

**Protokoll møte i Regionstyret fredag – søndag 08-10. juni 2018.**

Møte nr. 2 i Regionstyret 08.-10.06.18.

Møtet finner sted ifm. NHF sin strategikonferanse i Stavanger.

**Møtetider for regionstyret:**

Fredag 8.6 kl 1500-1545 og 1800-2000

Søndag 10.6 kl 0900-1130

**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
Christine O. Ullestad	Ansatt representant
Hans Petter Andersen	Daglig leder

**Forfall:****Saker til behandling**

009/18-20 Godkjenning av protokoller og referater.....	2
.....	2
010/18-20 Søknad fra Florø SK.....	2
011/18-20 Arbeidsform og utvalg.....	3
012/18-20 Klubbhuset.....	5
013/18-20 Anlegg.....	5
014/18-20 1. kvartalsrapport regnskap 2018.....	6
015/18-20 Bestemmelser og kampreglement for sesongen 2018/2019.....	7
016/18-20 Rutiner og retningslinjer for praktisering av åpenhet.....	7
017/18-20 Politiske møter.....	8
018/18-20 Nyttig informasjon fra administrasjonen.....	8
019/18-20 Dommerutvikling.....	9
020/18-20 Evt.....	9

## 009/18-20 Godkjenning av protokoller og referater

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

**Bakgrunn:**

- Protokoll fra første styremøte nr 1

RS-vedtak i saksnr. 009/18-20:

Protokollen fra styremøte nr. 1 godkjennes.

## 010/18-20 Søknad fra Florø SK

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

**Bakgrunn:**

- Florø SK ønsker at J16, J18 og G15 skal spille i avdelingene i Hordaland, og søker styret om dette.
- Administrasjon har kommet med sin anbefaling som ikke støtter Florø SK sitt ønske.
- Trine Vokuhl Havn erklærte seg inhabil i saken.
- Saken ble diskutert i arbeidsutvalget pr epost 22.05.18
- Saken ble behandlet av styret pr epost 24.05.18.

RS-vedtak i saksnr. 010/18-20

Florø må stille lag i avdelingene i Sogn og Fjordane.  
Dette er en prinsipiell sak der vi må ivareta helheten for våre klubber, slik at kamptilbudet blir best mulig for flest mulig, og ikke forringes enkelte deler av regionen.

## 011/18-20 Arbeidsform og utvalg.

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

**Bakgrunn:**

Oppfølging av sak nr 007/18-20

## Forslag til RS-vedtak i saksnr. 011/18-20

Administrasjonen la frem sine vurderinger/behov rundt utvalg og ressursgrupper. Basert på dette opprettes følgende:

**Inkluderingsutvalg:**

Ane Grete Vik, Vadmyra IL (leder)

Johan Fredrik Larsen, Lyngbø SK (medlem)

Steffan Larsen, Sotra SK (medlem)

Ruth Sølvi Helland, Florø SK (medlem)

Tove Iren Vindenes, administrativ ressurs

Ane Grete/Tove Iren får fullmakt til å supplere utvalget med et medlem.

Tidsfrist for supplering av utvalget er 1. september 2018

**Mandat:** Ansvar for rekruttering av spillere, lag og ledere til HU aktivitet, samt skape fora for ledere og trenere. Evaluering av konkurranseavviklingen.

**Arrangementsutvalg:**

Lars Riis Ellingsen, Tertnes IL (leder)

Lars/Trygve får fullmakt til å supplere utvalget slik at det totalt blir inntil 9 medlemmer. Styret anmoder om at en ser på muligheten for å prøve å rekruttere eventuelle nye medlemmer fra Sogn og Fjordane. Tidsfrist for supplering av utvalget er 30.juni 2018.

Siden det ikke er noen store arrangement nært forestående, bør dette utvalget fungere til og med veteran NM 2020.

Arne Haugervaag vil være en administrativ ressurs i forbindelse med store arrangement.

**Mandat:**

Ansvar for å opprette arrangementskomiteer som skal markedsføre og gjennomføre arrangement hvor regionen er ansvarlig. Delta aktivt i utvikling av arrangement for eliteklubber. Være rådførende organ for styret i forbindelse med søknader om arrangement.

