

Protokoll

fra møte nr. 17 i Regionstyret 14-15. februar 2020.

Til stede:

Ane Grete Vik	Styreleder
Knut Waage	Nestleder
Trine Vokuhl Havn	Styremedlem
Jarl Svanberg	Styremedlem
Gunn Merete Paulsen	Varamedlem
Christine Ullestad	Ansatt representant
Trine Skarstein Dalland	Daglig Leder

Forfall:

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

Møtested: Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2-7, 5015 Bergen

Saksliste

Habilitetsgjennomgang:	1
SAK 182/18-20 Godkjenning av protokoller og referater.....	2
SAK 183/18-20 Økonomi	2
SAK 184/18-20 Klubbhuset	3
SAK 185/18-20 Dommerutvikling.....	3
SAK 186/18-20 Politiske møter	4
SAK 187/18-20 Regionstinget 2020	4
SAK 188/18-20 Videre arbeid med handlingsplanen.....	5
SAK 189/18-20 Status og fremdrift i sak om påmeldingsavgift	5
SAK 190/18-20 Anlegg	6
SAK 191/18-20 Nye saker	7
SAK 192/18-20 Nyttig informasjon fra administrasjonen	7

Habilitetsgjennomgang:

Regionstyret foretok en gjennomgang av sakslisten opp mot habilitetsspørsmålet.

SAK 182/18-20 Godkjenning av protokoller og referater

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Sakstype: Vedtak

Bakgrunn:

- Protokoll/referat fra styremøte nr. 16
- Protokoll fra AU møte nr 5

RS-vedtak i saksnr. 182/18-20:

Protokollen fra styremøte nr. 16 godkjennes. Protokoll fra AU møte nr 4 tas til orientering.

SAK 183/18-20 Økonomi

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Orientering

Bakgrunn:

- Kort gjennomgang regnskap for 2019 vedlegg sendes når det er klart i uke 7
- Aldersfordelt saldoliste pr d.d. – vedlegg sendes med regnskap i uke 7
 - vedtak om frafall av karv på gjenstående beløp 30 625,- fra Teatro Bergen AS
- Budsjett 2020 - lagt frem i desember og i Trondheim – må vedta budsjettet – se vedlegg
- Administrasjonen jobber med budsjettering på hovedbok i februar - info

RS-vedtak i saksnr. 183/18-20

Daglig leder hadde en gjennomgang av regnskap for 2019 og aldersfordelt saldoliste pr d.d. Styret fikk lagt frem informasjon om budsjett og videre budsjettarbeidet. Teatro Bergen AS avskrives som tap på 30.625,- grunnet konkurs.

SAK 184/18-20 Klubbhuset

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon/utvikling

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Orientering

Bakgrunn:

Det ble lagt frem informasjon om klubbhus nå og fremtid i Trondheim. Legger den ved her siden det var få fra styre som deltok på denne delen. Kort respons

RS-vedtak i saksnr. 184/18-20

Styret tar orienteringen til etterretning.

SAK 185/18-20 Dommerutvikling

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon/utvikling

Saksinnleder: daglig leder/Christine Ullestad

Sakstype: Orientering

Bakgrunn:

Dommerutvikling er et av Regionens sine satsningsområder og fast punkt på sakslisten. Stauts for det arbeidet som er gjort og er planlagt på dommerutvikling frem om juni 2020. Rapportering på hvordan ressurs på dommerutvikling skal brukes.

RS-vedtak i saksnr. 185/18-20

Gjennomgang av status på dommerutvikling. Styret tar orienteringen til etterretning.

Hovedtrekkene i orienteringen var som følger:

- ✓ Status på igangsatt og planlagt arbeid på dommerutvikling – planer fremover.
- ✓ Soneansvarlige i sone 1-3 starter status. Styret setter opp en sak i mai hvor soneansvarlige inviteres til et møte for en evaluering av tiltaket.
- ✓ Organisering av ressursbruk på området

SAK 186/18-20 Politiske møter

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Sakstype: Orientering

Bakgrunn:

Informasjon fra Skype møte med kontrollkomiteen 30.01.2020.

RS-vedtak saksnr. 186/18-20

Styreleder og daglig leder deltok på skype møte med kontrollkomiteen 30.01.2020. Innholdet; informasjon om stauts og arbeid frem mot regionstinget. Det ble satt tidsfrister for arbeidet. Kontrollkomiteen ble informert om uroen som er blant klubbene og at det kom til å komme en mediasak. Det ble informert om at vi tar saken på alvor og at vi jobber med endringsforslag for å møte klubbene sine behov. Kontrollkomiteen var fornøyd med orienteringen og planene videre.

Det skal være forbundsrådsmøte i mars. Sakslisten avventes. Styret må være forberedt på å svare ut saker i forhold til agenda når den foreligger.

