

Protokoll møte i Regionstyret 2. og 3. november 2018.

Møte nr. 6 i Regionstyret fredag/lørdag 2-3.november kl. 1630-1300.

Møtet foregikk på Scandic Sunnfjord i Førde

Eventuelle forfall ble meldt til regionskontoret i Bergen innen onsdag 31. oktober kl. 12.00

Følgende kalles inn:

Øyvind Indrebø	Styreleder
Ane Grete Vik	Nestleder
Jarl Svanberg	Styremedlem
Trond Arnevik	Styremedlem
Trine Vokuhl Havn	Styremedlem
Knut Waage	Varamedlem
Gunn Merete Paulsen	Varamedlem
Christine O. Ullestad	Ansatt representant
Hans Petter Andersen	Daglig leder
Kåre Geir Lio	NHF President tilstede på sak 55, 58 og 60

Forfall:**Saker til behandling**

051/18-20 Godkjenning av protokoller og referater.....	2
052/18-20 3. kvartalsrapport 2018	2
053/18-20 Klubbers utestående til Region Vest.	3
054/18-20 Evaluering av Gjensidige Cup.....	3
055/18-20 Klubbhuset.....	4
056/18-20 Dommerutvikling	4
057/18-20 Supplering av utvalg	5
058/18-20 Anlegg	6
059/18-20 NHF Region Vest sin risikoprofil	7
060/18-20 NIF moderniseringsprosess - høringsutkast	7
061/18-20 Politiske møter.....	8
062/18-20 Endring av kampreglement pkt 9 – utbetaling til dommere	8
063/18-20 Søknad om spill i annen region.....	9
064/18-20 NHF Valgkomiteen sitt arbeid.....	9
065/18-20 Strategiarbeidet frem mot Håndballtinget.....	10
066/18-20 Nyttig informasjon fra administrasjonen	11
067/18-20 Evt.	11

051/18-20 Godkjenning av protokoller og referater

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

Bakgrunn:

- Protokoll fra første styremøte nr 5

RS-vedtak i saksnr. 051/18-20:

Protokollen fra styremøte nr. 5 godkjennes.

052/18-20 3. kvartalsrapport 2018

Behandlingsinstans: Regionstyre
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Daglig leder/Trine V. Havn/Gunn Merete Paulsen
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.

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 052/18-20

Styret ser det svært positivt at prognosen viser at drift i det alt vesentlige er i balanse. Det er likevel viktig at administrasjonen fortsetter med tett kostnadskontroll fremover.

Styret ber administrasjonen om å se på en forenkling av rapportering og at dette også blir hensyntatt i budsjettarbeidet. For øvrig tar styret orienteringen til etterretning.

053/18-20 Klubbers utestående til Region Vest.

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder/Trine V. Havn/Gunn Merete Paulsen

Sakstype: Orientering/Vedtak

Bakgrunn:

- Oppfølging av sak nr. 034/18-20
 - 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.
- Oversikt over utestående fordringer pr 3. kvartal presenteres

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 053/18-20

Administrasjonen har sendt ut informasjon til aktuelle klubber om vedtaket til Regionstyret, og fulgt opp aldersfordelt saldoliste med fokus på fordringer eldre enn 60 dager.

I forbindelse med avslutning av årsregnskapet vil det tas en grundig gjennomgang på hvilke fordringer som ev. bør anses som tapt.

Frem mot slutten av året vil fokus være å få effektivert det som klubber har utestående hos regionen.

Forøvrig er regionstyret svært fornøyd med det arbeidet som er gjort i forhold til det som er utestående.

054/18-20 Evaluering av Gjensidige Cup

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Arrangement

Saksinnleder: Leder kommersiell avdeling

Sakstype: Orientering

Bakgrunn:

- Oppfølging av saksnr. 033/18-20
 - Styret ber om en grundig evaluering av prosjektet Gjensidige cup der det blir sett på følgende:
 - Økonomi med særlig forklaring på underskudd og budsjettsprikk
 - Ressursbruk for regionen
 - Ikke-økonomiske gevinster

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 054/18-20

Leder av kommersiell avdeling, Trygve Johnsen, orienterte styret via Skype. Styret tar evalueringen til etterretning.

