

Protokoll møte nr. 14 i Regionstyret 2. – 3. november 2019 på Scandic sunnfjord Førde**Følgende kalles inn:**

Ane Grete Vik	Styreleder
Knut Waage	Nestleder
Trine Vokuhl Havn	Styremedlem
Jarl Svanberg	Styremedlem
Trond Arnevik	Styremedlem
Gunn Merete Paulsen	Varamedlem
Christine Ullestad	Ansattrepresentant
Ole Andreas Hansen	Konstituert Daglig leder
Øyvind Indrebø	Styremedlem Forbundsstyret
Erik Langerud	Generalsekretær – deltar via SKYPE på øknomi

Forfall:

Christine Ullestad	Ansatt representant – deltar via Skype på Økonomi og nyttig info fra adm.
Ole Andreas Hansen	Konstituert Daglig leder – deltar via Skype på Økonomi og nyttig info fra adm.

Saker til behandling

SAK 155/18-20 Godkjenning av protokoller og referater	2
SAK 156/18-20 Økonomi	2
SAK 157/18-20 Klubbhuset.....	2
SAK 158/18-20 Dommerutvikling.....	3
SAK 159/18-20 Anlegg.....	3
SAK 160/18-20 Politiske møter	4
SAK 161/18-20 Informasjon om møte mellom RS og enkelte klubbledere i Bergen	4
SAK 162/18-20 Status og videre fremdrift handlingsplan	5
SAK 163/18-20 Prosess rundt ekstraordinære Idrettskretsting	5
SAK 164/18-20 Utkast til agenda for møtene under EURO 2020.....	7
SAK 165/18-20 Nyttig informasjon fra administrasjonen	7
SAK 166/18-20 Eventuelt.....	8

Habilitetsgjennomgang: Regionstyret foretok en gjennomgang av sakslisten opp mot habilitetsspørsmålet. Ingen habilitetskonflikter ble avdekket.

SAK 155/18-20 Godkjenning av protokoller og referater

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Sakstype: Vedtak

Bakgrunn:

- Protokoll fra RS-møte, nr. 13
- Referat fra Inkluderingsutvalget, nr. 08

RS-vedtak i saksnr. 155/18-20:

Protokollene godkjennes.

SAK 156/18-20 Økonomi

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder/ Generalsekretær

Sakstype: Orientering/diskusjon

- En økonomigjennomgang pr. Q3 gis i møtet
- Førsteutkast til budsjett presenteres i møtet

RS-vedtak i saksnr. 156/18-20

Styret tar orienteringen til etterretning, og ber om at aldersfordelt saldoliste presenteres på neste styremøte med gjennomgang ift. styrevedtak 34/18-20 om behandling av utestående fordringer. I tillegg ber styret om å få ettersendt en hovedoversikt med detaljer pr e-post.

SAK 157/18-20 Klubbhuset

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon/utvikling

Saksinnleder: Jarl Svanberg

Sakstype: Orientering

- Jarl Svanberg orienterer fra Klubbhusutvalget og drøfter videre utvikling for regionen basert på utsendt notat.
- Klubbhusutvalget har sendt inn et forslag om å opprette et utvalg som skal jobbe frem et forslag til hvordan regionen skal jobbe klubbhuset i vårt videre arbeid.

RS-vedtak i saksnr. 157/18-20

Med bakgrunn i håndballtingvedtaket om «ut i klubb» og det faktum at Klubbhuset er overført fra prosjekt til ordinær drift, støtter styret forslaget til klubbhusutvalget om å nedsette en gruppe som skal fremlegge en plan for hvordan vi skal drive klubbhusaktiviteten i regionen vår. Prosess, deltakere og mandat fremgår av saksnotatet fra Klubbhusutvalget.

Utvalget skal innen 01. mars 2020 presentere planen for styret slik at det kan vurderes om saken skal legges frem for regionstingen i mai 2020.

SAK 158/18-20 Dommerutvikling

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon/utvikling

Saksinnleder: Trond Arnevik

Sakstype: Orientering

RS-vedtak i saksnr. 158/18-20

Med bakgrunn i innspill fra Florø SK Handball, vil tre dommerkoordinatorer bli engasjert på timebasis for Sogn & Fjordane – en i hver sone. Arbeidsoppgaver vil blant annet være å engasjere dommerutviklere som skal benyttes i oppfølgingsarbeid, bidra til oppsett for dommerobservasjoner på alle nivå, etablere dommersamlinger i løpet av sesongen (minimum 3 samlinger i hver sone), og planlegging og gjennomføring av dommersamling ifm. de ulike turneringene som gjennomføres i hver sone. Alt dette i samarbeid med regionskontoret.

