

Bergen, 15. juni 2016

## **PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.1/2016-2018**

Dato: 10. juni 2016  
Sted: Scandic Hamar  
Møtetid: kl.18:00-20:00

Navn	Tilstede	Forfall	Merknad
Andris Hamre, leder	X		
Ane Grete Vik, nestleder	X		
Cecilie E. Sørli, styremedlem	X		
Trond Arnevik, styremedlem	X		
Oddny Grete Njøten, styremedlem	X		
Christine Ullestad, styremedlem	X		Ansattes representant
Vincent Mrimba, varamedlem	X		
Frank H. Bjørndal, FS	X		
Siv Øye Carlsen, FS	X		
Torbjørn Iversen, daglig leder	X		

---

### **SAKLISTE:**

001/16-18	Vedtaksaker	Oppnevning av ansattes representant
002/16-18		Godkjenning av protokoller og referater
003/16-18		Prokura og signatur
004/16-18		Arbeidsform/utvalg
005/16-18		Handlingsprogram 2016-18
006/16-18		Møteplan høsten 2016
007/16-18		Administrative ressurser
008/16-18		Klubbkonferanse 2017
009/16-18	Diskusjonssaker	Oppsummering Regionstinget
010/16-18	Orienteringssaker	Ny påmelding guttesiden
		Håndballtinget 2017
		Politiske møter

SAK 001/16-18

**OPPNEVNING AV ANSATTES REPRESENTANT**

I henhold til vedtak på Håndballtinget i 2015, skal det oppnevnes ansattes representant i styret med fulle rettigheter som styremedlem. De ansatte har valgt sin representant.

**VEDTAK:**

*Christine Ullestad tiltrer Regionstyret som ansattes representant med fulle rettigheter som styremedlem.*

---

SAK 002/16-18

**GODKJENNING AV PROTOKOLLER OG REFERATER**

**VEDTAK:**

*Godkjennes  
Protokoll fra RS-møte nr. 19/14-16.*

---

SAK 003/16-18

**PROKURA OG SIGNATUR**

Styret ønsker å starte perioden med å gi nødvendige fullmakter for den daglige driften.

**VEDTAK:**

*Leder og daglig leder tildeles prokura, og forplikter organisasjonen med sin signatur enkeltvis eller samlet.*

---

SAK 004/16-18

**ARBEIDSFORM/UTVALG**

Styret hadde en gjennomgang av arbeidsform og hvilke utvalg som ønskes oppnevnes for ny periode.

**VEDTAK:**

**Arbeidsutvalg (AU) bestående av:**

- Leder
- Nestleder
- Daglig leder

*Arbeidsoppgaver: - Arbeidsledelse, behandle søknader fra klubber, samt bevilgninger opp til kr. 20.000,-. Det føres referat fra møtene.*

---

### Inkluderingsutvalg

- Ane Grete Vik, Vadmyra IL (leder)
- Johan Fredrik Larsen, Lyngbø SK (medlem)
- Steffan Larsen, Sotra SK (medlem)

Ane Grete/Tove-Iren får fullmakt til å supplere utvalget med to medlemmer. Leder blir også kontaktperson mot eventuelt sentral ressursgruppe.

*Mandat: Ansvar for rekruttering av spillere, lag og ledere til HU aktivitet, samt skape fora for ledere og trenere. Evaluering av konkurranseutviklingen.*

### Arrangementsutvalg:

- Lars Riis Ellingsen, Tertnes IL (leder)
- Aina Larsen, Sotra SK (medlem)
- Preben Olsen, Nornen HB (medlem)
- Anita Grindeland, Fyllingen HB (medlem)
- Geir Rommetveit, Nornen HB (medlem)
- Helle Solberg, Fyllingen Håndball Elite (medlem)

Arne Haugervaag kommer fremover til å være en administrativ ressurs i forbindelse med store arrangement.

*Mandat: Ansvar for å opprette arrangementskomiteer som skal markedsføre og gjennomføre arrangement hvor regionen er ansvarlig. Delta aktivt i utvikling av arrangement for eliteklubber. Være rådførende organ for styret i forbindelse med søknader om arrangement.*

I tillegg oppnevnes det ressursgrupper innenfor ulike kategorier:

### Anlegg/Integrering:

- Oppnevnes ressursgrupper med roller og posisjoner som er formålstjenlig. Administrasjonen får ansvar med å finne kandidater. Lars Christensen fortsetter som medlem av anleggsutvalget i Hordaland Idrettskrets.

