

Protokoll

Fra møte nr. 7 i Regionstyret 25. januar 2021 på Teams

Til stede:

Frank H. Bjørndal	Styreleder
Hilde Daae Johannessen	Nestleder
Mette Davidsen	Styremedlem
Bjarte S. Epland	Styremedlem
Ann-Elin Leftwich	Styremedlem
Kaia Eide Fjellestad	Styremedlem
Harold Sletten	Styremedlem
Ainor Naustdal	Styremedlem (ansatt representant)
Trine Skarstein Dalland	Daglig Leder

Møtested: Teams

Innhold

SAK 35/20-23 Godkjenning av protokoll	2
SAK 36/20-23 Informasjon fra daglig leder	2
SAK 37/20-23 Økonomi	3
SAK 38/20-23 Politiske møter.....	3
SAK 39/20-23 Handlingsplan	4
SAK 40/20-23 Rapporter og referater	4

Habilitetsgjennomgang: Styret tok en gjennomgang av egen habilitet opp mot de ulike sakene. Ingen habilitetskonflikt avdekket.

SAK 35/20-23 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Sakstype: Vedtak

Bakgrunn:

Protokoll er distribuert på Teams. Merknader til protokoll er tatt til følge og den er lagt ut på nett.

RS-vedtak i saksnummer 35/20-23:

Styret godkjenner Protokoll fra styremøte 27. november 2021.

SAK 36/20-23 Informasjon fra daglig leder

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Orientering

Bakgrunn:

Daglig leder orienterer styret på dagsaktuelle tema for regionen.

RS-vedtak i saksnummer 36/20-23:**Daglig leder informerte om følgende:**

- Pågående arbeid i administrasjonen
- Covid 19, status
 - Seriespill og kampaktivitet
 - Annen aktivitet ut mot klubber
 - Webinar og digital aktivitet
 - Møte med 3-6 divisjon
- Lisens og lagsutvikling
- Krisepakke 3

Styret tok informasjonen til etterretning.

SAK 37/20-23 Økonomi

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Vedtak

Bakgrunn:

Forslag til budsjett 2021 og forslag til langtidsbudsjett 2021-2023 ble lagt frem for styret. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan Covid-19 vil påvirke inntekts- og kostnadssiden i regnskapet for 2020 og for kommende periode. Foreløpig resultat for regnskap 2020 ble presentert sammen med utestående fordringer p.r. 20.01.2021

Gjennomgang av:

- Forslag til budsjett 2021
- Langtidsbudsjett 2021 til 2023
- Utestående fordringer pr. 20.01.2021
- Foreløpig regnskap 2020

RS-vedtak i saksnummer 37/20-23:

**Styret vedtok budsjett for 2021 og langtidsbudsjettet for perioden 2021 til 2023.
Styret tok informasjon om utestående fordringer og foreløpige regnskap for 2020 til etterretning.**

SAK 38/20-23 Politiske møter

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Sakstype: Orientering

Bakgrunn:

Informasjonsmøte for Forbundsrådet 12. januar
Politisk og administrativt arbeid i Vestland fylke.

RS-vedtak i saksnummer. 38/20-23

Styret tok informasjonen til etterretning.

SAK 39/20-23 Handlingsplan

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Orientering

Bakgrunn:

Daglig leder la frem hovedlinjene for videre arbeid handlingsplan 2020-2023 på tiltaksnivå. Presenterer det som er blitt gjort og tanker for videre arbeidsprosess for styret.

Arbeidet med tiltakene for handlingsplan for sesong 2020-2021 har blitt påvirket av Covid-19 og endringer i lokale og nasjonale retningslinjer som kontinuerlig har vært førende gjennom sesongen. Vi er i en god men utfordrende prosess på hva som blir viktig å holde fokus på de kommende årene og kommende sesong. Administrasjonen har heldagsmøte 09.februar som er viet handlingsprogram og tiltaksplan i sin helhet.

RS-vedtak i saksnummer 39/20-23:

Styre tok informasjon til etterretning.

SAK 40/20-23 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Sakstype: Vedtak

- Endring av møtedato for styremøte i juni 2021
- Informasjon fra dialog med leder av kontrollkomiteen v/daglig leder.

RS-vedtak i saksnummer 40/20-23:

Styremøte blir i Førde 28. og 29 mai.