Ut over dette rapporteres det om at vi p.t. har 298 dommer I. Handlingsplanen målsetter 350.

Dommerutvalget regner med at vi nærmer oss dette ved sesongslutt. I løpet av sesongen vil vi passere 700 dommere totalt sett (2009: 242 dommere).

SAK 159/18-20 Anlegg

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Knut Waage

Sakstype: Orientering

RS-vedtak i saksnr. 159/18-20

Styret tar orienteringen til etterretning

SAK 160/18-20 Politiske møter

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Ane Grete Vik

Sakstype: Orientering

Bakgrunn for saken:

- Forbundsrådsmøte, november 2019
- Dialogmøte med idrettsråd, særkretser og regioner i Sogn & Fjordane
- Dialogmøte med presidentskapet, oktober 2019

RS-vedtak i saksnr. 160/18-20

Øyvind og Trine refererte fra møtet i Sogn & Fjordane som i all hovudsak handlet om den forestående sammenslåingen til Vestland idrettskrets. Styret tok gjennomgangen til orientering.

Styreleder har vært på dialogmøte med presidentskapet og øvrige styreledere. Møtet hadde ingen formell agenda, men møtet dreide seg i all hovedsak om hvilke utfordringer regionene ser som viktigst å gripe fatt i i egen region for å styrke arbeidet ut mot klubb, og for å kunne gå fra å levere tjenester til å dekke behov.

Forbundsrådsmøtet avholdes medio november og saksinnkalling sendes styret for innspill til styreleder innen denne dato.

SAK 161/18-20 Informasjon om møte mellom RS og enkelte klubbledere i Bergen

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Ane Grete Vik

Sakstype: Orientering

RS-vedtak i saksnr. 161/18-20

Representanter fra styret gjennomførte et møte med representanter fra Gneist, Bjarg, Fana, Bjørnar og Bønes IL 22. oktober. Styreleder refererte kort fra møtet.

Styret hadde en fruktbar diskusjon rundt utfordringene klubbene meldte inn og vedtar følgende:

I lys av tingvedtaket om «ut i klubb» og innspill fra klubbene ser styret det som nødvendig med en organisasjonsgjennomgang med fokus på ressursbruk både økonomisk og administrativt. Styret gir AU fullmakt til å oversende en konkret bestilling til daglig leder. Deler av bestillingen vil være naturlig at fremlegges på neste styremøte. Andre deler vil bli gjennomgått på møtet i januar og februar i lys av at ny daglig leder tiltrer fra 01.01.2020.

SAK 162/18-20 Status og videre fremdrift handlingsplan

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Sakstype: Orientering/vedtak

Med basis i informasjonen gitt i forrige møtet, samt NHFs Strategiplan (ligger vedlagt), skulle fagteamene i NHF levere sine innspill til NL medio oktober. Disse innspillene har vært til behandling i NL og skal nå videreutvikles administrativt i den enkelte region. Dette arbeidet vil starte opp i løpet av oktober, og det vil være naturlig at dette drøftes under fellesmøte i januar 2020.

Regionsstyret bør således jobbe med den politiske delen av handlingsplanen i samme tidsrom. Som utgangspunkt kan man benytte disse overordnede elementene;

- **Åpen, inkluderende og demokratisk.**
- **Regionalt ansvar, sosial utvikling, helse og demokrati.**
- **Ut i klubb**
- **Idrettspolitisk pådriver (nasjonalt og regionalt).**
- **Kompetent moderne organisasjon med hensiktsmessig ressursforvaltning.**
- **Anleggsutvikling**

RS-vedtak i saksnr. 162/18-20

Som styret har signalisert tidligere er det ønskelig med en kortere og tydeligere handlingsplan for neste tingperiode. Styret ber administrasjonen rette fokus mot de prioriterte innsatsområdene vedtatt på Håndballtinget og forrige regionsting, og at daglig drift holdes utenfor handlingsprogrammet.

Styret hadde en innledende diskusjon ift. Politiske handlingspunkter rundt de strategiske innsatsområdene og de overordnede elementene. Endelig prioritering til den politiske delen av handlingsplanen ferdigstilles på møtet i januar 2020.

SAK 163/18-20 Prosess rundt ekstraordinære Idrettskretsting

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Sakstype: Orientering

Styret tar en gjennomgang av Regionens synspunkter i forbindelse med de kommende Idrettskretstingene. Sakspapirer til de ulike Idrettskretstingene kan hentes via de ulike lenkene.

