

Protokoll til møte i Regionstyret lørdag 23. juni 2018.

Møte nr. 3 i Regionstyret lørdag 23. juni fra 0900-1500

Møtet foregår på Scandic Bergen City.

Følgende kalles inn:

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

Innholdsfortegnelse

021/18-20 Godkjenning av protokoller og referater.....	2
022/18-20 1.Kvartalsrapport regnskap 2018	2
023/18-20 Seriepåmelding 2018/2019	3
024/18-20 Klubbhuset.....	3
025/18-20 Møte med kontrollutvalget	4
026/18-20 Dommerutvikling	4
027/18-20 Bestemmelser og kampreglement for sesongen 2018/1019	5
028/18-20 Møteplan høsten 2018	6
029/18-20 Politiske møter.....	6
030/18-20 Nyttig informasjon fra administrasjonen	7
031/18-20 Evt.	7
Vedlegg.....	8
Vedlegg 1 Skisse klubbutviklingsutvalg	8
Vedlegg 2 Møte med kontrollutvalget	10

021/18-20 Godkjenning av protokoller og referater

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Bakgrunn:

- Protokoll fra første styremøte nr 2

RS-vedtak i saksnr. 021/18-20:

Protokollen fra styremøte nr 2 godkjennes.

022/18-20 1.Kvartalsrapport regnskap 2018

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Bakgrunn:

- Oppfølging av sak nr. 014/18-20
- 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. 022/18-20

Styret tar orienteringen rundt oppklarende spørsmål og økonomiske konsekvenser rundt bemanningssituasjonen til etterretning.

Styret gir Trine Vokuhl Havn og Gunn Merete Paulsen, som har økonomi som sitt ansvarsområde, mandat til å sette seg ned med administrasjonen for å få oversikt over regnskap og bli enig om rapporteringsform til styret.

Styret ber om et ajourført og en fullstendig regnskapsrapport gitt på avtalte datoer.

Styret ber om en oversikt over fordringer som er over 60 dager til neste styremøte og en plan for innkreving av disse midlene.

023/18-20 Seriepåmelding 2018/2019

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Bakgrunn:

- Antall påmeldte lag til seriene våre sier noe om både aktivitets- og økonomisk utvikling
 - Styret ønsker å være orientert om utviklingen i antall lag og oppfølging mellom de ulike årsklassene fra sesong til sesong
- Beach-håndball er en aktivitet som er populær i regionen
 - Styret ønsker å være orientert om utviklingen i antall lag og arrangement

RS-vedtak i saksnr. 023/18-20**Seriepåmelding 2018/2019:**

Styret mener at antall lag pr 12. juni fra 1012 i 2017/2018 til 1003 pr 13. juni 2018/2019 viser en stabil aktivitet, og tar orienteringen til etterretning.

Utviklingen synliggjør likevel behovet for å jobbe videre med tiltak i klubbhuset.

Statistikk viser at det er lavere barnekull i årene som kommer. Det vil vi se igjen utviklingen vår de kommende årene. Videre ser styret viktigheten av at regionen jobber med rekruttering av jenter og gutter til idretten vår.

Beach håndball 2018:

Styret syns at utviklingen i antall lag fra 234 i 2017 til 260 i 2018 er god, og tar orienteringen til etterretning.

024/18-20 Klubbhuset

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Jarl Svanberg

Bakgrunn:

- Oppfølging av saksnr. 012/18-20

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).

RS-vedtak i saksnr. 024/18-20

Styret tar skissen, se vedlegg 1, til klubb utviklingsutvalget til etterretning, og ser frem til godt arbeid og god fremgang på området når utvalget blir endelig etablert i september. Rapporteringsform fra utvalget vil bli tema på første utvalgsmøte.

025/18-20 Møte med kontrollutvalget

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Bakgrunn:

- Kontrollutvalget ønsker å møte Regionstyret tidlig i perioden for å avklare roller og forventninger til hverandre

RS-vedtak i saksnr. 025/18-20:

Styret synes det var et konstruktivt møte med kontrollutvalget og avtalte blant annet følgende arbeidsformer og rolleavklaringer, se vedlegg 2.

026/18-20 Dommerutvikling

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområder: Organisasjon

Saksinnleder: Trond Arnevik

Bakgrunn:

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

RS-vedtak i saksnr. 026/18-20:

Administrasjonen ser behovet for å opprette et dommerutvalg for perioden 18-20.

Utvalget består av 5-7 medlemmer med noenlunde lik fordeling mellom kjønn og bosted.

