

Protokoll møte i Regionstyret 14.-15. juni 2019.

Møte nr. 11 i Regionstyret fredag/lørdag 14.-15. juni kl. 1630-1300.

Møtet fant sted på Scandic Sunnfjord.

Eventuelle forfall ble meldt til regionskontoret i Bergen innen tirsdag 11. juni 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**

117/18-20 Godkjenning av protokoller og referater.....	2
118/18-20 Økonomi 1. kvartalsrapport regnskap 2019.....	2
119/18-20 Klubbhuset.....	3
120/18-20 Dommerutvikling.....	3
121/18-20 Anlegg.....	4
122/18-20 Politiske møter.....	4
123/18-20 Bestemmelser og kampreglement for sesongen 2019/2020.....	5
124/18-20 Status seriepåmelding 2019-2020.....	5
125/18-20 Regionsting 2020.....	6
126/18-20 Status handlingsplan og oppsummering innspill fra Klubbkonferansen.....	6
127/18-20 Spørsmål fra kontrollkomiteen.....	7
128/18-20 Møteplan høsten 2019.....	7
129/18-20 Søknad om permisjon fra regionstyret.....	8
130/18-20 Nyttig informasjon fra administrasjonen.....	8
131/18-20 Evt.....	9

Habilitetsgjennomgang:

Regionstyret foretok en gjennomgang av sakslisten opp mot habilitetsspørsmålet. Ingen habilitetskonflikter ble avdekket.

117/18-20 Godkjenning av protokoller og referater

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Sakstype: Vedtak

Bakgrunn:

- Protokoll fra første styremøte nr. 10

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 117/18-20:

Protokollen fra styremøte nr. 10 godkjennes.

118/18-20 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. 118/18-20

Styret tar orienteringen rundt 1. kvartalsrapport til etterretning.

119/18-20 Klubbhuset

Behandlingsinstans: Regionstyre
Hovedområde: Organisasjon/utvikling
Saksinnleder: Jarl Svanberg
Sakstype: Orientering

Bakgrunn:

- Oppfølging av saksnr. 109/18-20
- 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. 119/18-20

Styret tar orienteringen rundt klubbhuset og utvalg til etterretning og ser frem til evaluering på neste møte. Styret ønsker også en status og evaluering av utekontor til administrasjonen.

120/18-20 Dommerutvikling

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

Bakgrunn:

- Oppfølging av sak nr. 110/18-20
- Trond Arnevik orienterer om arbeidet i dommerutvalget

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 120/18-20

Styret tar orienteringen fra dommerutvalget og administrasjonen til etterretning. Dommerutvalget og administrasjonen får i oppgave å lage til tiltak i sogn og fjordane i starten på sesongen. Styret ber utvalget og administrasjonen om en oversikt over dommerutviklingen i forhold til frafall de siste 5 år.

121/18-20 Anlegg

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Øyvind Indrebø/Knut Waage

Sakstype: Orientering/diskusjon/vedtak

Bakgrunn:

- Oppfølging av sak 111/18-20
- 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. 121/18-20

Knut, Hans Petter og Øyvind orienterte om siste ukers arbeid rundt anlegg. Det jobbes med å fastsette møtedatoer for kommuner.

122/18-20 Politiske møter

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Øyvind Indrebø/Jarl Svanberg

Sakstype: Diskusjon/Innspill

Bakgrunn:

- Idrettspolitisk møte Hordaland Idrettskrets 15. mai
- Dialogmøte Sogn og Fjordane idrettskrins 13. mai
- Terminlistemøte Sogn og Fjordane 20. mai
- Oppsummering Håndballtinget 2019

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 122/18-20

Øyvind Indrebø orienterte fra dialogmøte Sogn og Fjordane idrettskrins og terminlistemøte i Førde.

Jarl Svanberg orienterte fra idrettspolitiskmøte i Hordaland idrettskrets.