Fortsettelse vedtak i saksnr. 011/18-20

**Klubb utviklingsutvalg:**

Jarl Svanberg (leder)

Hilde Daae Johannessen (Askøy HK)

Eirik André Hesthamar (Nore Neset IL)

Paal Teodor Lilletvedt (Sotra SK)

Klubbhusansvarlig, administrativ ressurs

Christine Ullestad i samarbeid med utvalgets leder får ellers fullmakt til å finne 3 medlemmer til i utvalget, hvor minimum to er representanter fra Sogn og Fjordane.

Tidsfrist for supplering av siste medlemmer er: 1.september 2018.

**Mandat:**

Ansvar for å få flere klubber til å delta i klubbhuset, samt gjennomføre tiltak rettet mot utvikling av klubb og skape fora for klubbstyrene. Gjennomføring av klubbkonferansen i april 2019.

**Fordeling av ansvarsområder i styret:**

Arbeidsutvalget la frem sitt forslag til prioriterte satsingsområdet. Basert på arbeidsutvalget sitt framlegg til satsingsområder og ansvarsfordeling i styret, vedtok styret følgende fordeling

**Prioriterte satsingsområder, samt ansvarlig:**

Klubbhuset: Jarl Svanberg

Anlegg: Øyvind Indrebø/Knut Waage

Dommerutvikling: Trond Arnevik

Økonomi: Gunn Merete Paulsen/Trine Vokuhl Havn

Inkludering: Ane Grete Vik

Personer i styret innenfor prioriterte satsingsområder eller ansvarsområder har et ansvar for å være samtalepartner med administrasjonen rundt målsetningene i handlingsprogrammet. I tillegg er de saksordførere når temaene berøres i styret. Innenfor anlegg er det særlig viktig at styret er delaktige i politiske prosesser og møtevirksomhet med kommunene.

## 012/18-20 Klubbhuset

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Ansattes representant

**Bakgrunn:**

- Oppfølging av saksnr. 006/18-20

**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).

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 012/18-20

Styret fikk av administrasjonen en gjennomgang av tiltak som NHF Region Vest (styret og adm.) bør jobbe med for å nå målene i handlingsprogrammet, og tar skissen til tiltak til etterretning

Styret ble også presentert ferske tall i forhold til status vedr. måloppnåelse. I tillegg utfordrer styret klubb utviklingsutvalget å definere konkrete delmål for kommende sesong.

Styret mener det er viktig at alle styremedlemmer og administrasjonen alltid må framsnakke klubbhusaktivitet i dialogen en har med klubbene i regionen.

## 013/18-20 Anlegg

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

**Bakgrunn:**

- Oppfølging av saksnr. 006/18-20

**Mål i perioden 2018 - 2020:**

- Være rådgivende organ opp mot kommune og fylkeskommune.
- Påvirke kommuner som skal bygge skoler til å bygge fulle hallflater og ikke gymsaler.
- Jobbe tett mot kommune og andre aktuelle aktører for å sikre tomt og fremdriftsplan knyttet til regionanlegg for innendørsidretter/håndball i Bergen.
- Jobbe for gratis halleie for barn og unge til og med 18 år i flest mulig av regionens 59 kommuner.

-

## RS-vedtak i saksnr. 013/18-20

Styret fikk en gjennomgang av tiltak som administrasjonen skal jobbe med for å nå målene i handlingsprogrammet. Hovedfokusområdene kan deles inn slik:

1. Prosess med idrettsråd/klubber/kommuner. Her er det svært viktig at styrets medlemmer er delaktige både med å få innpass hos kommuner og politikere og det å være med på besøk for å fremme budskapet. Etter oppdateringen av anleggsatlasen ved sesongstart legges det frem en liste over kommuner/idrettsråd/politiske debatter som ønskes besøkt i sesongen 18/19, og en fordeling av disse til styremedlemmene.
2. Byggeprosjekter. Dette området krever mer detaljkunnskap, og følges tett opp av anleggsansvarlig og anleggsrådgiver.
3. Ny storhall. Sporet krever kontinuerlig oppfølging, og har gjort det i flere år allerede.