Dommerutvalget:

Trond Arnevik (leder)

Tom Erik Lindhjem er administrativ ressurs i gruppen.

Trond og Tom Erik får fullmakt til å supplere utvalget med tilstrekkelig antall medlemmer.

Tidsfrist for supplering er 1. september.

Mandat:

Ansvar for å bidra i utviklingsarbeidet i regionen, både gjennom planlegging og aktivt arbeid, herunder:

- **Dommerkurs**
 - Aktiv inn mot klubb med tanke på rekruttering og viktighet av nok dommere.
- **Dommersamlinger som ikke faller under regionale utviklingsgrupper:**
 - Aktiv inn mot klubb
 - Praktisk gjennomføring og planlegging
- Planlegging og gjennomføring av fysiske tester
- **Dommerkontakter**
 - bidra til at «alle» klubber på sikt får dommerkontakt.
 - Bidra til at flest mulig klubber gjennomfører ny modell i klubbhuset; dommerarbeid i klubb, som er i ferd med å implementeres i klubbhuset.

Til neste møte legger dommerutvalget frem en skisse til aktivitetsplan for sesongen 2018/2019.

027/18-20 Bestemmelser og kampreglement for sesongen 2018/2019

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Bakgrunn:

- Fortsettelse av sak 015/18-20
- Administrasjonen og styret har en gjennomgang og revidering av kampreglement og bestemmelser før hver sesong.

RS-vedtak i saksnr. 027/18-20:

Utgangspunkter for bestemmelsene og kampreglementet er vedtatt gjennom arbeidet med harmonisering av regelverket i konkurranseteamet. Styret fikk en orientering om harmoniseringsarbeidet og hva som er gjort så langt.

Kampreglement og bestemmelser ble vedtatt og oppdateres på nettsidene. Godt informasjonsarbeid ut mot klubbene er viktig.

028/18-20 Møteplan høsten 2018

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Bakgrunn:

- Styret ønsker å ha forutsigbare møtetidspunkt. Derfor lages planen for et halvår om gangen

RS-vedtak i saksnr. 028/18-20:

Styret vedtar følgende møteplan for høsten 2018:

17.-18. august: Styremøte 3, Scandic Bergen City, fredag 16:30 til lørdag 13:00

24. September: Styremøte 4, Skypemøte 17:00-20:00

2.-3. November: Styremøte 5, Scandic Sunnfjord, Førde, fredag 16:30 til lørdag 13:00

10. desember: Styremøte 6, Skypemøte 17:00-20:00

029/18-20 Politiske møter

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Bakgrunn:

- AU protokoll nr. 2 ligger på nettet.

RS-vedtak i saksnr. 029/18-20:

Styret tar orienteringen til etterretning.

030/18-20 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).
- Møte med Gneist
- Informasjon om prosessen med stillingsutlysning
- NIF inviterer idrettslagene til å sende inn forslag til prioriteringer i strategiplanen som skal utformes til idrettstinget.

RS-vedtak i saksnr. 030/18-20:

Daglig leder orienterte om prosessen rundt ny klubbutvikler. Nestleder og daglig leder orienterte fra et konstruktivt og fruktbart møte med håndballstyret til Gneist. Det er viktig at styret og adm. legger til rette for gode møteplasser der konstruktiv meningsutveksling finner sted.

031/18-20 Evt.

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Alle

RS-vedtak i saksnr. 031/18-20

Ingen saker

Vedlegg

Vedlegg 1 Skisse klubb utviklingsutvalg

Klubb utviklingsutvalget – mål og rapportering

Sentrale mål for Norges Håndballforbund

Strategiske innsatsområder for perioden 2017 - 2020	<p>1. Norsk håndball skal ha et økende medlemstall og redusert frafall.</p> <p>2. Norsk håndball skal ha landslag som kjemper om medaljer i mesterskap.</p> <p>3. Norske eliteserielag skal kjempe om Final 4/Last 4 deltakelse i Europacupene de deltar i.</p> <p>4. Norsk Håndball skal arbeide for flere kvinner i ledelsesposisjoner (trener, leder, dommer) på toppnivå nasjonalt, regionalt og i klubb.</p>
Strategiske mål for å nå innsatsområde nr 1	NHF er det særforbundet som har flest med lengst.
Tiltak	Videreutvikling og videreføring av Klubbhuset

Mål for klubbhuset	Antall aktive (lisensierte) utøvere i ungdomsgruppen (13-19) skal øke med 10% i prosjektperioden (2016 – 2019).
--------------------	--

Antall spillere i aldersgruppen 13-19 år er relativt stabilt fra år til år.

