

Protokoll til møte i Regionstyret 17.-18. august 2018.

Møte nr 4 i Regionstyret fredag 16:30 til lørdag 13:00.

Møtested: Scandic Bergen City.

Følgende kalles inn:

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

Forfall:

Trine Vokuhl Havn	Styremedlem (ferieavvikling)
-------------------	------------------------------

Saker til behandling

032/18-20 Godkjenning av protokoller og referater.....	2
033/18-20 Halvårsregnskap 2018	2
034/18-20 Klubbers utestående til Region Vest.	3
035/18-20 Klubbhuset.....	4
036/18-20 Dommerutvikling	5
037/18-20 Honorering av utvalg og komiteer	6
038/18-20 Supplering av utvalg	7
039/18-20 Politiske møter.....	7
040/18-20 Nyttig informasjon fra administrasjonen	8
041/18-20 Evt.	9

032/18-20 Godkjenning av protokoller og referater

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

Bakgrunn:

- Protokoll fra første styremøte nr. 3

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 032/18-20:

Protokollen fra styremøte nr. 3 godkjennes.

033/18-20 Halvårsregnskap 2018

Behandlingsinstans: Regionstyre
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Daglig leder
Sakstype: Orientering/Vedtak

Bakgrunn:

- Styret og administrasjonen ønsker å ha fokus på god økonomistyring og kontroll
- Rapporter med prognoser fra administrasjonen blir lagt frem 1. kvartal, halvår og 3. kvartal. På denne måten kan styret og adm. gjøre korrigeringer dersom nødvendig.

RS-vedtak i saksnr. 033/18-20

Styret ser det svært positivt at prognosen viser at drift i det alt vesentlige er i balanse. Styret ser likevel med uro på at prognosen viser et underskudd på ca. 250.000 kroner. Det er derfor viktig at administrasjonen fortsetter med tett kostnadskontroll fremover.

Styret ber om en grundig evaluering av prosjektet Gjensidige cup der det blir sett på følgende:

- Økonomi med særlig forklaring på underskudd og budsjettsprek
- Ressursbruk for regionen
- Ikke-økonomiske gevinster

Styret ber om en orientering om status i forhold til alle våre samarbeidspartnere på SKYPE møte 24.september 2018.

For øvrig tar styret orienteringen til etterretning.

034/18-20 Klubbers utestående til Region Vest.

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Orientering/Vedtak

Bakgrunn:

- Oppfølging av sak nr. 022/18-20
 - Styret ber om en oversikt over fordringer som er over 60 dager til neste styremøte og en plan for innkreving av disse midlene
- Region Vest registrerer at utestående fordringer til klubbleddet både enkeltvis og samlet er for høy, noe som blant annet medfører økt risiko for regionens egen økonomi. Vel så alvorlig er at klubber med gjeld til regionen på mange måter drifter for fellesskapets midler, noe som igjen går utover øvrige klubber.
- Dette er ikke en situasjon som er særegen for vår region, men noe som går igjen i alle regioner og i NHF sentralt. All erfaring viser i tillegg at klubbens betalingsevne (vilje) står i forhold til fordringens størrelse og «alder». Etter administrasjonens syn må det derfor være et uttalt mål at fordringene skal holdes på et minimum hva angår tid og størrelse. (Noe som for øvrig er i samsvar med revisors råd.)
- NHFs lov § 24 (3) e og f fastsetter rammene for klubbens økonomiske forpliktelser, og konsekvensen av ikke å overholde disse. Administrasjonen ber om de samme fullmakter, som FS har gitt til GS, til å effektivere de konsekvenser som er angitt i nevnte paragraf.

RS-vedtak i saksnr. 034/18-20

Styret tar orienteringen rundt klubbers utestående til etterretning, og særs tilfreds med måten administrasjonen vil løse saken med utestående fordringer og at det er laget et system for fremtidig innkreving slik at slike restanser ikke oppstår.

Regionstyret gir administrasjonen fullmakt til å følge opp fordringsmassen i samsvar med de muligheter som er gitt i NHFs Lov § 24 (3) e og f, herunder f.eks. ikke godkjenning av påmeldinger, strykning av lag fra aktivitet, etc. Dette uten særvedtak fra Regionstyret i den enkelte sak.

