

Protokoll møte i Regionstyret 17.-18. august 2019.

Møte nr. 12 i Regionstyret lørdag/søndag 17.-18. august kl. 1300-1300.

Møtet fant sted på Scandic Bergen City.

Eventuelle forfall meldes til regionskontoret i Bergen innen tirsdag 13. august kl. 12.

Følgende kalles inn:

Ane Grete Vik	Styreleder
Knut Waage	Nestleder
Jarl Svanberg	Styremedlem
Trine Vokuhl Havn	Styremedlem – deltok pr. telefon på sak 133, 134, 137 og 138.
Gunn Merete Paulsen	Varamedlem
Christine Ullestad	Ansatt representant Hans
Petter Andersen	Daglig leder

Forfall:

Trond Arnevik	Styremedlem
---------------	-------------

Saker til behandling

132/18-20 Godkjenning av protokoller og referater	2
133/18-20 Økonomi halvårsregnskap 2019	2
134/18-20 Klubbhuset.....	3
135/18-20 Dommerutvikling	3
136/18-20 Anlegg.....	4
137/18-20 Politiske møter	4
138/18-20 Status handlingsplan pr 30.06.2019.....	5
139/18-20 Møte med kontrollkomiteen	6
140/18-20 Oppfølging spørreundersøkelse/ressursbruk.....	6
141/18-20 Prinsipiell diskusjon rundt rolle/ansvar til styre og administrasjon	7
142/18-20 Prosess rundt ansettelse av ny daglig leder	7
143/18-20 Nyttig informasjon fra administrasjonen	8
144/18-20 Evt.....	8
Vedlegg.....	9
Vedlegg 1 Sak 132/ 18-20.....	9

Vedlegg 2 Sak 134 / 18-20

Vedlegg 3 Sak 137 / 18-20

Habilitetsgjennomgang:

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

132/18-20 Godkjenning av protokoller og referater

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Sakstype: Vedtak

Bakgrunn:

- Protokoll fra styremøte nr. 11
- Protokoll fra AU møte nr 4
- Sak 96 i protokoll nr.9 18/20 - Styret har blitt gjort oppmerksom på at det ved en inkurie er utelatt satsene for påmeldingsavgiften for sesongen 19/20.

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 132/18-20:

Protokollen fra styremøte nr. 11 godkjennes. Protokoll fra AU møte nr 4 tas til orientering. Satsene for påmeldingsavgiftene for sesongen 19/20 ligger vedlagt denne protokollen, Vedlegg 1.

133/18-20 Økonomi halvårsregnskap 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. 133/18-20

Styret tar orienteringen rundt halvårsregnskapet til etterretning. Styret ber Adm. Jobber med prognose som skal være klar til neste styremøte. Samt utfordrer administrasjonen til å presentere aktivitetsøkende tiltak for å nå de strategiske målene, tiltakene må kostnadsberegnes.

134/18-20 Klubbhuset

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon/utvikling

Saksinnleder: Jarl Svanberg

Sakstype: Orientering

Bakgrunn:

- Oppfølging av saksnr. 119/18-20
- 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. 134/18-20

Styret tar orienteringen rundt klubbhuset og utvalg til etterretning. Rapporten ligger som vedlegg.

135/18-20 Dommerutvikling

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon/utvikling

Saksinnleder: Trond Arnevik

Sakstype: Orientering

Bakgrunn:

- Oppfølging av sak nr. 120/18-20
- Daglig leder orienterer om arbeidet i dommerutvalget

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 135/18-20

Styret tar orienteringen fra dommerutvalget og administrasjonen til etterretning. -

136/18-20 Anlegg

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Øyvind Indrebø/Knut Waage

Sakstype: Orientering/diskusjon/vedtak **Bakgrunn:**

- Oppfølging av sak 121/18-20
- 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. 136/18-20

Knut og Hans Petter orienterte om siste ukers arbeid rundt anlegg. På grunn av ferieaktivitet har det vært lite aktivitet siden sist. Det jobbes med å fastsette møtedatoer for kommuner.