Det forklares ved at det er et stabilt tilslag fra barnehåndballen.

Det er imidlertid et stort og et jevnt årlig frafall fra 13 år til 19 år.

Dette frafallet ønsker norsk håndball å gjøre noe med.

Håndballtinget 2013 lanserte visjonen «Flere spillere lengre»

Et virkemiddel for å nå visjonen var etablering av Klubbhuset

For å nå målet til NHF har Region vest etablert et klubb utviklingsutvalg

Mandat til klubb utviklingsutvalget:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ansvar for å få klubbene til å delta i klubbhuset 2. Gjennomføre tiltak rettet mot utvikling av klubb 3. Lage en arena for klubbstyrene. 4. Arrangere klubbkonferanse i april 2019.
--------------------------------------	---

Mål for perioden 2018 - 2020:	- 10% økning av antall aktive i gruppen 13 – 19 år.
-------------------------------	---

Tiltak	<ul style="list-style-type: none"> - 70% av klubbene i region vest skal ha tatt klubbanalysen - 80% av de som har tatt analysen skal ha utarbeidet konkrete tiltak - Etablerere klubb arenaer - Arrangere klubbkonferanse
--------	---

Rapportering	
Innhold:	Dato/Frekvens:
Etablering og drift av utvalget med medlemmer	September 2018
Endring i antall lisensierte utøvere	2 ganger pr år
Antall gjennomførte klubbanalyser fordelt på sone	Pr styremøte
Antall og gjennomføring av tiltak fordelt på klubber	Pr styremøte
Klubbkonferansen - fremdrift og innhold	Pr styremøte
Etablering og drift av arena for klubbstyrene	Pr styremøte

Klubb utviklingsutvalget - Styringskort 2018						
Type mål	Mål	Delmål	Måleparametre	Måleverdi	September 2018 Kommentarer	Ansvarlig
Produksjonsmål	10% økning av abtall aktive i gruppen 13 - 19 år	70% av klubbene skal ha gjennomført klubbanalysen	Antall klubber som har gjennomført klubbanalysen	>0.7		
		80% av de som har tatt klubbanalysen skal utarbeide og arbeide med konkrete tiltak	Antall klubber som arbeider med konkrete tiltak	> 0.8		
		Etablere klubbarenaer for styrene	Antall arenaer	?		
		Arrangere klubbkonferanse hvert annet år	Antall klubbkonferanser	1 pr 2.år		
		Etablere klubb utviklingsutvalget med medl fra alle områder i regionen	Spredning på medl i utvalget			

Vedlegg 2 Møte med kontrollutvalget

Kontrollkomiteens arbeid i perioden 2018 – 2020

Organisering av arbeidet:

- Komiteen vil i utgangspunktet ha møter på Skype, fysiske møter dersom det fell seg naturlig
- 3-4 møter per år
- Varamedlem blir innkalla fast
- Det er ynskjeleg at dagleg leiar og styreleiar deltek på møter ved behov

Kontrollkomiteen sine oppgaver:

- Lovverket seier følgjande om oppgåvene til kontrollkomiteen:
 - **§ 21 Kontrollkomiteen** skal:
Sammen med den tilsatte revisor gjennomgå regionens regnskap etter at dette er revidert av den tilsatte revisor, og påse at de foretatte disposisjoner er i samsvar med Regionens Lov og beslutninger av Regionstinget.
 - Avgi beretning til Regionstinget om sin gjennomgåelse av regnskapene. Det vises for øvrig til NIFs lov § 2-12
- Kontrollkomiteen skal dermed sjå til at NHF Region Vest sin økonomi går til det som Regionstinget vedtek at ein skal prioritere. Ein er opptatt av at Regionsstyret og administrasjonen har eit bevisst forhold til korleis pengane blir brukt og at omdisponering av ressurser og pengar blir dokumentert i vedtak i Regionsstyret.

Kontrollkomiteen sine krav/ynskjer til RS og administrasjonen:

- KK ynskjer følgjande dokumentasjon frå RS/adm:
 - Aktivitetsrapport
 - Prosjektregnskap
 - Resultatregnskap på kontonivå
 - Aldersfordelt saldoliste
 - Årsregnskap med balanse og noter (årlig)
- Dersom det er mulig så ynskjer ein dette kvartalsvis, om ikkje så ynskjer ein halvårlege rapporter