

# Protokoll

fra møte nr. 19 i Regionstyret **31.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

**Møtested:** Teams

---

## Saker til behandling

SAK 200/18-20 Godkjenning av protokoller og referater.....	1
SAK 201/18-20 Økonomi .....	2
SAK 202/18-20 Påmeldingsavgift.....	2
SAK 203/18-20 Politiske møter .....	4
SAK 204/18-20 Regionstinget 2020 .....	4
SAK 205/18-20 Nyttig informasjon fra administrasjonen .....	4
SAK 206/18-20 Eventuelt.....	5

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

SAK 200/18-20 Godkjenning av protokoller og referater

**Behandlingsinstans:** Regionstyret

**Hovedområde:** Organisasjon

**Saksinnleder:** Styreleder

**Sakstype:** Vedtak

## Bakgrunn:

- Protokoll fra styremøte nr. 18
- Protokoll fra AU møte nr. 7

## RS-vedtak i sak 200/18-20:

Protokollen fra styremøte nr. 18 godkjennes. Protokoll fra AU møte nr. 7 tas til orientering.

## SAK 201/18-20 Økonomi

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Orientering

**Bakgrunn:**

- Årsberetning og årsregnskap for 2019 skal være signert digitalt
- Likviditetsbudsjett for NHF Region Vest – utarbeidet i disse dager – legges frem på møte
- Informasjon over avtaler/arbeidsoppgaver
- Rammebudsjett for 2021, 2022 og 2023.

## RS-vedtak i sak 201/18-20

Daglig leder hadde en gjennomgang av likviditetsregnskapet. Rammebudsjettet er ikke klart enda grunnet situasjonen vi er i. Rammebudsjettet blir lagt frem på styremøte når det er klart.

## SAK 202/18-20 Påmeldingsavgift

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Orientering

**Bakgrunn:**

- Informasjon og stauts i adm. arbeidet med påmeldingsavgifter og differensiert påmelding
- Fremlegg av forslag til vedtak for påmeldingsavgift 2019/2020 – lastes i helgen
- Invitasjon til seriespill 2019/2020 sendes ut 1 april som planlagt – med en forlenget påmelding
- Status og fremdrift i adm. arbeidet med påmeldingsavgifter, differensiert påmelding, (dommergebyr) og ressursbruk

## RS-vedtak i sak 202/18-20

- Daglig leder hadde en gjennomgang av stauts i adm. arbeidet med påmeldingsavgifter og differensiert påmelding.
- Utdanning er ikke lenger en del av påmeldingsavgiften.
- Styret legger til grunn at det vesentlige av inntektsbortfallet på ca. kr. blir dekket inn dels gjennom kursaktivitet og dels gjennom kostnadsreduksjon ved effektivisering av drift av organisasjonen.
- Styret vedtar nye påmeldingsavgifter for sesongen 2020/2021, denne sendes ut med invitasjon til ny sesong. Ny påmeldingsavgift for sesongen 2020/2021 blir:

Klasse	Ny pris for sesongen 2020/2021
6	2100
7	2100
8	2100
9	2100
10	2660
11	2730
12	3150
Rema 1000 TH-serien (barn)	1500
13	5400
14	5400
15	6500
16	6500
17	7300
18	7300
20	7300
33	7300
Rema 1000 TH-serien (Ungdom/Voksen)	1900
4-6.divisjon	9600
3.divisjon	10500

## SAK 203/18-20 Politiske møter

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Sakstype: Orientering

**Bakgrunn:**

Kretsting i Vestland Idrettskrets, 25 april i Førde er utsatt på ubestemt tid.

RS-vedtak sak 203/18-20

Idrettskretsen sin kretsting er utsatt på ubestemt tid. Styret har derfor ikkje klargjort kandidater til dette møte. Styreleder og DL informerte om møte med GS og president 29.03 og FR-møte 18 og 30.03

## SAK 204/18-20 Regionstinget 2020

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder/Styreleder

Sakstype: Orientering

**Bakgrunn:**

Alle Regionstingene i NHF utenom Region Sør-Vest er utsatte. Region Sør-Vest ønsker å vurdere digitale løsninger om/når de skal komme.

- Kort oppsummering av avtaler rundt Regionstinget
- Ting-dokumenter.

RS-vedtak sak 204/18-20

Styret fikk en orientering på status fra administrasjonen. Styret tar orientering til etterretning.

## SAK 205/18-20 Nyttig informasjon fra administrasjonen

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Alle

Sakstype: Orientering/diskusjon/innspill

**Bakgrunn:**

- En fast «temperaturmåler» og informasjonskanal om det som rører seg
  - i adm. og tiltak som er nyttige å vite om for styret
- Avslutning av seriene sesongen 2019/2020
- Informasjon om spilltilbudet som sendes ut 1.april.
- I gang satt arbeid ut mot klubb – klubbkontakt
- Økonomisk støtte ut mot klubb
- Status på Coronavirus

## RS-vedtak sak. 205/18-20

Styret fikk en orientering fra administrasjonen. Styret tar orienteringen til etterretning.

## SAK 206/18-20 Eventuelt

Bakgrunn:

Møteplan for våren 2020.

## RS-vedtak sak 206/18-20

Styret gir AU fullmakt til å vurdere fremtidig møteplan ift. utviklingen i samfunnet ellers.