

Protokoll fra møte i Regionstyret fredag 06.april 2018.**Tilstede:**

Øyvind Indrebø	Styreleder
Ane Grete Vik	Nestleder
Trine Vokuhl Havn	Styremedlem
Jarl Svanberg	Styremedlem
Trond Arnevik	Styremedlem
Knut Waage	Varamedlem
Gunn Merete Paulsen	Varamedlem (via skype)
Christine O. Ullestad	Ansatt representant
Hans Petter Andersen	Daglig leder

Innholdsfortegnelse

001/18-20 Godkjenning av protokoller og referater.....	2
.....	2
002/18-20 Prokura og signatur	2
003/18-20 Ansattes representant i styret.....	3
004/18-20 Administrative og politiske oppgaver, beslutningsstruktur i NHF.....	3
005/18-20 Rutiner og retningslinjer for praktisering av åpenhet	4
006/18-20 De to «viktigste» områdene: Anlegg og klubbhuset	4
007/18-20 Arbeidsform og utvalg	5
008/18-20 Møteplan vår/høst.....	6
009/18-20 Nyttig informasjon fra administrasjonen	6

001/18-20 Godkjenning av protokoller og referater

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Bakgrunn:

Det forrige styret hadde følgende praksis rundt godkjenning av protokoller og referater:

- Teknisk sett godkjennes referatet/protokollen gjennom utsendelse via epost til styret.
- Styret 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

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

Styret vedtar at protokoller sendes ut til gjennomlesing og godkjenning. Formelt sett blir godkjennelsen protokollert på første påfølgende møte i styret

002/18-20 Prokura og signatur

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Bakgrunn:

- Den daglige driften må løses på mest mulig effektiv måte. I den forbindelse har foregående styrer hatt som praksis å tildele nødvendige fullmakter for den daglige driften.

RS-vedtak i saksnr. 003/18-20

Styreleder og daglig leder tildeles prokura, og forplikter organisasjonen med sin signatur enkeltvis eller samlet

003/18-20 Ansattes representant i styret.

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Bakgrunn:

- I henhold til vedtak på håndballtinget i 2015 skal de ansatte velge sin representant i styret. Denne personen har fulle rettigheter som styremedlem. De ansatte har valgt sin representant i forkant av regionstinget: Christine Ullestad

RS-vedtak i saksnr. 003/18-20

Styret tar valget av de ansattes representant til orientering, og ønsker Christine Ullestad velkommen til styret.

004/18-20 Administrative og politiske oppgaver, beslutningsstruktur i NHF

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Bakgrunn:

Gjennomgang av beslutningsstruktur i NHF. Det vises også til ny regionslov som ble vedtatt på regionstinget lørdag 7.april.

RS-vedtak i saksnr. 004/18-20

Styret tar orienteringen til etterretning, og påpeker viktigheten av at dynamikken mellom styrets overordnede oppgaver og administrasjonen/faggruppene profesjon må være god.

005/18-20 Rutiner og retningslinjer for praktisering av åpenhet

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Bakgrunn:

- Nasjonal ledergruppe vedtok i 2016 rutiner og retningslinjer for praktisering av åpenhet i Norges Håndballforbund. Dette ble revidert i 2017.
- Noen punkter i dette dokumentet må ha utfylte roller/beskrivelser
- Styret blir tildelt dokumentasjon.

RS-vedtak i saksnr. 005/18-20

Saken blir tatt opp på neste møte.

006/18-20 De to «viktigste» områdene: Anlegg og klubbhuset

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområder: Utvikling og Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Bakgrunn - anlegg:

- Anleggsatlasen ble lansert 23.10.17
- Regionene med styrene i spissen har forpliktet seg til å gjennomføre besøk mot utvalgte kommuner.