SAK 187/18-20 Regionstinget 2020

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder/Daglig leder

Sakstype: Orientering

Bakgrunn:

Styret er av den oppfatning at Regionstinget er en svært viktig møteplass, og ønsker derfor å legge til rette for at dette blir en god arena for klubbene, styret og administrasjonen å møte. Vedtatt i sak 125/18-20 avholdes Regionstinget i Førde 9-10. mai 2020. Administrasjonen utarbeider plan basert på møteramme lørdag 12:30/13:00 – 18.00/18:30, med påfølgende middag og prisutdelinger. Ytterligere gis det en møteramme på søndag kl.09:00 – 12:00. Ved spesielle behov kan administrasjonen, i samråd med AU, gå ut over budsjettammene gitt i regionens budsjett. Vi må melde inn en tentativ bestilling på hva vi ønsker.

Daglig leder/administrasjonen ønsker en gjennomgang av rammer og budsjettet. Forslag til følgende punkter: Tanker og forventninger:

- til økonomiske rammer: form, kjøreplan og faglige innslag og pauser – nye innspill?
- til kvelden: prisutdeling, underholdning, konferansier - avklare form, kjøreplan - avklare

Se på:

- Felles mal for utvalgsrapportene – Ane Grete sendt ut. Oppnevnte utvalg – sjekke av om det er ok
- Frist for å levere rapport - 10. mars 2020

Vedlegg;

- Utsendt invitasjon til Regionstinget
- Prisene som er tenkt skal deles ut og tidligere rammer
- Priser fra hotellet.

RS- vedtak saksnr. 187/18-20

Styret fordelte oppgaver og ble enig om rammene frem mot og på tinget i mai. Daglig leder lager en kjøreplan for tinget. Påmelding til tinget sendes ut i uke 8.

SAK 188/18-20 Videre arbeid med handlingsplanen

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Orientering/vedtak

Bakgrunn:

Daglig leder legger frem en fremdriftsplan, tanker og status for arbeidet så lagt. Se vedlagt PP-presentasjon.

NL-møte 11 februar vil ta opp sak ang handlingsplan og layout evt felles mal. Om ikke noe blir vedtatt der. Har styret vedtatt en endring av layout; kortere, mer konkret og tydelig plan – ny layout. Administrasjonen utarbeider en tilleggs plan som sitt arbeidsverktøy som DL kan rapportere på. Tidsplan for ferdigstilling, den bør være klar til senest 20. mars. Administrasjonen ønsker at styremøte i mars flyttes eller at det settes inn er ekstra møte rundt denne dato.

Styremedlemmene presenterer viktige innspill med bakgrunn i fordeling av tema gjort i Trondheim

RS-vedtak i saksnr. 188/18-20

DL la frem skisse til handlingsplan og fremdriftsplan på arbeidet. Innspill til tekst og tema på noen områder ble presentert fra styremedlemmene og vil bli tatt med i det videre arbeidet med planen. Handlingsplanen tas opp til endelig behandling på styremøte i Mars.

SAK 189/18-20 Status og fremdrift i sak om påmeldingsavgift

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder/Daglig leder

Sakstype: Orientering

Bakgrunn:

Daglig leder og styreleder informerer om status i saken. Daglig leder informerer om fremdrift. Eventuelle vedlegg, legges frem på møte.

- ✓ Mediebilde
- ✓ Arbeid frem mot tinget

RS-vedtak i saksnr. 189/18-20

Med bakgrunn i mediabildet og klubbenes ønsker ble påmeldingsavgiftene diskutert i møtet. Styret gir administrasjonen i oppdrag å komme frem med ulike økonomiske scenario ift. reduksjon av påmeldingsavgiftene for barnehåndballen. Temaet vil bli drøftet ytterligere i styremøtene for mot tinget i mai.

SAK 190/18-20 Anlegg

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Orientering/innspill

Bakgrunn:

Anlegg er et av Regionens sine satsningsområder og fast punkt på sakslisten. status på fordeling av arbeid med anlegg. Fremdrift og tanker. Se anleggsatlas og prioritere tre områder:

- 1- Politisk kontakt med kommunestyre
 - a. Lage en prioriteringsliste og oppfølgingsplan med ansvar
- 2- Politisk kontakt med idrettsråd
 - a. Her bør det etableres kontakt med alle idrettsråd. Kan gjøres med felles brev f.eks. etterspørre planer, utfordringer mm.
- 3- Politisk arbeid med kommuner som tar betalt for lån av kommunale idrettshaller
 - a. Bør utøves press for at ordningen med gratis halleie skal og bør gjelde for alle!

RS- vedtak i saksnr. 190/18-20

Daglig leder oppdaterte på status på arbeid rundt anlegg og fordeling av arbeidet internt i administrasjonen. Daglig leder setter opp en oversikt over prioriterte kommuner som regionen skal gå i kontakt med angående anleggsutvikling og/eller kostnader knyttet til halleie.

SAK 191/18-20 Nye saker

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder/Alle

Sakstype: Orientering/diskusjon/innspill

Bakgrunn:

Se på komiteer for arrangement fremover.

- ✓ Oppnevne merkekomite
- ✓ Håndballprisen
- ✓ Sette opp representasjonsoppgaver og ansvar for arrangement frem mot tinget – Vedlegg fra adm

RS-vedtak i saksnr. 191/18-20

Styret fordelte representasjonsoppdrag mellom seg for resten av sesongen.

SAK 192/18-20 Nyttig informasjon fra administrasjonen

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Alle

Sakstype: Orientering/diskusjon/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. 192/18-20

Ingen protokollering, kun informasjon.