

Protokoll møte i Regionstyret 26. april 2019.

Møte nr. 10 i Regionstyret fredag 26. april kl. 1700-2100.

Møtet fant sted på Scandic Bergen City.

Eventuelle forfall ble meldt til regionskontoret i Bergen innen tirsdag 23. april kl. 12.

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 Ullestad	Ansatt representant
Hans Petter Andersen	Daglig leder

Forfall:**Saker til behandling**

106/18-20 Godkjenning av protokoller og referater.....	2
107/18-20 Prosjektbaserte tiltak/disponering av overskudd	2
108/18-20 Økonomi 1. kvartalsrapport regnskap 2019	3
109/18-20 Klubbhuset.....	3
110/18-20 Dommerutvikling	4
111/18-20 Anlegg	4
0112/18-20 Politiske møter.....	5
113/18-20 Forberedelser Klubbkonferansen.....	5
114/18-20 Forberedelser til Håndballtinget	6
115/18-20 Nyttig informasjon fra administrasjonen	7
116/18-20 Evt.	7
Vedlegg.....	8
Vedlegg nr. 1 Sak 111	8

106/18-20 Godkjenning av protokoller og referater

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Sakstype: Vedtak

Bakgrunn:

- Protokoll fra første styremøte nr. 9

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 106/18-20:

Protokollen fra styremøte nr. 9 godkjennes.

107/18-20 Prosjektbaserte tiltak/disponering av overskudd

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Utvikling

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Vedtak

Bakgrunn:

- Oppfølging av sak 082 og 095 Endelig regnskap 2018 m/styrets årsrapport
- Styret ønsker å sette i gang prosjektbaserte tiltak innenfor regionens satsningsområde
- Saken om prosjektstilling dommer ble behandlet pr epost den 8. april 2019

Forslag RS-vedtak i saksnr. 107/18-20

Dommerutvikling er et av regionens satsningsområdet. Styret har tidligere vedtatt å benytte deler av overskuddet i 2018 på prosjektbaserte tiltak innenfor regionens satsningsområder. Styret vedtar å opprette en prosjektstilling innenfor dommerutvikling på 50% med varighet inntil 2 år.

Det vedtas også at administrasjonen kan benytte inntil 200.000 til økt aktivitet på dommerutviklingsaktiviteter.

108/18-20 Økonomi 1. kvartalsrapport regnskap 2019

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

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

Sakstype: Orientering/diskusjon

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. 109/18-20

Styret tar orienteringen rundt 1. kvartalsrapport til etterretning. Styret er ikke tilfred med at regionen ikke har mottatt regnskapsrapporter per 26.april for 1.kvartal. Dette medfører at regionene ikke har nødvendig oversikt over den økonomiske situasjonen. *Styret ber administrasjonen se på muligheten for å få en avkortning på faktura knyttet til regnskapstjeneste for aktivitet så langt i 2019.*

109/18-20 Klubbhuset

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon/utvikling

Saksinnleder: Jarl Svanberg

Sakstype: Orientering

Bakgrunn:

- Oppfølging av saksnr. 098/18-20
- Jarl refererer fra arbeidet i klubbhusutvalget

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. 109/18-20

Styret tar orienteringen rundt klubbhuset og utvalg til etterretning.

110/18-20 Dommerutvikling

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon/utvikling

Saksinnleder: Trond Arnevik

Sakstype: Orientering

Bakgrunn:

- Oppfølging av sak nr. 099/18-20
- Trond Arnevik orienterer om arbeidet i dommerutvalget

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 110/18-20

Styret tar orienteringen fra dommerutvalget og administrasjonen til etterretning.

111/18-20 Anlegg

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Øyvind Indrebø/Knut Waage

Sakstype: Orientering/diskusjon/vedtak

Bakgrunn:

- Oppfølging av sak 100/18-20
- 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.

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 111/18-20

Knut, Hans Petter og Øyvind orienterte om siste ukers arbeid rundt anlegg. Det jobbes med å fastsette møtedatoer for kommuner. Oppsummering av anleggsprosjekt 2017-2019 ble presentert, denne offentliggjøres etter håndballtinget i mai.

0112/18-20 Politiske møter

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Øyvind Indrebø/Ane Grete Vik

Sakstype: Diskusjon/Innspill

Bakgrunn:

- Møte i forbundsrådet 1. april
- Idrettspolitisk møte Hordaland Idrettskrets 15. mai
- Dialogmøte Sogn og Fjordane idrettskrins 13. mai

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 112/18-20

Øyvind Indrebø gikk gjennom protokollen fra forbundsrådets møte 1. april. Protokollen tas til orientering.

Hordaland Idrettskrets inviterer særkretser og idrettsråd til politisk møte ifm. Idrettstinget. Fra styret deltar: Ane Grete Vik, Jarl Svanberg

Sogn og Fjordane Idrettskrins inviterer til dialogmøte rundt regionalisering og drøfting av politiske saker til idrettstinget. Fra styret deltar: Øyvind Indrebø, Gunn Merete Paulsen

113/18-20 Forberedelser Klubbkonferansen.

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: styreleder

Sakstype: Orientering/innspill

Bakgrunn:

- Klubbkonferansen arrangeres 27. april

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 113/18-20

Styret fikk en kort oppdatering med tanke på oppgaver if. Konferansen. Styret ønsker velkommen, er prisutdelere og deltar på workshops. Jarl har hovedansvaret fra styret når det gjelder planlegging og gjennomføring av siste økten på konferansen.

