

Protokoll til AU møte nr 01 - tirsdag 08.mai 2018.**Tilstede:**

Øyvind Indrebø Styreleder
Ane Grete Vik Nestleder
Hans Petter Andersen Daglig leder

Innholdsfortegnelse

001/18-20 Godkjenning av protokoller og referater.....	1
.....	2
002/18-20 Påmelding beach-håndball	2
003/18-20 Påmeldingen til sesongen 18/19 pr 4. mai	2
004/18-20 1. kvartalsrapport regnskap 2018.....	3
005/18-20 Saksliste til styremøte nr 2 i Stavanger	3
006/18-20 Status ny leder kampservice.....	4
007/18-20 Prioriterte satsningsområder.	5

001/18-20 Godkjenning av protokoller og referater

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Bakgrunn:

Det foreslås at arbeidsutvalget benytter samme prinsipper som regionstyret:

- Teknisk sett godkjennes referatet/protokollen gjennom utsendelse via epost til arbeidsutvalget.
- Arbeidsutvalget får protokollen til gjennomlesing og mulighet for korrigerings
- Dersom ingen kommentarer er referatet å anse som godkjent
- Formelt sett protokolleres godkjenningen i det første påfølgende møtet

AU-vedtak i saksnr. 001/18-20:

Arbeidsutvalget vedtar at protokoller sendes ut til gjennomlesning og godkjenning. Formelt sett blir godkjenningen protokollert på første påfølgende møte i arbeidsutvalget

002/18-20 Påmelding beach-håndball

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Bakgrunn:

- Beach-håndball er en aktivitet som er populær i regionen
- Arbeidsutvalget og styret ønsker å være orientert om utviklingen i antall lag og arrangement

AU_-vedtak i saksnr. 002/18-20

Arbeidsutvalget syns at utviklingen i antall lag fra 234 i 2017 til 260 i 2018 er god, og tar orienteringen til etterretning. Oppdatert orientering gjøres for styret i møte nr 2

003/18-20 Påmeldingen til sesongen 18/19 pr 4. mai.

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Bakgrunn:

- Antall påmeldte lag til seriene våre sier noe om både aktivitets- og økonomisk utvikling
- Arbeidsutvalget og styret ønsker å være orientert om utviklingen i antall lag og oppfølging mellom de ulike årsklassene fra sesong til sesong

AU-vedtak i saksnr. 003/18-20

Arbeidsutvalget syns at utviklingen i antall lag pr 4. mai fra 1008 i 2017/2018 til 1007 pr 7. mai 2018/2019 er for lav, og tar orienteringen til etterretning. Oppdatert orientering gjøres for styret i møte nr 2.

004/18-20 1. kvartalsrapport regnskap 2018

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Bakgrunn:

Både arbeidsutvalg og styret ønsker å følge den økonomiske utviklingen i løpet av året. Det legges opp til rapportering 1. kvartal, halvårsregnskap, 3 kvartal og helårsregnskap.

AU-vedtak i saksnr. 004/18-20

Arbeidsutvalget tar orienteringen til etterretning. Rapporten oppdateres med prognose for 2018 til arbeidsutvalgsmøte 2. I tillegg vil det bli en gjennomgang og en orientering om bakgrunn for ev. avvik til budsjett.

005/18-20 Sakliste til styremøte nr 2 i Stavanger

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Bakgrunn

Arbeidsutvalget har tradisjonelt ansvar for innmelding av saker til kommende styremøter. Det er selvsagt også mulig for øvrige styre- og varamedlemmer å melde inn saker ved behov, så vil arbeidsutvalget ta dette med i oppsettet av sakliste.

AU-vedtak i saksnr. 005/18-20

Saksliste på de to kommende styremøtene bør være:

Oppfølging fra forrige styremøte:

- Rutiner og retningslinjer for praktisering av åpenhet
- Klubbhuset
- Anlegg
- Arbeidsform og utvalg,

Faste saker:

- Godkjenning av protokoller og referater
- Politiske møter
- Nyttig informasjon fra administrasjonen

Nye saker:

- Beach og seriepåmelding til 2018/2019
- 1. kvartalsrapport regnskap 2018 med prognose
- Handlingsprogram - oppfølging/rapportering
- Bestemmelser og kampreglement for sesongen 2018/2019
- Dommerutvikling

006/18-20 Status ny leder kampservice

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalg

Hovedområder: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Bakgrunn:

- Det søkes etter ny leder i kampserviceavdelingen – vikariat, med mulighet for fast ansettelse.
- Søknadsfristen gikk ut 3. mai, og daglig leder ønsker å informere kort om prosessen
- Det er kommet inn en god del søkere og målet er en ansettelse i løpet av mai.

AU-vedtak i saksnr. 006/18-20:

Arbeidsutvalget tar orienteringen til etterretning.

007/18-20 Prioriterte satsningsområder.

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalg

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Bakgrunn:

- I RS vedtak 007/18-20 står det blant annet følgende:

Fordeling av ansvarsområder i styret:

Rapporteringsform og fordeling av flere oppgaver til styret utredes nærmere til neste møte. Styremedlemmene bes tenke gjennom hvilke oppgaver de ønsker å arbeide spesielt med.

Arbeidsutvalget utarbeider et framlegg til prioriterte satsningsområder med særlig ansvarsområdet til neste møte.

AU-vedtak i saksnr. 007/18-20

Arbeidsutvalget foreslår følgende satsnings-/ansvarsområder for styret:

Prioriterte satsingsområder:

- Klubbhuset
- Anlegg
- Dommerutvikling
- Økonomi

Ansvarsområder:

Arbeidsutvalget utarbeider utkast til fordeling av ansvarsområder som vil bli presentert overfor styret på neste styremøte.