

# Protokoll

fra møte nr. 18 i Regionstyret 18.mars 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:** Teams

---

## Saker til behandling

SAK 193/18-20 Godkjenning av protokoller og referater.....	1
SAK 194/18-20 Økonomi .....	2
SAK 195/18-20 Politiske møter .....	2
SAK 196/18-20 Regionstinget 2020 .....	3
SAK 197/18-20 Status i arbeid med handlingsplan 2020-2023.....	3
SAK 198/18-20 Permisjonssøknad.....	4
SAK 199/18-20 Nye saker .....	4
SAK 200/18-20 Nyttig informasjon fra administrasjonen .....	5

**Habilitetsgjennomgang:** Styret tar en gjennomgang av egen habilitet opp mot de ulike sakene.

SAK 193/18-20 Godkjenning av protokoller og referater

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Sakstype: Vedtak

**Bakgrunn:**

- Protokoll/referat fra styremøte nr. 17
- Protokoll fra AU møte nr 6

RS-vedtak i saksnr. 193/18-20:

Protokollen fra styremøte nr. 17 godkjennes. Protokoll fra AU møte nr. 6 tas til orientering.

**SAK 194/18-20 Økonomi**

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Orientering

**Bakgrunn:**

- Regnskap 2019 og budsjett for 2020 opp mot større avvik, blir lastet opp i teams – tirsdag
- aldersfordelt saldoliste lastes opp fredag for å få ferske tall
- Årsregnskap 2019 m/styrets årsberetning – lastet opp
- Rammebudsjett for 2021, 2022 og 2023 – blir lastet opp før møte om det er klart.

RS-vedtak i saksnr. 194/18-20

Daglig leder hadde en gjennomgang av regnskap 2019 og budsjett for 2020 opp mot større avvik. Gjennomgang av aldersfordelt saldoliste pr d.d. Årsberetning ble godkjent. Revisor har godkjent regnskapet uten merknader. Budsjettet for 2020 ble godkjent. Det tas høyde for at budsjettet må endres etter regionstinget.

**SAK 195/18-20 Politiske møter**

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Sakstype: Orientering

**Bakgrunn:**

Informasjon fra klubbledermøtene som ble invitert til i uke 10 og 11. Innkalling til første ordinære kretsting i Vestland Idrettskrets, 25 april i Førde.

## RS-vedtak saksnr. 195/18-20

Informasjon ble gitt fra alle de 4 møteplassene for klubbledere. Det vil bli sendt ut referat fra de ulike møtene. Vestland idrettskrets har styremøte 19.03 om sitt kretsting, og vi avventer delegatoppnevningen til det er avklart at tinget avholdes i april.

## SAK 196/18-20 Regionstinget 2020

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder/Styreleder

Sakstype: Orientering

**Bakgrunn:**

Regionstinget er en svært viktig møteplass, og vi legger til rette for en god arena for klubbene, styret og administrasjonen å møtes. Vedtatt i sak 125/18-20 avholdes Regionstinget i Førde 9-10. mai 2020.

Administrasjonen utarbeider en plan: lørdag 13:00 – 18.00, med middag kl: 19.30 med prisutdelinger. Søndag kl.09:00 – 12:00. Ved behov kan adm, i samråd med AU, gå ut over budsjettamme gitt i regionens budsjett.

- Kort informasjon rundt praktisk tilrettelegging
- Prisene er lagt – frist for å spille inn forslag er 1. april
- Innkomne forslag til regionstinget -blir lastet opp tirsdag og onsdag
- Jarl – oppdatering Dirigenter til regionstinget
- Gunn Merete – oppdatering Status underholdning
- Styreleder sier noe kort om status på utvalgsrapportene og veien videre
  - Frist for å levere rapport – 10. mars 20

## RS-vedtak saksnr. 196/18-20

Styret vedtar at regionstinget utsettes på ubestemt tid på bakgrunn av dagens situasjon. Informasjon om dette går ut til klubbene på e-post fredag 20.03, samt på våre nettsider. De ulike punktene over ble ikke gjennomgått, kun vedtak om utsettelse.

## SAK 197/18-20 Status i arbeid med handlingsplan 2020-2023

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Orientering/vedtak

**Bakgrunn:**

- presenterer tanker og status for arbeidet pt, se handlingsplan - lastet opp tidligere

- adm jobber videre med denne på bakgrunn av innspill fra klubbene
- arbeidsdager felles for administrasjonen 16 og 17 mars
- Styreleder leder innspill fra styret

RS- vedtak i saksnr. 197/18-20

Styret og administrasjonen arbeider videre med handlingsplan men blir ikke tatt opp igjen på neste møte 31.mars. Adm. Ønsker konkrete tilbakemeldinger fra styret.

#### SAK 198/18-20 Permisjonssøknad

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Forbundsrådsmøte

Saksinnleder: Styreleder/Alle

Sakstype: Orientering/diskusjon/innspill

#### **Bakgrunn:**

Søknad om permisjon fra Styremedlem Trond Arnevik

RS- vedtak i saksnr. 198/18-20

Regionstyret godkjenner søknaden til Trond Arnevik om permisjon med virkning fra 18.03.2020 og uttingperioden. Gunn Merete Paulsen rykker dermed opp fra varamedlem til styremedlem.

#### SAK 199/18-20 Nye saker

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Forbundsrådsmøte

Saksinnleder: Styreleder/Alle

Sakstype: Orientering/diskusjon/innspill

#### **Bakgrunn:**

Sakspapirer til Forbundsrådet – utgår

- Alle har leste sakspapirene i forkant av møte
- Gjennomgang og innspill på sakene til møte

Ny sak: Dagens situasjon i idretten i lys av Korona viruset.

Daglig leder orienterte om dagens situasjon.

SAK 200/18-20 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).
- Status og fremdrift i adm. arbeidet med påmeldingsavgifter, differensiert påmelding, (dommergebyr) og ressursbruk (handlingsplan)

RS- vedtak i saksnr. 199/18-20

Ingen saker.