137/18-20 Politiske møter

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Ane Grete Vik

Sakstype: Orientering

Bakgrunn:

- Møte i inkluderingsutvalget 5. juni
- Dialogmøte 12.09.19
- Ekstraordinære Idrettskretsting 09.11.19
- Konstituerende ting for Vestland Idrettskrets 09.11.2019

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 137/18-20

Ane Grete Vik orienterte fra siste møte i inkluderingsutvalget. Referat ligger vedlagt.

Dialogmøte Sogn og Fjordane Idrettskrins 12. september 18-20:

- Skei hotell ○ Styret er representert med:
Trine/Øyvind
- Ekstraordinært ting Sogn og Fjordane Idrettskrins 9. november 11-12:30:
 - Myrkdalen
 - Fra Region Vest stiller (inntil 3): Trine, Øyvind, Arvid
- Ekstrarodinært ting Hordaland Idrettskrets 9. november 11-12:30:
 - Myrkdalen
 - Fra Region Vest stiller (inntil 4): Ane Grete, Knut, Trond, Siv Øye Carlsen
- Konstituerende ting for Vestland Idrettskrins 9. november 14-17
 - Myrkdalen
 - Fra Region Vest stiller (inntil7): De samme som over

138/18-20 Status handlingsplan pr 30.06.2019.

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Orientering/vedtak

Bakgrunn:

- Hvert styremedlem legger frem en kort (5 min) status rundt sine ansvarsområder

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 138/18-20

Kontrollkomitéen deltok i denne saken. Daglig leder redegjorde muntlig for hovedtrekkene i handlingsplanen, supplert av ansvarlig styremedlem. Styret tar orienteringen til etterretning, og sender som avtalt saksdokumentet i saken til kontrollkomitéen.

139/18-20 Møte med kontrollkomiteen

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Sakstype: Orientering/spørsmål/diskusjon

Bakgrunn:

- Styret har svart kontrollkomiteen på flere spørsmål via epost i forkant av møtet
- Styret har invitert kontrollkomiteen til sitt møte lørdag 17. august, ca. 1 time
- Oppfølging av sak 127/18-20

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 139/18-20

Styret hadde en god diskusjon med kontrollkomiteen, og tar innspillene fra komiteen til etterretning og oppfølging.

140/18-20 Oppfølging spørreundersøkelse/ressursbruk.

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Jarl Svanberg

Sakstype: Orientering/vedtak

Bakgrunn:

- Oppfølging av sak 126/18-20

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 140/18-20

Jarl orienterte og la frem oversikt over ressursbruken med tanke på tilbakemeldingen som ble lagt frem på forrige styremøte. Styret hadde en god diskusjon. Daglig leder la frem evaluering av prosjektet Utekontor. Styret ber administrasjonen komme tilbake med en plan for hvordan en kan videreføre prosjektet.
--

141/18-20 Prinsipiell diskusjon rundt rolle/ansvar til styre og administrasjon

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: styreleder Sakstype:

Orientering

Bakgrunn:

- Vedtak om bestemmelser/kampreglement
- Sak på Håndballtinget

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 141/18-20

Styret hadde en konstruktiv diskusjon rundt rollene til administrasjon og styret. Fremhever sterkt behovet for en klarere og tydeligere ansvarsfordeling. Styret vil gjerne delta i arbeidsutvalget som skal nedsettes av FS g FR.

142/18-20 Prosess rundt ansettelse av ny daglig leder

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: styreleder

Sakstype: Orientering/diskusjon/innspill **Bakgrunn:**

- Ny daglig leder skal ansettes

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 142/18-20

Stillingen er utlyst og midlertidig løsning er på plass fra 1. september inntil permanent daglig leder er ansatt. Styret vil være involvert i prosessen. Konsituert daglig leder i perioden er Ole Andreas Hansen.

143/18-20 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. 143/18-20

-

Dommermøte 26.8. 18:00 – 20:30: Gunn Merete Paulsen/Trine V. Havn.

