**Protokoll fra møte i Regionstyret tirsdag 28.april 2017 på Scandic Bergen City**

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[SAK: 083/16-18 Klubbers utestående til Region Vest 2](#_Toc484776256)

[SAK: 084/16-18 Endelig regnskap 2016 2](#_Toc484776257)

[SAK: 085/16-18 Første kvartalsrapport 2017 (med prognose) 3](#_Toc484776258)

[SAK: 086/16-18 Forberedelse til Håndballtinget 3](#_Toc484776259)

[RS- vedtak i saksnr. 086/16-18: 3](#_Toc484776260)

[SAK: 087/16-18 Ekstraordinært regionsting 3](#_Toc484776261)

[SAK: 088/16-18 Klubbkonferansen 4](#_Toc484776262)

[SAK: 089/16-18 Nyttig info. Fra adm./Rikets tilstand 4](#_Toc484776263)

[SAK: 090/16-18 Politiske møter/orienteringssaker 4](#_Toc484776264)

[SAK: 091/16-18 Samarbeid/samspill administrasjonen og styret 5](#_Toc484776265)

[SAK: 092/16-18 Kontrollkomiteen stiller spørsmål til styret 5](#_Toc484776266)

[SAK: 093/16-18 Eventuelt 5](#_Toc484776267)

**SAK: 082/16-18 Godkjenning av protokoll og referater**

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Følgende protokoll ble lagt frem for godkjenning: - RS-protokoll fra møte nr. 08/16-18.

RS-vedtak i saksnr. 082/16-18:

Protokollen fra RS-møte nr. 08/16-18 godkjennes

## SAK: 083/16-18 Klubbers utestående til Region Vest

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Daglig ledergruppe i NHF registrer at det er flere klubber i NHF som har utestående fordringer til NHF.

RS-vedtak i saksnr. 083/16-18:

Styret ber daglig leder ta opp i nasjonal ledergruppe hvordan en skal gå frem i forhold til utestående fordringer til klubber i andre regioner

## SAK: 084/16-18 Endelig regnskap 2016

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

RS-vedtak i saksnr. 084/16-18:

Endelig regnskap er tidligere godkjent på e-post.

## SAK: 085/16-18 Første kvartalsrapport 2017 (med prognose)

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Daglig leder la frem første kvartalsrapport.

RS-vedtak i saksnr. 085/16-18:

Styret tar første kvartalsrapport til etterretning.

## SAK: 086/16-18 Forberedelse til Håndballtinget

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Regionsleder

## RS- vedtak i saksnr. 086/16-18:

Styret hadde en gjennomgang av tingsakene til håndballtinget i Sandefjord 5-7.mai med fordeling av saker som vi skal presentere på tinget.

## SAK: 087/16-18 Ekstraordinært regionsting

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Regionsleder

RS-vedtak i saksnr. 087/16-18:

Styret forberedte ekstraordinært regionsting som skal avholdes lørdag 29.april. En sak skal opp til avstemming; valg av nytt varamedlem.

## SAK: 088/16-18 Klubbkonferansen

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Regionleder

RS-vedtak i saksnr. 088/16-18:

Styret fikk en gjennomgang av programmet for klubbkonferansen 29.april, samt deres rolle inn i konferansen.

## SAK: 089/16-18 Nyttig info. Fra adm./Rikets tilstand

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Regionleder

RS-vedtak i saksnr. 089/16-18:

Utsettes til neste møte

## SAK: 090/16-18 Politiske møter/orienteringssaker

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Regionleder

RS-vedtak i saksnr. 090/16-18:

Ingen politiske møter i perioden.

## SAK: 091/16-18 Samarbeid/samspill administrasjonen og styret

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Regionleder

RS-vedtak i saksnr. 091/16-18:

Utsettes til neste møte

## SAK: 092/16-18 Kontrollkomiteen stiller spørsmål til styret

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Regionleder

RS-vedtak i saksnr. 092/16-18:

Leder for kontrollkomiteen stilte spørsmål til styret i forhold til kontrollkomiteens mandat.

## SAK: 093/16-18 Oppfølging av SAK 077/16-18 Påmeldingsavgift 17/18

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Regionleder

RS-vedtak i saksnr. 093/16-18:

Oppfølging av sak 77/16-18

Påmeldingsavgiftene for sesongen 17/18  ble vedtatt av styret pr epost 30.3.17.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen om å iverksette de identifiserte kostnadsreduksjonene på  400 000 kr. Til tross for kostnadsreduksjoner ser styret at det er behov for å øke påmeldingsavgiftene, og godkjenner forslaget fra administrasjonen om økt påmeldingsavgift.

De nye påmeldingsavgiftene sendes ut sammen med serieinvitasjonen 1. april.