2017

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Håndballtinget skal arrangeres helgen 5-7.mai. Regionstyret har fått tilsendt innkommende saker til tinget.

RS-vedtak saksnr. 060/16-18

Styret fikk en orientering på foreløpige tingsaker som de øvrige regionene har sendt inn. Styret tar sakene til etterretning og vil ta dette opp igjen når tingboken foreligger.

SAK 061/16-18 Klubbledermøter, invitasjon og sakskart

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Regionstyret har fastsatt datoer for klubbledermøtene i henholdsvis Hordaland og Sogn og Fjordane. Møtene finner sted som følger:

Fredag 31. mars kl. 17:30-20:30, på Scandic City Bergen.
Lørdag 1. april kl. 13:00-16:00, i Trivselshagen, Sandane.

AGENDA FOR MØTENE:

- Gjennomgang av tingsaker
- Valg av totalt 8 tingrepresentanter og 2 vara
- Orientering fra Region Vest
- Eventuelt

RS-vedtak saksnr. 061/16-18

Styret ber daglig leder ferdigstille agenda og innkalling i tråd med konklusjonene i møte. Daglig leder sender ut innkalling til alle klubber.

SAK 062/16-18 Presentasjon organisering/ beslutningsstruktur/ mandat i NHF

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

NHF har utarbeidet rammer og mandater for beslutning i de forskjellige seksjonene og organer i organisasjonen. I utarbeidelsen kommer det tydeligere frem hvor de forskjellige beslutningene skal tas. Dette er ønskelig fra NHF sin ledelse for å unngå omkamper internt i organisasjonen og for at beslutninger skal tas hos de som har faglig ansvar for området. Rammene ble presentert for alle ansatte i NHF på personalseminaret i januar.

RS-vedtak saksnr. 062/16-18

Styret fikk en orientering på rammer og mandater i NHF.

SAK 063/16-18 Oppsummering møte mellom NHF Presidentskapet og regionlederne

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Presidentskapet inviterte regionlederne til et uformelt møte under Herre VM i Frankrike. Møteplanen var:

- Politisk møtestruktur
- Økonomiske framtidsscenarioer basert på lisenser og medlemmer
- Fordeler og ulemper ved eventuell endring av lengde på tingperioden
- Kjøreplan for Håndballtinget (mulig endring av tidspunkt for valg)

RS-vedtak saksnr. 063/16-18

Styret fikk en gjennomgang av møte mellom NHF president og regionlederne. Styret tar innholdet i møte til orientering.

PROTOKOLL RS-MØTE NR. 7/2016-2018

SAK 064/16-18 Nyttig informasjon fra administrasjonen (Rikets tilstand)

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Styret ble informert om rammene for møteplassene våren 2017, hvor Anders Fältnäs skal bidra. Tema for møteplassene er viktigheten av å samarbeide med andre idretter. Møteplassene gjennomføres i mars måned. Styret oppfordres til å delta på de stedene de har fått tildelt. Klubbkonferansen skal arrangeres lørdag 29.april. Programmet er klart og invitasjon sendes ut torsdag 23.februar 2017.

RS-vedtak saksnr. 064/16-18

Styret fikk en orientering på status på de forskjellige områdene. Styret tar dette til orientering.

SAK 065/16-18 Politiske møter/orienteringssaker

RS-vedtak saksnr. 065/16-18

Styret fikk en orientering på politiske møter i tiden fremover. Forbundsrådsmøte 3.mars, her skal daglig leder i de respektive regionene delta.

SAK 066/16-18 Minnefond Kari Vik og Torleif Scheie

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

RS-vedtak saksnr. 066/16-18

Styret ber inkluderingsutvalget komme med forslag til vedtekter for tildeling av midlene som står i de respektive minnefondene til målgruppen den var ment for. Styret vil ta dette opp igjen på neste møte.

SAK 067/16-18

Eventuelt

RS-vedtak saksnr. 067/16-18

- Styret ønsker at daglig leder og regionleder undersøke muligheten for å innkalle til ekstraordinær regionsting for å velge et nytt varamedlem. Med tanke på at Oddny Grete Njøten har permisjon fra styret. Styret har bedt daglig leder undersøke muligheten for å gjøre det i forbindelse med klubbkonferansen.
- Cecilie Sørli spilte inn et ønske om å diskutere Mobbefri oppvekst og barnefattigdom på neste møte. Hvordan ser vi i NHF RVN på dette samfunnsansvaret. Styret tar det opp igjen på neste møte.