- Seriestart 2019/2020:
 - Ansatte representant regjøre for status før seriestart.
- Status ny profil NHF ○ Styret fikk en status rundt arbeidet med ny profil for NHF.

144/18-20 Evt.

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Alle

Sakstype: Orientering/diskusjon/innspill

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 144/18-20

Styremøtet i Førde 01-02.11.19 flyttes til 02-03.11.19 (samme sted).

Vedlegg

Vedlegg 1 Sak 132/ 18-20

Påmeldingsavgifter seriespill:

- - **Minihåndball:**
 - ✦ Jenter/Gutter 6-9 år: 1 090,- Høst Sogn og Fjordane (*)
 - ✦ Jenter/Gutter 6 år: kr 1 090,- Høst Hordaland (*)
 - ✦ Jenter/Gutter 7-9 år: 1 500,- Høst Hordaland (*)
 - ✦ Jenter/Gutter 6-9 år: kr 1 500,- Vår Sogn og Fjordane og Hordaland (*)
 - ✦ Gullminilag: 1090,- ○ **5'er håndball**
 - ✦ Jenter/Gutter 9 år øvd: 3000,- (*) (**)
 - ✦ Jenter/Gutter 10 år: kr 3 800,- (*) ○ **6'er håndball**
 - ✦ Jenter/Gutter 11 år: kr 3 900,- (*) ○ **Regionserien:**
 - ✦ Jenter/Gutter 12 år: kr 4 500,-
 - ✦ Jenter/Gutter 13 år: kr 5 400,- ✦ Jenter/Gutter 14 år: kr 5 400,-
 - ✦ Jenter/Gutter 15 år: kr 6 500,-
 - ✦ Jenter/Gutter 16 år: kr 6 500,-
 - ✦ Jenter/Gutter 17 år: kr 7 300,-
 - ✦ Jenter/Gutter 18 år: kr 7 300,-
 - ✦ Jenter/Gutter 20 år: kr 7 300,-
 - ✦ Jenter/Gutter 33 år: kr 7 300,- ✦ Kvinner/Menn 4-6.div:kr 9 600,-
 - ✦ Kvinner/Menn 3.div: kr. 10.500,- ○ **Gullserien (Ungdom/Voksne)** : kr 1 900,-

(*) Påmelding i 4'er håndball, 5'er håndball og 6'er håndball er kursutgifter inkl. (maks 20 lag).

(**) 1500,- per halvår.

Klubbhusutvalget NHF Region Vest



1

Aktivitet i utvalget

Periode – august 2018 til august 2019

Antall møter – 4 stk

Gjennomført en klubbkonferanse

2 Mål:

1. 70% skal ta klubbanalysen
2. Etablere klubbarenaer/Arrangere en klubbkonferanse

Antall klubber som er aktuelle for analysen er satt til 62.

De som kun har barnehåndball eller senior håndball er tatt ut. Det samme gjelder for de klubbene som har sagt ikke ønsker å ta analysen med tilhørende moduler.

Årsaken til at de ikke ønsker å være med i opplegget er at enten har eget opplegg som de mener fungerer godt nok eller de benytter FB sitt «kvalitetsklubb» system

