

**Protokoll fra møte i Regionstyret fredag 24-26.november 2017 på Scandic Bergen City****Tilstede:**

Andris Hamre	Styremedlem
Vincent Mrimba	Styremedlem
Cecilie Sørli	Styremedlem
Ane Grete Vik	Nestleder
Trond Arnevik	Styremedlem
Øyvind Indrebø	Varamedlem
Christine O. Ullestad	Ansatt representant
Hans Petter Andersen	Daglig leder

**Innholdsfortegnelse**

133/16-18 Godkjenning av protokoller og referater.....	2
134/16-18 Rutiner og retningslinjer for praktisering av åpenhet i NHF .....	2
135/16-18 Klubbhus, status .....	2
136/16-18 Anlegg, status anleggskampanje .....	3
137/16-18 Regionstinget 2018 - fremdriftsplan.....	3
138/16-18 Rammeprogram for styreseminar .....	3
139/16-18 Arbeidsoppgaver i administrasjonen - Oversikt over hva som gjøres.....	4
140/16-18 Budsjett 2018 – innledende arbeid .....	4
141/16-18 Dommerarbeid – hva nå? .....	4
142/16-18 Innspill til Valgkomite i Hordaland Idrettskrets.....	5
143/16-18 Nyttig informasjon fra adm. ....	5
144/16-18 Politiske møter/orienteringssaker - Åpning av møteplassen Mjølkeråen.....	5
145/16-18 Eventuelt.....	6

133/16-18 Godkjenning av protokoller og referater

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

RS-vedtak i saksnr. 133/16-18:

Protokollen fra RS-møte nr. 12/16-18 godkjennes

134/16-18 Rutiner og retningslinjer for praktisering av åpenhet i NHF

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

RS-vedtak i saksnr. 133/16-18

Styret drøftet gjennom retningslinjene og tar det til etterretning.

135/16-18 Klubbhus, status

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Utvikling

Saksinnleder: Daglig leder

RS-vedtak i saksnr. 135/16-18

Styret fikk en orientering på hvordan regionen ligger an i forhold til lisenstall og tiltak i prosjektet.

### 136/16-18 Anlegg, status anleggskampanje

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Utvikling

Saksinnleder: Styreleder

RS-vedtak i saksnr. 136/16-18

Styret tar gjennomgangen av anleggskampanjen til orientering.

### 137/16-18 Regionstinget 2018 - fremdriftsplan

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Utvikling

Saksinnleder: Styreleder

RS-vedtak i saksnr. 137/16-18

Styret gikk gjennom fremdriftsplanen opp mot regionstinget 2018 og følger opp de fristene som ligger.

### 138/16-18 Rammeprogram for styreseminar

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Utvikling

Saksinnleder: Styreleder

RS-vedtak i saksnr. 138/16-18

Styret satt opp et utkast til program for styreseminaret i januar.

139/16-18 Arbeidsoppgaver i administrasjonen - Oversikt over hva som gjøres

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Utvikling

Saksinnleder: Styreleder

RS-vedtak i saksnr. 139/16-18

Styret tar oversikten til etterretning og ber daglig leder komme tilbake til hvordan best mulig løse oppgavene basert på handlingsprogrammet i tiden fremover.

140/16-18 Budsjett 2018 – innledende arbeid

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

RS-vedtak i saksnr. 140/16-18

Styret startet det innledende arbeidet på budsjettet for 2018. Tas opp igjen på styreseminaret i januar.

141/16-18 Dommerarbeid – hva nå?

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styremedlem Trond Arnevik

RS-vedtak i saksnr. 141/16-18

Styret tar informasjonen til orientering og tar dette opp igjen på styreseminaret i januar.

142/16-18 Innspill til Valgkomite i Hordaland Idrettskrets

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

RS-vedtak i saksnr. 142/16-18

Valgkomiteen i HIK har bedt om innspill på kandidater til idrettskrets styret. Styret har diskutert saken og sender noen navn inn til valgkomiteen.

143/16-18 Nyttig informasjon fra adm.

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

RS-vedtak i saksnr. 142/16-18

Daglig leder informerte om den daglige driften i administrasjonen.

144/16-18 Politiske møter/orienteringssaker - Åpning av møteplassen Mjølkeråen

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

RS-vedtak i saksnr. 144/16-18

Nestleder, daglig leder og leder for utviklingsavdelingen deltok på åpning av møteplassen på Mjølkeråen skole.

Styreleder rapporterte fra møte i forbundsrådet som var 25.11-17.

145/16-18 Eventuelt.

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

RS-vedtak i saksnr. 145/16-18

Ingen saker.