Styret hadde en kort oppsummering av Håndballtinget i Sandefjord.

123/18-20 Bestemmelser og kampreglement for sesongen 2019/2020.

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Christine Ullestad

Sakstype: Orientering/vedtak

Bakgrunn:

- Administrasjonen og styret har en gjennomgang og revidering av kampreglement og bestemmelser før hver sesong

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 123/18-20

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

124/18-20 Status seriepåmelding 2019-2020

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Hans Petter Andersen

Sakstype: Orientering

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

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 124/18-20

Styret tar orienteringen til etterretning.

125/18-20 Regionsting 2020

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Orientering/innsjill

Bakgrunn:

- Helg og sted for regionsting fastsettes i god tid før 2020

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 125/18-20

Neste års regionsting er fastsatt til helgen 8.-10. mai. Styret vedtar at regionstinget i 2020 arrangeres på Scandic Sunnfjord Førde. Styret ønsker en ramme rundt arrangementet. Administrasjonen må komme med en tilbakemelding til styret på innhold til møte i oktober.

126/18-20 Status handlingsplan og oppsummering innspill fra Klubbkonferansen

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Hans Petter Andersen/Øyvind Indrebø/Jarl Svanberg

Sakstype: Orientering/vedtak

Bakgrunn:

- Administrasjonen legger frem kort status rundt handlingsplanen
- Tilbakemeldinger fra klubbene og klubbkonferansen

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 126/18-20

Styret diskuterte innspillene fra spørreundersøkelsen, og tar med seg dette både med tanke på fullføringen av inneværende handlingsplan, men også i arbeidet inn mot ny handlingsplan som skal legges frem på regionstinget i 2020.

127/18-20 Spørsmål fra kontrollkomiteen.

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: styreleder

Sakstype: Orientering

Bakgrunn:

- Henvendelse fra kontrollkomiteen

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 127/18-20

Styret har motatt spørsmål fra kontrollkomiteen. Disse ble diskutert og daglig leder svarer komiteen på-. Komiteen kunne ikke være med på styremøtet, men satser på å være med på et møte etter sommeren.

128/18-20 Møteplan høsten 2019.

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Ane Grete Vik

Sakstype: Orientering/diskusjon/innspill

Bakgrunn:

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

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 128/18-20

Styret vedtar følgende møteplan for høsten 2019:

17.-18. august: Styremøte 12, Scandic Bergen City,

24. September: Styremøte 13, Skypemøte 17:00-20:00

1.-2. November: Styremøte 14, Scandic Sunnfjord, Førde, fredag 16:30 til lørdag 13:00

10. desember: Styremøte 15, Skypemøte 17:00-20:00

129/18-20 Søknad om permisjon fra regionstyret.

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Alle

Sakstype: Orientering/diskusjon/innspill

Bakgrunn:

- Øyvind Indrebø ble valgt inn i Forbundsstyret på Håndballtinget 2019, og har derfor sendt søknad om permisjon fra vervet som styreleder i Region Vest

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 129/18-20

Styret vedtar at Øyvind Indrebø får permisjon fra regionstyret for resten av tingperioden 2018-2020.

Ane Grete Vik overtar som leder for resten av tingperioden.

Knut Waage rykker opp fra varamedlem 1 til styremedlem.

Gunn Merete Paulsen rykker opp fra varamedlem 2 til varamedlem 1.

Styret konstituerer Knut Waage som nestleder for resten av tingperioden.

Som en konsekvens blir det endring i Arbeidsutvalget (AU) i form av ny styreleder og nestleder.

130/18-20 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. 130/18-20

- Orientering om prosessen rundt prosjektstilling
- Styret gir Arbeidsutvalget (AU) fullmakt til å avklare et mulig Styre-/ansatteseminar i 2020.

131/18-20 Evt.

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Alle

Sakstype: Orientering/diskusjon/innspill

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 131/18-20

Ingen saker