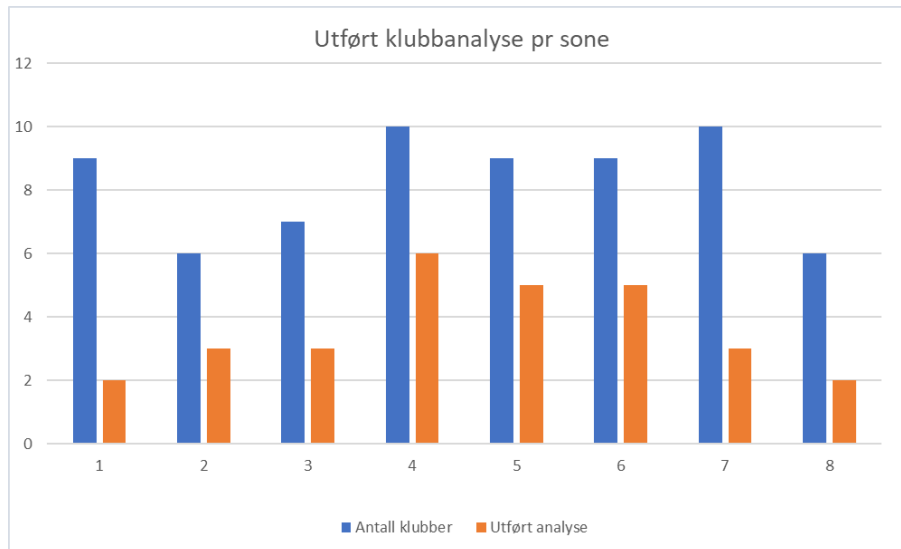
Det er 33 klubber som har gjennomført analysen.

Etter at analysen er gjennomført får klubbene tilbud om å ta en modul. Det er gjennomført 16 moduler i perioden

52% av klubbene har gjennomført analysen. Det er 18% under målet på 70%. Ser vi de klubbene som ikke har tatt analysen, så er det ikke urealistisk å nå målet på 70% i løpet av kommende sesong.

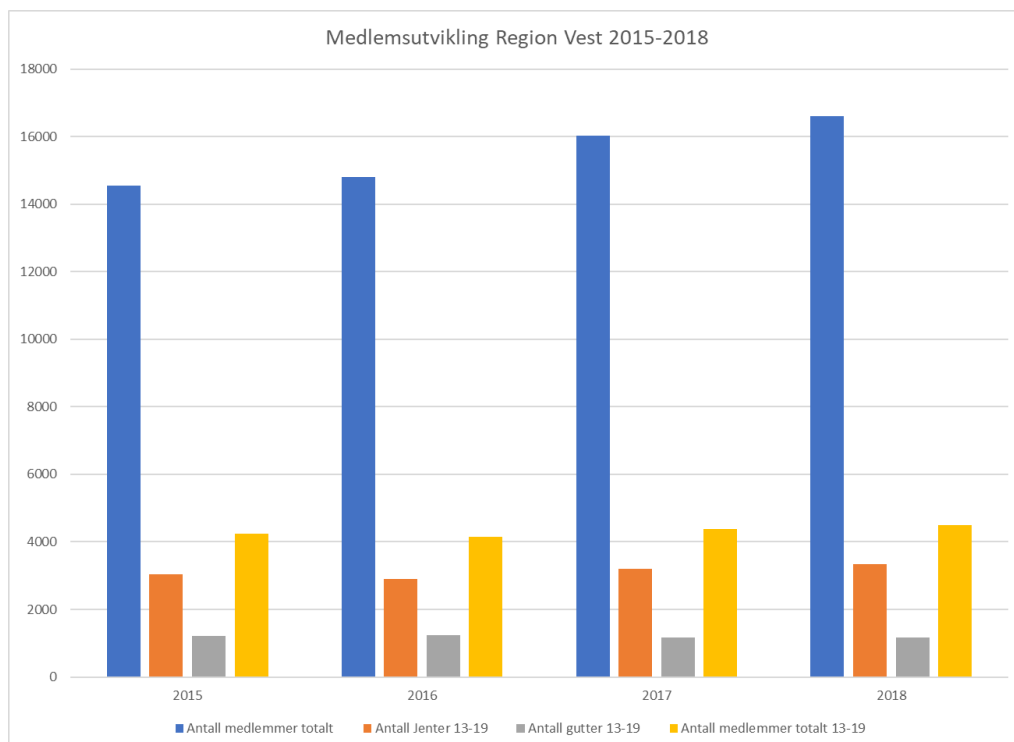
Sone	1	2	3	4	5	6	7	8	
Antall klubber	9	6	7	10	9	9	7	5	62
Utført analyse	2	3	4	6	6	7	3	2	33
Utført analyse i %	22,22	50,00	57,14	60,00	66,67	77,78	42,86	40,00	52,08