Lørdag 9. november 2019, Myrkdalen Hotel

Kl. 11.00 - 12.30 Ekstraordinært idrettskretsting for Hordaland idrettskrets. Lunsjbuffet for Sogn og Fjordane idrettskrins.

Saksdokumenter: <https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/hordaland-idrettskrets/dokumenter/om-idrettskretsen/kretsting-2019/sakspapirer-ekstraordinart-idrettskretsting-2019.pdf>

Kl. 12.30 - 14.00 Ekstraordinært idrettskrinsting for Sogn og Fjordane idrettskrets. Lunsjbuffet for Hordaland idrettskrets.

Saksdokumenter: <https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/sogn-og-fjordane/dok/tingdokument-ekstraordinart-idrettskrinsting-2019.pdf>

KONSTITUERENDE IDRETTSKRETSTING VESTLAND IK

Lørdag 9. november 2019, Myrkdalen Hotel

Kl. 14.30 - 17.30 Konstituerende idrettskretsting for Vestland idrettskrets.

Saksdokumenter: <https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/hordaland-idrettskrets/dokumenter/om-idrettskretsen/kretsting-2019/sakspapir-konstituerende-idrettskretsting-2019.pdf>

RS-vedtak i saksnr. 163/18-20

Styret gikk gjennom tingpapirene og ser at det som kanskje vil skape mest engasjement denne helgen er valg av leder. Styret vedtar at delegasjonen fra NHF Region Vest står fritt til å stemme det man selv ønsker, men at man ikke inntar talerstolen for å forfekte ulike synspunkt i saken (herunder også å foreslå andre kandidater). Dette med bakgrunn i at vi som region har vært vant til å samhandle med ulike ledere fra ulike fylker i de 15 årene vi har vært regionalisert. Vi stiller oss positiv uansett hvem som velges og det er viktig for oss å gjøre den nye lederen god – uansett hvem dette er. Det er derfor ønskelig at styreleder redegjør for NHR region Vest sine tanker rundt dette dersom det skulle bli kamp om posisjonene.

SAK 164/18-20 Utkast til agenda for møtene under EURO 2020

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Sakstype: Orientering/innspill

Bakgrunn:

- Hvilke saker skal vi jobbe med under RS-møtene i Trondheim?

RS-vedtak i saksnr. 164/18-20

Styret vedtar at forslag til agenda vil være:

- Presentasjon av ny daglig leder
- Styrets forventning til ny DL
- Handlingsplanarbeid
- Saker til Regionstinget
- Økonomi 2019 og budsjett 2020

I tillegg er det ønskelig at vi i fellesmøtet med administrasjonen blant annet er gjennom en forventningsavklaring styret – administrasjon og klubb – region. I den anledning ber styret om at administrasjonen presenterer agenda for fellesmøtet mandag 13. januar 2020 på styremøtet 10. desember.

SAK 165/18-20 Nyttig informasjon fra administrasjonen

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Alle

Sakstype: Orientering/diskusjon/innspill

Bakgrunn:

- En fast «temperaturmåler» og informasjonskanal om hva som rører seg (både i adm. og tiltak som er nyttige å vite om for styret).

RS-vedtak i saksnr. 165/18-20

Styret tar gjennomgangen til orientering.

SAK 166/18-20 Eventuelt

Regionsting 2020

Styret hadde en gjennomgang av hva vi vil med regionstinget utover det rent formelle. I tillegg til tingforhandlingene ønsker styret at tinget blir en dialogarena hvor vi eksempelvis kan gå gjennom temaet «ut i klubb» - hva betyr dette? Det er også ønskelig med tingforhandlinger over en dag hvor man avslutter med en festkveld med underholdning og prisutdeling.

RS-vedtak i saksnr 166/18-20

Styret ber administrasjonen komme med forslag til møteplan for regionstinget 2020. Tentativ plan fremlegges på møtet i desember ift. utsendelse av invitasjon.

Møteplan 2020

Tentativt forslag til møteplan nedenfor – vedtas endelig på møtet i desember.

Dato	Kl.	Sted
10-13. januar	-	Trondheim
11. februar	Kl.17 – 20	Skype
13. mars	Kl.16 →	Scandic Bergen City
31. mars	Kl.17 – 20	Skype
28. april	Kl.17 – 20	Skype
08-09. mai	Kl.16 →	Scandic Førde