055/18-20 Klubbhuset

Behandlingsinstans: Regionstyre
Hovedområde: Organisasjon/utvikling
Saksinnleder: Leder kampservice
Sakstype: Orientering

Bakgrunn:

- Oppfølging av saksnr. 035/18-20
- Jarl refererer fra arbeidet i klubbhusutvalget
- Det blir flyttet adm. Ressurser ut mot klubb sonevis.

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. 055/18-20

Styret tar orienteringen rundt klubbhuset og utvalg til etterretning. Styret er tilfreds med at administrasjon har fokus på å flytte ressurser fra administrasjon til klubbstøtte.

056/18-20 Dommerutvikling

Behandlingsinstans: Regionstyre
Hovedområde: Organisasjon/utvikling
Saksinnleder: Trond Arnevik
Sakstype: Orientering

Bakgrunn:

- Oppfølging av sak nr. 036/18-20
- Trond Arnevik orienterer om arbeidet i dommerutvalget

- Dommermøter
- Dommerkontaktmøter
- Informasjon til klubber rundt kampreglement dommer
- Utviklingsgrupper i gang
- Dommerutviklerkurs

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 056/18-20

Styret mener det jobbes godt og systematisk med dommerarbeidet.

Styret tar orienteringen fra dommerutvalget og administrasjonen til etterretning.

057/18-20 Supplering av utvalg

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Orientering

Bakgrunn:

- Oppfølging av sak 046/18-20

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 057/18-20:

Inkluderingsutvalget suppleres som følger:

Gerd Dyregrov, Bjørnar (medlem)

Dommerutvalget suppleres som følger:

Jon Iversen, Fyllingen Håndball (medlem)

058/18-20 Anlegg

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Øyvind Indrebø/Knut Waage

Sakstype: Orientering/diskusjon/vedtak

Bakgrunn:

- Oppfølging av sak 047/18-20
 - Regionstyret tar orienteringen til etterretning. Basert på oppdatert anleggsatlas per 1.oktober, utarbeider administrasjonen en plan for besøk av kommuner som styret skal gjennomføre.
 - Inn mot valget i 2019 er det viktig å arrangere politiske møter, for å få partiene til å forplikte anlegg i sine partiprogrammer. Dette bør være de samme kommunene som vi har valgt oss ut til å besøke.
- Orientering fra møter med Eid kommune
- Orientering fra møte med Førde, Flora og Fylkeskommunen.
- 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.

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 058/18-20

Styreleder orienterte fra møtene med Eid kommune, Førde kommune, Flora kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune. Presidenten var med på besøkene.

Daglig leder orienterte om anleggsatlas og tall for sesongen 18/19. Anlegg er et viktig satsningsområde for styret. Basert på dette vedtar styret følgende:

Administrasjonen lager en skisse på kommuner en skal besøke i løpet av sesongen. Kommuner med høyest leie skal prioriteres. Politisk skal Knut og Øyvind følge opp sammen med resten av styret.

Det skal utformes et brev som skal sendes til alle politiske parti i utvalgte kommuner der regionen kommer med innspill til innhold i politiske program knyttet til hallflater og halleie (flerbrukshaller 25x45). Brevet bør fokusere på fordelene i et større samfunnsmessig perspektiv knyttet til folkehelse og inkludering.

059/18-20 NHF Region Vest sin risikoprofil

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Diskusjon/Vedtak

Bakgrunn:

- NHF sin kontrollkomite har utfordret Forbundsstyret til å lage en risikoprofil for virksomheten
- Alle regioner skal utforme sin regionale risikoprofil basert på malen til Forbundsstyret
- Saksdokument/notat fra daglig leder

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 059/18-20

Styret vedtar NHF Region Vest sin risikoprofil. Profilen sendes til Regionen sin kontrollkomite. Styret vil gå gjennom profilen en gang per halvår.

060/18-20 NIF moderniseringsprosess - høringsutkast

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Sakstype: Diskusjon/Innspill

Bakgrunn:

- Forbundsrådsmøte 20. oktober
- Høringsutkast fra Norges Idrettsforbund

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 060/18-20

Styret tar orienteringen fra forbundsrådet til etterretning. I tillegg var det en diskusjon der tilbakemeldinger sendes til NHF sin administrasjon innen høringsfristen.