Klubbhusutvalget NHF Region Vest

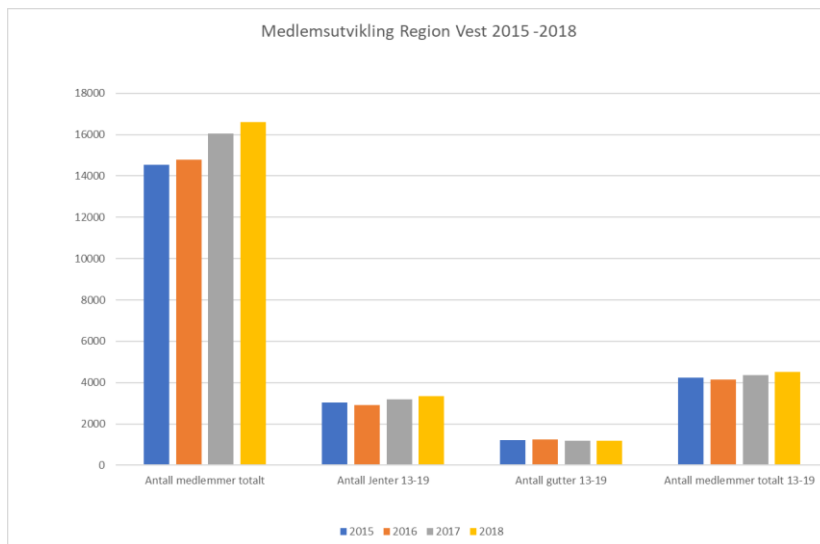


Hovedformålet med å etablere klubbhuset var å få flere med lengre og da særlig i gruppen 13 – 19 år. Det er i denne gruppen frafallet er størst.

Medlemsveksten fra 2015 til 2018 er på ca 14%. Mens medlemsveksten i gruppen 13-19år var på ca 6%.

