

**Protokoll møte nr. 15 i Regionstyret 10. desember 2019 på Scandic Bergen City****Følgende er kalt inn:**

Ane Grete Vik	Styreleder
Knut Waage	Nestleder
Trine Vokuhl Havn	Styremedlem, deltok via Skype
Jarl Svanberg	Styremedlem
Trond Arnevik	Styremedlem
Gunn Merete Paulsen	Varamedlem, deltok via Skype
Siv Øye Carlsen	Observatør, Forbundsstyret
Trine Skarstein Dalland	Påtroppende Daglig Leder
Christine Ullestad	Ansatt representant
Ole Andreas Hansen	Konstituert Daglig leder

**Saker til behandling**

SAK 166/18-20 Godkjenning av protokoller og referater .....	2
SAK 167/18-20 Økonomi .....	2
SAK 168/18-20 Klubbhuset.....	3
SAK 169/18-20 Dommerutvikling .....	4
SAK 170/18-20 Politiske møter .....	4
SAK 171/18-20 Regionstinget 2020.....	5
SAK 172/18-20 Videre arbeid med handlingsplanen .....	5
SAK 173/18-20 Styrets møteplan våren 2020 .....	6
SAK 174/18-20 Agenda for møtene under EURO 2020.....	6
SAK 175/18-20 Nyttig informasjon fra administrasjonen .....	7

**Habilitetsgjennomgang:** Styret haddet en gjennomgang av egen habilitet opp mot de ulike sakene. Ingen tilfeller av inhabilitet er funnet.

## SAK 166/18-20 Godkjenning av protokoller og referater

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Sakstype: Vedtak

**Bakgrunn:**

- Protokoll fra styremøte nr. 14

RS-vedtak i saksnr. 166/18-20:

Protokollen fra styremøte nr. 14 godkjennes.

## SAK 167/18-20 Økonomi

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Orientering/diskusjon

- En økonomigjennomgang pr. 30. november gis i møtet
- Revidert utkast til budsjett presenteres i møtet

RS-vedtak i saksnr. 167/18-20

Daglig leder hadde en gjennomgang av aldersfordelt saldoliste og styret er fornøyd med progresjonen i arbeid med å redusere denne. Styret fikk en gjennomgang av budsjettarbeidet og er fornøyd med jobber som er gjort så langt. Administrasjonen vil tydeliggjøre handlingsrommet til styret.

## SAK 168/18-20 Klubbhuset

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon/utvikling

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Orientering

Med bakgrunn i den e-postutvekslingen som har pågått etter forrige styremøte knyttet til oppnevningen av en referansegruppe, ønsker DL å drøfte innhold, mandat, sammensetning, ressurser og ressursbruk i denne gruppen.

## RS-vedtak i saksnr. 168/18-20

Sak 157/18-20 ble diskutert på møtet. Styret tar til etterretning at vedtaket ikke ser ut til å kunne gjennomføres. Styret vil vurdere om de prinsipielle sidene av saken skal drøftes videre under styremøtet i Trondheim i januar 2020.

Med bakgrunn i dagens diskusjon vedtar styret at Klubbhuset tas opp som egen sak på fellesmøtet mellom styret og administrasjonen på møtet i januar 2020. I den anledning bes administrasjonen se på om det er mulig å skriftliggjøre en evaluering av Klubbhusarbeidet som har vært gjennomført som grunnlag for saken. Styret har forståelse for at dette kan være en større jobb som krever lengre tide enn det vi har til rådighet frem mot neste møte.

## SAK 169/18-20 Dommerutvikling

Behandlingsinstans: Regionstyre  
Hovedområde: Organisasjon/utvikling  
Saksinnleder: Trond Arnevik  
Sakstype: Orientering

## RS-vedtak i saksnr. 169/18-20

Styret fikk en gjennomgang av status på dommerarbeid i regionen. Styret tar orienteringen til etterretning.

Hovedtrekkene i orienteringen var som følger:

Soneansvarlige i sone 1-3 starter opp fra 01.01.2020.

Høyeste antall dommere vi noen gang har hatt, og mange nye dommer 1 er utdannet.

Dommer 1 kurs for voksne er avlyst i Sogn & Fjordane, men det blir satt opp på nytt. Det vil også bli ett kurs i Hordaland.

Fokus på oppfølging og observasjon framover;

- Behov for flere ressurser for oppfølging.
- Det er også behov for flere observasjoner, som igjen medfører økte kostnader.
- Krav at utviklingsgruppe 1 og 2 dommere skal ha 10-12 observasjoner i året

## SAK 170/18-20 Politiske møter

Behandlingsinstans: Regionstyre  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Styreleder  
Sakstype: Orientering

Informasjon fra Forbundsrådsmøte 16. november 2019.

