

Protokoll møte i Regionstyret 24. september 2019.

Møte nr. 13 i Regionstyret 24.september 2019 kl. 17:00.

Møtet finner sted på Skype.

Eventuelle forfall meldes til regionskontoret i Bergen så snart som mulig.

Følgende kalles inn:

Ane Grete Vik	Styreleder
Knut Waage	Nestleder
Trine Vokuhl Havn	Styremedlem
Jarl Svanberg	Styremedlem
Trond Arnevik	Styremedlem
Christine Ullestad	Ansatt representant
Ole Andreas Hansen	Konstituert Daglig leder
Erik Langerud	Generalsekretær på sak 146/18-20
Per Eirik Magnussen	Ass. Generalsekretær på sak 151/18-20

Forfall:

Gunn Merete Paulsen Varamedlem

Saker til behandling

145/18-20 Godkjenning av protokoller og referater.....	2
146/18-20 Økonomi	2
147/18-20 Klubbhuset.....	3
148/18-20 Dommerutvikling	3
149/18-20 Anlegg	3
150/18-20 Politiske møter.....	4
151/18-20 Status handlingsplan.....	4
152/18-20 Prosess rundt ansettelse av ny daglig leder	5
153/18-20 Nyttig informasjon fra administrasjonen	5
154/18-20 Evt.	6

Habilitetsgjennomgang:

145/18-20 Godkjenning av protokoller og referater

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Sakstype: Vedtak

Bakgrunn:

- Protokoll fra styremøte nr. 12

RS-vedtak i saksnr. 145/18-20:

Protokollen fra styremøte nr. 12 godkjennes.

146/18-20 Økonomi

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Generalsekretær

Sakstype: Orientering/diskusjon

- En rask økonomigjennomgang gis i møtet.

Generalsekretæren innledet om økonomi og økonomirapportering, og gjorde en gjennomgang av regionens økonomi p.t

RS-vedtak i saksnr. 146/18-20

Styret tar orienteringen til etterretning.

Rapportering skal være på kvartal.

Rapporteringen skal være i tråd med gjeldene rutiner i NHF, og det skal rapporteres etter det format som ble presentert i møtet.

Oppstart for budsjettprosessen 2020 er på RS-møte 2.-3. november, DL lager første utkast til budsjettet.

147/18-20 Klubbhuset

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

- Jarl Svanberg orienterer fra Klubbhusutvalget, jmf. referat

RS-vedtak i saksnr. 147/18-20

Styret tar orienteringen til etterretning.

148/18-20 Dommerutvikling

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

RS-vedtak i saksnr. 148/18-20

Styret fikk en orientering på dommerarbeid i regionen. Det er en økning på 90 dommere i S&F etter at det ble satt fokus på blant annet barnekamplederkurs og dommer 1.

Dommerutvalget mangler 2 medlemmer, spesielt fra Sogn og Fjordane. Det jobbes med å finne nye medlemmer.

Innspill fra Florø drøftes i dommerutvalget før det oversendes administrasjonen og RS.

149/18-20 Anlegg

Behandlingsinstans: Regionstyre
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Knut Waage
Sakstype: Orientering

RS-vedtak i saksnr. 149/18-20

Sak utsettes til neste møte

150/18-20 Politiske møter

Behandlingsinstans: Regionstyre
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Ane Grete Vik
Sakstype: Orientering

RS-vedtak i saksnr. 150/18-20

Styret fikk en rask orientering fra idrettspolitisk debatt i Hordaland i forbindelse med valget, møte ble arrangert av HIK.

Det skal være dialogmøte med de politiske lederne og presidenten i oktober.

151/18-20 Status handlingsplan

Behandlingsinstans: Regionstyre
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Ass. generalsekretær
Sakstype: Orientering/vedtak

Ass. Generalsekretær innledet på emnet.

RS-vedtak i saksnr. 151/18-20

Styret tok orienteringen til etterretning. Handlingsplan, eller en «løyperapport» på handlingsplanen vil bli en del av sakskartet til RS-møtet i november, samt at det følges opp mot fellesmøtet med administrasjonen som skal være i forbindelse med EURO 2020.

Administrasjonen avventer fagteamenes arbeid (medio oktober) før det jobbes med konkrete tiltak innenfor målområdene.

152/18-20 Prosess rundt ansettelse av ny daglig leder

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Orientering

- En orientering om prosessen fram til nå, status og videre fremdrift gis i møtet.

RS-vedtak i saksnr. 152/18-20

Orienteringen tas til etterretning

153/18-20 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).

RS-vedtak i saksnr. 153/18-20

Sees sammen med sak 154

154/18-20 Evt.

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Alle

Sakstype: Orientering/diskusjon/innspill

RS-vedtak i saksnr. 154/18-20

Euro 2020 – styre og administrasjonsmøte i Trondheim januar 2020.

Informasjon: Intersport Cup 2020 i Arena Nord og Sotra Arena. Behov for 500 frivillige. Oppladning til EM på hjemmebane.