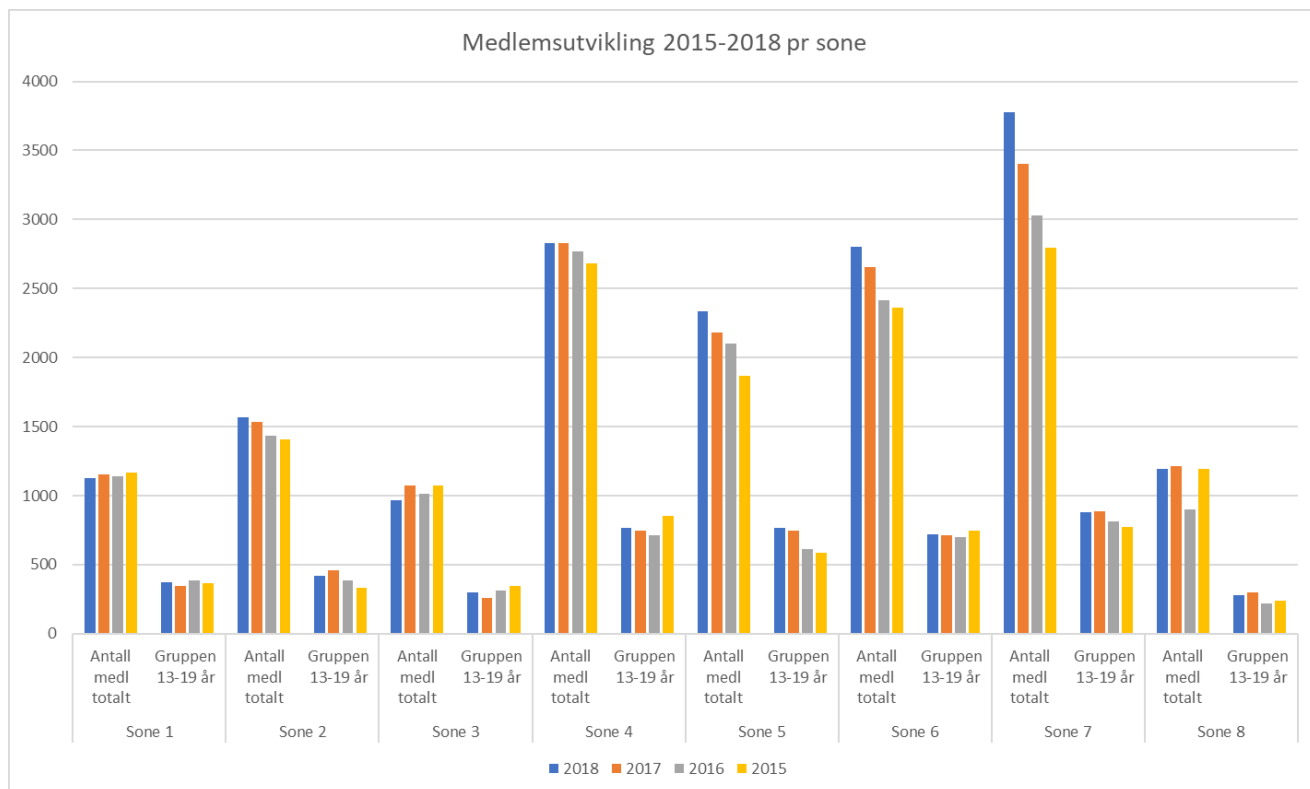


Klubbhusutvalget NHF Region Vest



Medlemsutviklingen pr sone viser at det er størst vekst i sone 7 men og god vekst i sone 5 og 6.

Sone 1 og sone 3 har en nedgang mens de andre er stabile.



Klubbhusutvalget NHF Region Vest



I gruppen 13-19år så er det bare mindre variasjoner i perioden. Sone 4 har hatt en nedgang mest sone5 og 7 har økt mest i samme periode.

Det er vanskelig å påvise en direkte sammenheng mellom klubbhus aktiviteten og medlemsveksten.

Årsaksforhold som befolkningsvekst i sonen, aktiviteten og motivasjonen til de som sitter i klubbstyrene er nok også en viktig faktor for medlemsvekst.

3

Adm har gitt ansatte ansvaret for oppfølging av spesifikke soner - utekontorer.

	Adm	Utvalg
Sone 1	Ainor Naustdal	Paal
Sone 2		Paal
Sone 3		Anne K
Sone 4	Trygve	Erlend
Sone 5	Christine	Erik
Sone 6	Paal	Hilde
Sone 7	HP	Jarl Helmer
Sone 8	Bjørn	Bjørn/Paal

Det lages egen oversikt på denne aktiviteten

4

De er avviklet en klubbkonferanse i 2018 og det vil bli holdt tilsvarende møte høsten 2019.

**Referat fra møte 06/18-20 i
Inkluderingsutvalget**



**Onsdag 5. Juni 2019
kl. 16.30 – 17.45
Sted: Sotra Arena**

Utdrag fra handlingsplan 2018-2020

Strategisk mål:

NHF skal være ledende og oppnå gode resultater (=økt deltakelse) innenfor integrerings- og inkluderingsområdet.

NHF Region Vest sine mål:

Videreføre dagens arbeid innen inkludering og integrering.

Inkludering av personer med funksjonsnedsettelse:

- Øke antall barnelag i gullserien (3).
- Øke antall ungdom/voksenlag i gullserien (3).
- Etablere rullstollhåndballtilbud/miljø.
- Styrke samarbeid med kommuner og fylkeskommuner.