Vedtak fra forbundsrådet ifm. Møbelringen Cup i Bergen:

FR-vedtak i saksnr 007/17-19:

Forbundsrådet er tilfreds med lanseringen av Anleggsatlasen. Samtlige regioner er godt i gang med arbeidet, herunder kontakt med de regionale politiske miljøer og klubber. Forbundsrådet ser arbeidet med Anleggsatlasen og flere spilleflater som det viktigste håndballpolitiske arbeidet i inneværende periode.

Bakgrunn - klubbhuset:

- Vedtatt utredet i 2013 (Håndballtinget)
- Vedtatt oppstart i 2015 (Håndballtinget)
- Vedtatt rapportering i 2017 og 2019 (Håndballtinget)
- Våre mål som skal rapporteres på tinget i 2019 er utformet av klubbhusteamet og formulert i handlingsplanen vår:
 - Ses 18/19: 3543 lisenser 13-19 år.
 - 3315 pr 4.4.18 (3198 i 2017)
 - Ses 19/20: 3632 lisenser 13-19 år.
 - 70 % av klubbene skal ha tatt analysen (49 stk).
 - 15 pr 19.2.18 (Sogndal har gjennomført + Fana og Sund i dag)
 - 80% av de som har tatt analyse skal ha tiltak (39 stk).
 - 10 pr 19.2.18
- Se også rapportform.

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

Klubbhuset og anlegg er prioriterte området i norsk håndball generelt og regionen spesielt.

Styret henstiller adm. om å utforme et forslag til skisse for hvordan en skal nå de mål som er vedtatt i handlingsplanen innenfor disse to nevnte satsingsområdene. Skissen blir drøftet på styremøte i juni. Basert på skissen fra adm. Vil styret foreta prioriteringen av tiltak.

007/18-20 Arbeidsform og utvalg

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Bakgrunn:

- Styret har tidligere avklart og hatt følgende arbeidsformer:
 - Arbeidsutvalg, inkluderingsutvalg, arrangementsutvalgt, anlegg og integrering. Disse grupperingene har blitt utstyrt med mandater for å så å jobbe og være medspillere for administrasjonen i løpet av perioden. I tillegg har de ulike personene i regionstyret fordelt ansvarsområder basert på hovedområdene
- Fordi regionstinget kommer så tidlig, er eksisterende utvalg fremdeles i arbeid denne sesongen.
- Det er fornuftig at grupperingene fortsetter sine arbeid ut sesongen
- Det er også fornuftig at styret har et arbeidsutvalg siden strategikonferansen først kommer i juni.

RS-vedtak i saksnr. 007/18-20

Styret vedtar at de eksisterende utvalg og ressursgrupper videreføres ut sesongen.

Administrasjonen utfordres til å evaluere og se på hvilke utvalg og ressursgrupper som bør opprettes for kommende periode. Forslag legges frem på styremøtet ifm. Strategikonferansen i juni.

Det opprettes et arbeidsutvalg (AU) bestående av leder, nestleder og daglig leder.

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.

008/18-20 Møteplan vår/høst

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Styret må ha en frekvens som er formålstjenlig

RS-vedtak i saksnr. 008/18-20:

Møte nr 2: Ifm. NHF sin Strategisamling 8.-10. juni i Stavanger.

Møte nr 3: 23.juni 2018

Møte nr 4: 17-18.august 2018

Møte nr 5: Vedtas på møte 2

Endelig møteplan/form/sted sees på innen møte 3.

Styret vil være representert landsturnering 7-9.september 2018.

009/18-20 Nyttig informasjon fra administrasjonen

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Bakgrunn:

- Har vært en fast «temperaturmåler» og informasjonskanal om hva som rører seg (både i adm. og tiltak som er nyttige å vite om for styret).
- Påmelding til ny sesong
- Beach-håndball
- Fylkes og Regionsmesterskap
- NM Regionslag
- Premieutdeling Fana – Skrim - Ane Grete

RS-vedtak i saksnr. 009/18-20

Styret tar orienteringen til etterretning.

Konkurranseutvikling blir diskutert på junimøte.