## 014/18-20 1. kvartalsrapport regnskap 2018

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

**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.

## Forslag til RS-vedtak i saksnr. 014/18-20

*Styret tar kvartalsrapport med prognose til orientering. Styret ber om at det til neste møte blir gjort rede for de spørsmål som ikke ble besvart i gjennomgangen. Da det er en rekke endringer i personalkabalen på regionskontoret, ber styret om en orientering om de økonomiske konsekvenser dette medfører. Videre ber styret om at det i gjennomgang av regnskapet fortsatt blir særlig lagt fokus på bakgrunn/forklaring på eventuelle avvik ift. budsjett. Om styremedlemmer har spørsmål til regnskapet som blir sendt ut i forkant av styremøtene, oppfordres det til at disse tas opp med administrasjonen i forkant av møtene.*

## 015/18-20 Bestemmelser og kampreglement for sesongen 2018/2019

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

### **Bakgrunn:**

- Administrasjonen og styret har en gjennomgang av kampreglement og bestemmelser før hver sesong.
- Forslag fra administrasjonen er sendt ut som sakspapirer.

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 015/18-20:

Styret er ikke fornøyd med situasjonen som oppstod rundt regionsmesterskapet i Førde. I bestemmelser/kampreglement er det derfor tatt høyde for endring i både gebyr og avviklingsform. Bestemmelser og kampreglement er oppdatert for sesongen 2018-2019, og blir lagt ut på nettsidene. Kampreglementet punkt 8. Dommere og dommerkontakt utsettes til en klarere konsekvens for regionen og klubb blir undersøkt grundigere. Dommerutvikling blir en egen sak på neste styremøte.

## 016/18-20 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. Disse ble revidert i 2017.
- Noen punkter i dette dokumentet må ha utfylte roller/beskrivelser
- Styret har fått retningslinjene som sakspapir

## RS-vedtak i saksnr. 016/18-20

Styret tar orienteringen til etterretning.

Styret vedtar at Trond Arnevik attesterer styreleder og nestleders reiseregninger.

Habilitetsregisteret oppdateres for det nye styret. Alle i styret har et særlig ansvar for å melde seg inhabil i saker der det er nødvendig. Frist for styret å melde angående sin habilitet til DL innen 15.juni.

## 017/18-20 Politiske møter

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

**Bakgrunn:**

- FS møte 08
- AU møte 1

## RS-vedtak i saksnr. 017/18-20

Styret tar orienteringen til etterretning. Protokoller legges ut på [www.handball.no](http://www.handball.no) når de er godkjent.

## 018/18-20 Nyttig informasjon fra administrasjonen

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

**Bakgrunn:**

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



## RS-vedtak i saksnr. 018/18-20

Daglig leder orienterte om endringer i administrasjonen. Hovedfokus nå er terminlister og planlegging av utviklingsaktiviteter inn mot ny sesong. Orientering tas til etterretning.

## 019/18-20 Dommerutvikling

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

**Bakgrunn:**

- Både styre, administrasjon og regionsting mener at dommerarbeidet er viktig
- Dette må synliggjøres i både kampreglement, bestemmelser og praktisk arbeid ut mot klubbene

**Mål i perioden 2018 - 2020:**

- Målet på sikt er ca 200 dommerpar fordelt på:
  - Ring 1-3 (elite – 2. div.): 12 par.
  - Ring 4-5 (3.-4. div, J/G 16 og 18): 28 par.
  - Ring 6-8 (5. div, J/G14/15, 16B): 86 par.
  - Ring 9-10 (J/G12/13): 74 par.
- Regionale utviklingsgrupper for dommere.
- Tilstrekkelig antall dommerutviklere.
- Flest mulig klubber har dommerkontakt

## Forslag til RS-vedtak i saksnr. 019/18-20

Saken utsettes til neste møte 23.juni 2018.

## 020/18-20 Evt.

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Alle

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 020/18-20

Neste møte blir 23.juni 2018 blir på Scandic Bergen City fra 09:00 – 15:00

Høstens første møte er 17-18.august 2018.

Møteplan for resten av høsten utsettes og legges på møte 23.juni 2018.