114/18-20 Forberedelser til Håndballtinget

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Øyvind Indrebø

Sakstype: Orientering/diskusjon/innspill

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 114/18-20

Styret diskuterte plan for delegasjonen ifm. håndballtinget, og foreløpig fordeling av oppgaver under tinget.

115/18-20 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).

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 115/18-20

Daglig leder informerte om ansettelsesprosessen rundt klubbutvikler Sogn og Fjordane og prosjektstilling dommerutvikling.

116/18-20 Evt.

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Alle


Sakstype: Orientering/diskusjon/innspill

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 116/18-20

Ingen saker

Vedlegg

Vedlegg nr. 1 Sak 111

 RAPPORTERING ANLEGGSPROSJEKTET 2017 - 2019 VENNLIGST Fyll UT SKJEMA ELEKTRONISK. FRIST: 12. APRIL 2019.						
Region:		NHF Region Vest (Fylkesinndeling er basert på Anleggstatist)			Andre kommentarer/tilleggsopplysninger?	
Navn på skjemaansender:		Hans Petter S. Andersen				
E-post:		hanspetter.andersen@handball.no				
Telefonnummer:		95082934				
DEL 1: UNDERDEKNING				DEL 2: ANLEGGSLIEI		
RAPPORTERING AV GJENNOMFØRTE KOMMUNEBESØK (UNDERDEKNING) Fyll inn dato, kommune og møtested for de 10 besøkene. Husk og merke av om møtet ble gjennomført med et fysisk møte, over skype eller telefon.				RAPPORTERING AV GJENNOMFØRTE KOMMUNEBESØK (ANLEGGSLIEI) Fyll inn dato, kommune og møtested for de 10 besøkene. Husk og merke av dersom møtet ble gjennomført på Skype og/eller telefon.		
Besøksnr.:	Dato:	Kommune:	Møtested/by:	Fysisk møte	Telefon	Skype
<i>Eksempel</i>	13.02.2019	Nordmann Kommune	Oslo	x		
1.	04.12.2017	Flora kommune	Flora	x		
2.	12.12.2017	Fjaler kommune	Fjaler	x		
3.	22.03.2017	Sogndal kommune	Sogndal	x		
4.	07.04.2018	Anleggskonferanse	Bergen	x		
5.	17.04.2018	Askøy	Askøy	x		
6.	27.04.2018	Stryn	Stryn	x		
7.	27.04.2018	Jølster	Vassenden	x		
8.	27.04.2018	Førde	Førde	x		
9.	08.05.2018	Bergen	Bergen	x		
10.	01.11.2018	Førde/Flora/fylkeskom	Førde	x		Oppfølging
11.	03.04.2019	Os	Os	x		Generell dialog
12.	04.04.2019	Jølster	Vassenden	x		Oppfølging
13.	april	Sund	Sund	x		
14.	mar.19	Bergen	Bergen	x		
Spørsmål 1: Manglende hallflater (fra prosjektstart til prosjektslutt):						
Fylker:	per mai 2017		per april 2019			
Hordaland:	22		11			
Sogn og Fj.:	5		4			
Spørsmål 2: Antall hallflater tilgjengelig (som håndballen bruker) i Region Vest:						
Fylker:	per mai 2017		per april 2019			
Hordaland:	59		65			
Sogn og Fj.:	28		29			
Spørsmål 3: Antall nye hallflater ferdigstilt/under bygging i prosjektperioden 2017-2019:						
Hordaland:	11					
Sogn og Fj.:	1					
Spørsmål 4: Antall haller vedtatt bygd, men ikke igangsatt (per april 2019):						
Hordaland:	4					
Sogn og Fj.:	2					
Spørsmål 5: Antall haller planlagt, men mangler vedtak (per april 2019):						
Hordaland:	7					
Sogn og Fj.:	1					
Spørsmål 1: Antall kommuner med gratis anleggslieie for barn og unge til trening mandag - fredag (per april 2019):						
Fylker:	per mai 2017		per april 2019			
Hordaland:	10		11			
Sogn og Fj.:	7		7			
Spørsmål 2: Antall kommuner som tar anleggslieie for barn og unge til trening man - fre (per april 2019):						
Fylker:	per mai 2017	Pris per time:	per april 2019	Pris per time:		
Hordaland:	8		7			
Sogn og Fj.:	9		kr 9	9		
Totalt:	Gjennomsnittspris:		kr 306	Gjennomsnittspris:		kr 0
Har Region Vest eksempler på rimelige anlegg som er bygget? (Formålet er å vise at anlegg som bygges ikke må være "palasse")						
Hvilke tilbakemeldinger har Region Vest fått fra klubber/kommuner/fylker o.l. på anleggsprosjektet 2017-2019? Legg gjerne ved eventuelle medieoppslag om anleggsprosjektet/anleggsarbeidet i mailen ved innsending av skjema.						
Positive tilbakemeldinger - bra at vi jobber med dette						
Videre planer for anleggsarbeid i Region Vest:						

Fortsatte å besøke kommuner sammen med klubber, RS, idrettsråd osv for å jobbe for flere haller og gratis anleggslieie. Anleggsansvarlig tett oppfølging og rådgivning ifm. plan- og byggefase.