Informasjon knyttet til 100-årsjubileumsfest i Sogn & Fjordane Idrettskrins.

## RS-vedtak i saksnr. 170/18-20

Styreleder og daglig leder deltok på forbundsrådsmøte 16.11.19. Møtets agenda var arbeidsform for FR, status tingvedtak, prinsipper for lønnsoppgjør, ut mot klubb og prosessen frem mot valget av ny idrettspresident. Av interesse er spesielt vedtaket om å øke satsningen på IKT med 2 mill for 2020. I tillegg vil arbeidet med justeringen av fordelingspolitikken i NHF være fokus på neste FR-møte. Protokoll fra møtet er tilgjengelig på [handball.no](http://handball.no).

Sogn & Fjordane idrettskrins feiret 100 års jubileum 30.11.19. Styret hadde dessverre ikke mulighet til å delta, og Ainar Naustdal fra administrasjonen representerte NHF region vest på jubileumsfesten.

**SAK 171/18-20 Regionstinget 2020****Behandlingsinstans: Regionstyre****Hovedområde: Organisasjon****Saksinnleder: Daglig leder****Sakstype: Orientering**

Daglig leder ønsker at RS skal drøfte følgende punkter knyttet til Regionstinget 2020: «hederskveld»/premiering, underholdning, økonomiske rammer for Regionstinget og avviklingsform, kjøreplan og faglige pauser.

**RS-vedtak i saksnr. 171/18-20**

Styret er av den oppfatning at Regionstinget er en svært viktig møteplass, og ønsker derfor å legge til rette for at dette blir en god arena for klubbene, styret og administrasjonen å møtes.

Som vedtatt i sak 125/18-20 avholdes Regionstinget i Førde 9-10. mai 2020. Administrasjonen utarbeider en plan basert på møteramme lørdag 12:30/13:00 – 18.00/18:30, med påfølgende middag og prisutdelinger. Ytterligere gis det en møteramme på søndag kl.09:00 – 12:00.

Ved spesielle behov kan administrasjonen, i samråd med AU, gå ut over budsjettammen gitt i regionens budsjett.

Innkalling til Regionstinget 2020 sendes ut i løpet av desember 2019.

**SAK 172/18-20 Videre arbeid med handlingsplanen****Behandlingsinstans: Regionstyre****Hovedområde: Organisasjon****Saksinnleder: Styreleder****Sakstype: Orientering/vedtak****RS-vedtak i saksnr. 172/18-20**

Styret vedtar at AU i samarbeid med Jarl utarbeider et notat i forhold til det politiske arbeidet med handlingsplanen. Saken blir deretter tatt opp igjen for drøfting og ferdigstillelse på styrets møte i januar 2020.

## SAK 173/18-20 Styrets møteplan våren 2020

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Sakstype: Orientering

Det ble i forrige RS-møte utarbeidet forslag til møteplan for våren 2020.

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 Sunnfjord Førde

## RS-vedtak i saksnr. 173/18-20

Det fremlagte forslaget til møteplan for styret våren 2020 godkjennes.

## SAK 174/18-20 Agenda for møtene under EURO 2020

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Orientering/innspill

**Bakgrunn:**

Regionsstyret vedtok i forrige møte følgende agendaområder for RS-møtene i Trondheim;

- Presentasjon av ny daglig leder
- Styrets forventning til ny DL
- Handlingsplanarbeid
- Saker til Regionstinget
- Økonomi 2019 og budsjett 2020
- NHFs fordelingspolitikk v /Generalsekretæren

Det er i tillegg vesentlig å gjennomgå utkast til nye lovnormer for regioner, ref informasjon fra NHFs Forbundsråd 16. november.

**Møteramme for RS:**

Lørdag 11. januar 09:00 – 14:30/15:00

Søndag 12. januar 09:00 – 14:30/15:00

Lunsj alle dager i tidsrommet 11:30 – 12:30.

Styret ønsket at fellesmøtet med administrasjonen 13. januar skulle inneholde følgende elementer;

- forventningsavklaring styret – administrasjon
- forventningsavklaring klubb – region
- Klubbhuset,

**Møteramme for fellesmøte RS og ansatte 09:00 – 14:00**

Lunsj alle dager i tidsrommet 11:30 – 12:30.

## RS-vedtak i saksnr. 174/18-20

Styret tilslutter seg skissen for fellesmøtet som ble fremlagt av DL i møtet. Administrasjonen legger til rette for å skaffe en god innleder på emnet om forventningsavklaring mellom styret og administrasjon.

## SAK 175/18-20 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. 175/18-20

Ingen protokollering, kun informasjon.