Medlemmer

Tilstede	Meldt forfall
Ane Grete Vik (AGV) Leder	
Johan Fredrik Larsen (JFL)	
Steffan Larsen (SL)	x
Ruth Sølvi Helland (RSH)	
Gerd Dyregrov (GD)	
Tove Iren Vindenes (TIV) Administrasjon	

Referat

SAK	INNHold	VEDTAK/KOMMENTAR
21/18-20	Godkjenning referat fra møte 05/18-20	Godkjent uten anmerkninger.
22/18-20	Gullseriesesongen 2019/20	Gullserieoppsettet for 2019/20 ble gjennomgått. TIV sender ut til klubbene når hallene er bekreftet. Forespørsel fra Bergsøy IL om å arrangere runde kommende sesong ble behandlet. Vedtak om å tildele kamp til Bergsøy annethvert år, altså neste sesong. TIV informere/svarer på henvendelse fra klubb.
	Oppfølgingsaker	
05/18-20	Lagutvikling (2018-2020)	
	<i>Knarvik Håndball</i>	Avtalt nytt møte med "Alver kommunen" og klubben 12. Juni. Oppstart for laget (13 år og oppover) i høst. TIV følger opp.
	<i>Åsane Håndball</i>	AGV har vært i kontakt med klubben som er positivt til å etablere tilbud, de avventer imidlertid ferdigstilling av hall til høsten først.
	<i>Gloppen/Sandane</i>	RSH har vært i kontakt med klubbens styre. Klubben har en aktiv all-idrettsgruppe for målgruppen. utfordring med å skaffe trenere. Vi planlegger et inspirasjonsbesøk, for eksempel med Førde eller HAFS-United. RSH følger opp.
	<i>Bjørnar/Arna-Bjørnar</i>	Klubben er i prosess med å etablere et lagstilbud sammen med Arna Bjørnar. Lagleder på plass fra Bjørnar og prosess forankret i AIL styret. GD følger opp.
	<i>Askøy HK</i>	Gjennomført et positivt møte med kommunen. Nytt møte med klubben 6 juni. Trenre på plass. Oppstart planlagt til august. TIV følger opp.

11/18-20	Rullestolhåndball – status	RV er tildelt 80.000 kr til rullestolhåndball fra Bergen Kommune. Avventer tildeling av treningstid. Trenerne har gjennomført trenerkurs (modul 1-4).
14/18-20	Gullhåndballfest 2018/19 - evaluering	Fana IL gjennomførte et godt arrangement med kiosk, sekretariat og det som hører med. Positivt med enkeljympa til felles oppvarming, det ble godt mottatt av de fleste spillerne. Bankettlokalet på Scandic Kokstad var noe lite, vurdere annet hotell neste år.
15/18-20	Trenermøte 3. April, kl. 18-20 <i>Evaluering</i>	Godt oppmøte og mye positivitet i trenergruppen ☺ Spesielt kjekt med nye unge trenere. Klubbene i Bergen Kommune oppfordres til å melde tilbake hvordan den nye tilskuddsordningen påvirker tilbudet.
17/18-20	Dommersituasjon Gullserien <i>Status</i>	Det er kommet til 2 nye dommere siden sist. Når det gjelder serierunden i S&Fj ønsker vi å oppfordre klubbene til å stille med dommer, fremfor å sette opp en dommer. Dette vil avhjelpe dommersituasjonen i S&Fj. Videre vil det gjennomføres frokostmøte for dommeren i tilknytning til først serierunde på Askøy 14. September. SL følger opp.
	Informasjonssaker	
	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Minnefond – Askøy – tildelt 5.000 kr ViVil lekene ✦ Minnefond – Skavøypoll IL – tildelt 5.000 kr Landsturneringen 2019 ✦ Møte med NHF Ressursgruppe – AGV orienterte <ul style="list-style-type: none"> - Innspill fra RV behandlet, LT videreføres som i nåværende form - Gjennomgang av fordeling av midler til aktivitet. RV tildelt 80.000 kr - Kollektive forsikringen vurdert på nytt. Vedtatt å videreføres. 	
	Eventuelt - 21. Sep Kvinnherad Aktiv – stand NHF - Bergen Cup	JFL deltar for Region Vest. Det er påmeldt 3 lag til Bergen Cup. Vi vil forsøke å stille et mix lag. GD følger opp.

Neste møte: 26. August kl. 15.30

Referent, TIV