Administrasjonen orienterte om følgende arbeidsmetode for innkreving av utestående fordringer over 60 dager:

- Før 60 dager er det allerede sendt ut faktura og påminnelse om dette
- Etter 60 dager:
 - Telefonkontakt med klubber
 - Inngå avtale om nedbetalingsplan
 - Dersom avtalen om nedbetalingsplan ikke følges:
 - Toppklubber – oppfølging inn mot eliteserielisensnemnda
 - Breddeklubber:
 - Renter og gebyr etter gjeldende regler
 - Ikke godkjenne påmeldinger ev. stryke lag fra aktivitet

Styret ber om at administrasjonen innen neste fysiske møte, 3.november, har iverksett innkreving av utestående fordringer over 10.000,-. Styret ber også om en vurdering på hvordan regionen skal effektivere det regionen har utestående hos andre.

035/18-20 Klubbhuset

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon/utvikling

Saksinnleder: Jarl Svanberg

Sakstype: Orientering/diskusjon/innspill

Bakgrunn:

- Oppfølging av saksnr. 024/18-20
- Det har ikke vært aktivitet siden forrige møte på grunn av lite aktivitet i klubbene som er i sommermodus.
- Jarl og Christine jobber videre med etableringen av klubb utviklingsutvalget i september
- Styret kommer med innspill til fagmiljø og utvalg rundt klubbhuset

Mål i perioden 2018 - 2020:

- Sesongen 18/19: 3543 lisenser i aldersgruppen 13-19 år.
- Sesongen 19/20: 3632 lisenser i aldersgruppen 13-19 år.

- 70 % av klubbene skal ha tatt analysen (49 stk.).
- 80% av de som har tatt analyse skal ha tiltak (39 stk.).

RS-vedtak i saksnr. 035/18-20

Styret fikk en gjennomgang av klubb utviklingsutvalget leder på status i utvalget og rapporteringsform. Styret tar orienteringen til klubb utviklingsutvalget til etterretning.

I tillegg hadde styret en bred diskusjon om Klubbhuset. Leder i utvalget tar innspillene som kom frem i diskusjonen med seg i det videre arbeidet i utvalget.

036/18-20 Dommerutvikling

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon/utvikling

Saksinnleder: Trond Arnevik

Sakstype: Orientering/diskusjon/innspill

Bakgrunn:

- Oppfølging av sak nr. 026/18-20
- Trond Arnevik og Tom Erik Lindhjem orienterer om prosessen rundt opprettelse av dommerutvalg
- Skisse til aktivitetsplan som dommerutvalg og administrasjon ser for seg å jobbe etter er vedlagt som saksdokument

RS-vedtak i saksnr. 036/18-20

Styret fikk en gjennomgang av dommerutvalgets leder på status i utvalget og rapporteringsform. Styret tar orienteringen til dommerutvalget til etterretning.

I tillegg hadde styret en bred diskusjon om dommerutvikling i regionen. Leder i utvalget tar innspillene som kom frem i diskusjonen med seg i det videre arbeidet i utvalget.

037/18-20 Honorering av utvalg og komiteer

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområder: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Vedtak

Bakgrunn:

- Styret og administrasjonen har opprettet arrangements-, inkluderings-, klubb utviklings- og dommerutvalg i styremøte 2 og 3 i perioden 2018-2020
- Regionstinget valgte kontrollkomite og valgkomite i april 2018.
- Det er vanlig å honorere medlemmene i utvalgene
 - Dette prinsippet ønsker regionstyret å videreføre

RS-vedtak i saksnr. 037/18-20:

Styret vedtar følgende satser for perioden 2018-20:

Oppnevnte utvalg (arrangement, inkludering, klubb utvikling og dommer)

2018 – kr. 1250,- (halvt år) – kr. 750,- ekstra for leder

2019 – kr. 2500,- (helt år) – kr. 1500,- ekstra for leder

2020 – kr. 1250,- (halvt år) – kr. 750,- ekstra for leder

Valgte komiteer (valg og kontroll)

2020 – kr. 1000,- og kr. 1000,- ekstra for leder

Dersom komiteen er aktiv gjennom hele perioden, dobles grunnhonoraret og utbetales periodevis slik som øvrige utvalg.