*Mandat: Være medspillere til det administrative apparatet for å jobbe med målsetningene innenfor handlingsprogrammet.*

### Fordeling av ansvarsområder i styret:

Regionstyret vedtok at hvert medlem skal ha et ansvarsområde basert på hovedområdene i handlingsprogrammet. Disse skal blant annet være en samtalepartner til ansvarlig fra administrasjonen, og rapportere til styret.

Fordeling som følger:

Barnehåndball:	Oddny Grete Njøten
Flere ungdommer lengre:	Cecilie Sørli
Forenkling av hverdagen:	Andris Hamre
Integrering:	Vincent Mrimba
Inkludering:	Ane Grete Vik
Økonomi:	Andris Hamre
Dommerutvikling:	Trond Arnevik
Anlegg:	Ane Grete Vik

SAK 005/16-18

### HANDLINGSPROGRAM 2016-18

Styret hadde en gjennomgang av Handlingsprogrammet 2016-18, og de forslag til endringer som forelå på Regionstinget.

#### VEDTAK:

*Handlingsprogram for perioden 2016-18 ble drøftet. Styret ønsker å sette av mer tid til arbeidet med Handlingsprogrammet på RS-møte nr.2/16-18 for endelig vedtak.*

- Flere ungdommer lenger – Administrasjonen ser på målsetningen for å tydeliggjøre.*
- Integrering/Inkludering – Administrasjonen ser på formulering for å splitte/tydeliggjøre disse i handlingsprogrammet.*

SAK 006/16-18

### MØTEPLAN HØSTEN 2016

Arbeidsutvalget har laget forslag til en møteplan for høsten 2016.

#### VEDTAK:

<i>RS-møte nr.2:</i>	<i>19.-20. august 2016</i>	<i>Scandic Bergen City</i>
<i>Forbundsrad:</i>	<i>26. august 2016</i>	<i>Ullevål (leder)</i>
<i>RS-møte nr.3:</i>	<i>Dato avklares på møte nr.2</i>	<i>Skype</i>
<i>RS-møte nr.4:</i>	<i>Dato avklares på møte nr.2</i>	<i>Scandic Bergen City</i>
<i>AU-møte nr.2:</i>	<i>20. september 2016</i>	<i>Idrettens Hus, Bergen</i>
<i>AU-møte nr.3:</i>	<i>15. november 2016</i>	<i>Idrettens Hus, Bergen</i>

SAK 007/16-18

### ADMINISTRATIVE RESSURSER

Styret behandlet et notat fra administrasjonen vedrørende administrative ressurser i Sogn og Fjordane. Dette med bakgrunn i Barbro Kroken sin oppsigelse.

#### VEDTAK:

*Styret ønsker å utvide stillingen i Sogn og Fjordane til en 100% stilling, med mer fokus på barnehåndball og dommerutvikling. Administrasjonen lyser ut stillingen snarest mulig.*

SAK 008/16-18

**KLUBBKONFERANSE 2017**

Det er meldt ønske om å arrangere klubbkonferanse i 2017, med faglige forelesninger for ledere, styremedlemmer, trenere, dommere etc.

**VEDTAK:**

*Klubbkonferansen avholdes lørdag 29. april 2017 i Bergen.*

SAK 009/16-18

**DISKUSJONSSAKER**

- Oppsummering Regionstinget

*Regionstyret hadde en oppsummering av Regionstinget. Tilbakemeldingen er at det var god stemning og en fin gjennomføringsform som det er ønskelig å fortsette med. Savnet litt mer diskusjon og innspill rundt handlingsprogrammet og sakene som omhandler fremtiden. Må sees på til neste ting om hvordan man skal få til mer av det. Kan også se mer på den sosiale biten for å legge opp til mer «mingling».*

SAK 010/16-18

**ORIENTERINGSSAKER**

- Ny påmelding guttesiden

Forventet nedgang i lagspåmelding etter endring. Endring på 11% nedgang, fra 134 til 119 lag.

- Håndballtinget 2017

Avholdes 5-7.mai 2017, og styret må holde av datoen da de er plukket ut til å representere Region Vest.

- Politiske møter

15. juni 2016

Christine Ullestad  
Referent

\_\_\_\_\_  
Andris Hamre (leder)

\_\_\_\_\_  
Ane Grete Vik (nestleder)

\_\_\_\_\_  
Torbjørn Iversen (daglig leder)

\_\_\_\_\_  
Christine Ullestad (administrasjon)