061/18-20 Politiske møter

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Sakstype: Diskusjon/Innspill

Bakgrunn:

- Forbundsrådsmøte 20. oktober

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 061/18-20

Styret tar orienteringen fra forbundsrådet til etterretning.

062/18-20 Endring av kampreglement pkt 9 – utbetaling til dommere

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Vedtak

Bakgrunn:

- Innføring av digital dommerregning
- Praktiske erfaringer i innkjøringsfasen viser at det kan være behov for å endre kampreglementet

9. UTBETALING TIL DOMMERE

- Arrangørklubbene skal benytte bankoverføring til utbetaling av dommeroppgjør
- Bankoverføring etter følgende retningslinjer:

§ Klubben plikter å overføre penger **senest 7 virkedager** etter at kampen er spilt.

§ Dersom dommer ikke mottar oppgjør innen 7 virkedager etter kampslutt, purres klubb via e-post av dommer med kopi til NHF Region Vest. Er ikke oppgjøret foretatt innen **7 virkedager** etter kampslutt, ilegges klubben automatisk gebyr fastsatt av Regionstyret. NHF Region Vest overtar kravet om utbetaling, og klubben blir fakturert for dommerregning, samt ilagt gebyr.

-

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 062/18-20

Styret tar orienteringen rundt innføring av digital dommerregning til etterretning og endrer deler av teksten i punkt 9 (merket i gult over) til følgende:

Klubben plikter å godkjenne regning og overføre godtgjørelse til konto, senest 7 dager etter at fullstendig dommerregning er sendt til samtlige arrangører for gjeldende regning.

Er ikke oppgjøret foretatt innen 7 virkedager etter at fullstendig regning er sendt arrangør, ilegges klubben automatisk gebyr fastsatt av regionstyret. En forutsetning her er at det ikke foreligger forsinkelser fra andre arrangører på samme regning. Eventuelle forsinkelser vil ikke medføre gebyr for andre arrangørklubber for gjeldende regning.

063/18-20 Søknad om spill i annen region

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Orientering/innspill

Bakgrunn:

- Søknad fra Bremnes om spill i Region Sør Vest
- Saken ble behandlet pr epost 10. oktober.2018

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 063/18-20

Regionstyret avslår søknaden til Bremnes om spill i Region Sør Vest.

064/18-20 NHF Valgkomiteen sitt arbeid

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: styreleder

Sakstype: Orientering/innspill

Bakgrunn:

- Valgkomiteen har kontaktet styreleder
- Valgkomiteen starter nå sitt arbeid mot Håndballtinget i 2019.

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 064/18-20

Styreleder gir en skriftlig tilbakemelding på valgkomiteen sine spørsmål. På neste regionstyremøte blir Lisbeth Hjelle fra Valgkomiteen invitert til å delta.

065/18-20 Strategiarbeidet frem mot Håndballtinget.

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: styreleder

Sakstype: Orientering/innspill

Bakgrunn:

- **FR-vedtak i saksnr 019/17-19:**

Forbundsrådets drøfting legges til grunn for den videre debatten i Forbundsrådsmøtet 20. oktober.

RS-lederne bes utfordre eget styre med hensyn til konkrete forslag til justeringer i den gjeldende Strategiplanen.

Strategiprosessen vil videreføres i oktobermøtet blant annet basert på innspill fra Regionstyrene.

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 065/18-20

Regionstyret melder inn sine tanker og innspill til forbundsstyret.

066/18-20 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).
- Invitasjon til jubileumslunsj Årstad Idrettslag 100 år (stiftet 8. november 1918)
- Balanse
- Oversikt over antall påmeldte minilag i Region Vest høsten 2018 vs 2017

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 066/18-20

Styret tar orienteringen fra administrasjonen til etterretning. Styret ber administrasjonen om å legge frem en gjennomgang av bakgrunn på tallene og tiltak på hva en kan gjøre for å motvirke den negative tendensen.

Jubileumslunsj Årstad torsdag 8. november kl 1130-1300 – klubbhuset på Rautjern.

Fra styret stiller: Ane Grete Vik

Daglig leder og administrativt ansatt informerte om Balanse – et nettverk for å få flere kvinner i idretten.

067/18-20 Evt.

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Alle

Sakstype: Orientering/diskusjon/innspill

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 068/18-20

Ingen saker.