For alle tillitsvalgte kommer også dekning av reelle utgifter etter statens satser.

Styrehonoraret som ble vedtatt på regionstinget periodiseres på samme måte som for komiteer og utvalg.

Ved oppnevning av eventuelle prosjektgrupper honoreres disse etter nærmere avtale.

038/18-20 Supplering av utvalg

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Orientering

Bakgrunn:

- Oppfølging av sak 011/18-20

RS-vedtak i saksnr. 038/18-20

Arrangementsutvalg:

Lars Riis Ellingsen og Trygve Johnsen har supplert utvalget med følgende medlemmer innen fristen 30. juni:

Geir Rommetveit, Nornen IL

Preben Olsen, Nornen IL

Aina Larsen, Sotra SK

Anita Grindeland, Fyllingen HB

Keth-Elin Olsen, Fyllingen Håndball

Ved behov kan utvalget leder og utvalget administrative ressurs supplere med flere medlemmer.

Resterende utvalg har frist til 1. september med å opprettes/suppleres, og følges opp i styremøte nr. 5.

039/18-20 Politiske møter

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Sakstype: Diskusjon/Innspill

Bakgrunn:

- Forbundsrådsmøte 24.-26. august

Til Forbundsrådsmøtet 24.25. august er det viktig at styret drøfter politiske synspunkt på sakene som skal debatteres.

Styremedlemmene blir derfor utfordret på å i forkant av styremøte reflektere over de saker som er brannet til Forbundsrådsmøtet:

- a. Møteplasser i norsk håndball.
 - Skape en sammenheng mellom møteplassene.
 - Drøfting av en mulig innføring av 3-årig tingperiode.

- b. Avgiftsstrukturen i NHF.
 - Det er fortsatt store lokale variasjoner på hva det koster å trene og spille klubbhåndball.
 - Det er også variasjoner på hva det koster å delta på ulike aktiviteter i regi av regionene.
- c. Sikring av inntektsgrunnet i et lenger perspektiv.
- d. Strategiske mål i lys av det som ble gitt av innspill på Strategikonferansen. Utgangspunktet er dokumentasjonen fra gruppearbeidene på konferansen
- e. Regionene er utfordret ift. saker på møtet

RS-vedtak i saknr. 039/18-20

Styret tar orienteringen om sakskartet til etterretning. Det var en grundig og god politisk diskusjon, og styreleder får med seg Region Vest sine synspunkter for å fremme dem i forbundsrådet.

040/18-20 Nyttig informasjon fra administrasjonen

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Orientering/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).
- Dommer kick-off/møter før sesongstart
- Landsturneringen, representasjon og premieutdeling
- Invitasjon til Bjørnar sine første seriekamper 15. september
 - Arrangerer en hel uke med håndballaktivitet i forkant
- Møteplassaktivitet høsten 2018:
 - Hordaland planlegges: 12.september 2019
 - Sogn og Fjordane planlegges: Uke 44
 - Innhold på møtene

RS-vedtak i saksnr. 040/18-20

Daglig leder informerte om viktige møteplasser og arenaer for styret å møte klubbene på:

Styret fordelte følgende oppgaver:

Dommer kick-off før sesongstart:

23.8 Idrettens hus Bergen: Ane Grete Vik

28.8 Idrettens hus Bergen: Knut Waage

29.8 Stord: Trond Arnevik

10.9 Høyskolebygget Sogndal: Øyvind Indrebø

12.9 Scandic Sunnfjord Førde: Gunn Merete Paulsen

Landsturneringen 07.-09.9:

Bankett lørdag kveld: Knut Waage stiller på banketten lørdag kveld.

Premieutdeling søndag: Jarl Svanberg

I tillegg bør styret være innom for å følge Region Vest sine lag.

Bjørnar sine første hjemmekamper 15.9: Øyvind/Hans Petter

Møteplassene fordeles når datoer og sted foreligger.

041/18-20 Evt.

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Alle

Sakstype: Orientering/diskusjon/innspill

RS-vedtak i saksnr. 041/18-20

Ingen saker