

## Protokoll

Regionstyremøte nr. 9 20-23

### Regionstyremøte fredag 19. mars 2021 på Teams

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

### **Sakliste:**

Sak 47/20-23	Godkjenning av protokoll
Sak 48/20-23	Informasjon fra daglig leder
Sak 49/20-23	Sesongbestemmelser, spillmeny, gebyr og kampreglement
Sak 50/20-23	Klubbledermøte
Sak 51/20-23	Økonomi
Sak 52/20-23	Påmeldingsavgift for sesong 20/21
Sak 53/20-23	Politiske møter
Sak 54/20-23	Handlingsplan
Sak 55/20-23	Rapporter og referat

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

### SAK 47/20-23

#### Godkjenning av protokoll

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

#### *Vedtak sak 47/20-23*

<b>Styret godkjenner Protokoll fra styremøte 11. februar 2021.</b>
--

### SAK 48/20-23

#### Informasjon fra daglig leder

Daglig leder ga en rapport om hva som har skjedd siden forrige styremøte.

- Pågående arbeid i administrasjon – Covid-19, status:
  - Ungdomsserien; flytting av kamper fortløpende – benytte alle helger ut april.
  - Status barnehåndball mars 2021.
  - Digital aktivitet og spørreundersøkelse.
  - Sonemøter – oppsummering.
  - Regionale utviklingstiltak vår 2021.
  - Status PopUp Cup
  - Prosjekt Hardanger
- Webinar og digital aktivitet:
  - Klubbkonferanse 23 og 24. mars.
  - Webinar mentaltrening 24. mars
  - Dommerkontakt i klubb
  - Kast ballen!
  - Tiltak ut i klubb på handball.no

### **Vedtak sak 48/20-23**

**Orientering tatt til etterretning.**

### **SAK 49/20-23**

#### **Sesongbestemmelser, spillmeny, gebyr og kampreglement**

Daglig leder gikk igjennom forslag til ny sesongbestemmelse, spillmeny, gebyr og kampreglement med forslag om følgende endringer:

#### **Sesongbestemmelser / gebyr:**

Forslag: videreføre regelen om gebyrfri trekking av lag frem til seriestart.

#### **Spillmeny:**

Forslag: Utvide med temaserie i to klasser samt noen ekstra runder i barnehåndball.

#### **Kampreglement:**

##### Forslag:

##### *4. div. kvinner avd. 1 (sone 4-8):*

Lag nr. 1 rykker opp til 3. divisjon

Lag nr. 2 spiller kval mot lag nr. 1 i avd. 2 om opprykk til 3.div

Lag nr. 11 og 12 rykker ned til 5. divisjon

##### *4. div. kvinner avd. 2 (sone 1-3)*

Lag nr. 1 spiller kval mot lag nr. 2 i avd. 1 om opprykk til 3.div.

#### **Påmelding av dommer:**

Påmelding innen 1. mai for alle dommere. I de tilfeller hvor dommere ikke er påmeldt innen frist kan konsekvensen bli at for sendt påmeldte dommere ikke settes opp på kamper i første del av dommeroppsettet. Dommere som meldes på senere enn 1. oktober vil ikke telle på inneværende sesongs dommerkvalifikasjon.

#### **Dommerutviklere:**

For dommerutviklere (observatør/veileder) gjelder at de ved sesongslutt må ha observert/veiledet 10 obligatoriske kamper (eller flere) for å telle med på kvoten. I tillegg må observatør/veileder – dommerutvikler delta på obligatorisk dommersamling før sesongstart.

Arrangørens ansvar i 5'er og 6'er håndball:

I 5'er og 6'er håndball skal det være to dommere pr. kamp.

**Innspill i diskusjonen:**

- Styret ber administrasjonen vurdere om en skal ha runde i Intersport 4'er håndball i september.

**Vedtak sak 49/20-23**

**Styret vedtok sesongbestemmelser, spillmeny, gebyr og kampreglement med endringer foreslått av administrasjonen.**

**SAK 50/20-23**

**Klubbledermøte**

Daglig leder orienterte om bakgrunnen for klubbledermøte:

Loven for Region Vest: § 24 Faste møteplasser mellom NHF Region Vest og regionens klubber

(1) NHF Region Vest skal etablere tilstrekkelig møteplasser med regionens håndballklubber for å sikre klubbenes demokratiske innspill- og påvirkningsmuligheter underveis i tingperioden.

Som et minimum skal det være en årlig arena der håndballpolitiske saker settes på agendaen.

(2) I årene der det er Håndballting skal det avholdes et klubbledermøte der Håndballtingets saker drøftes. Regionstyret kan fastsette ytterligere saker på agendaen.

(3) I årene mellom Håndballtingene skal det avholdes klubbledermøte, hvor klubbene inviteres til å gi innspill på aktuelle saker. Regionstyret fastsetter agenda og kaller inn til møtet.

**Vedtak sak 50/20-23**

**Klubbledermøte avholdes på teams fordelt på to datoer:**

**Sone 1-3: 4. mai kl. 18:00 – 20:00**

**Sone 4-8: 5. mai kl. 18:00 – 20:00**

**Agenda:**

**Oppfølging av saker fra Regionstyret**

**Handlingsplan**

**Innspill fra klubb**

**Styremedlemmene fordeler møtedatoene mellom seg.**

**Styreleder deltar på begge.**

## SAK 51/20-23

### Økonomi

Daglig leder gikk igjennom revidert årsregnskap for 2020 med tilhørende årsberetning. Videre ble det foretatt en gjennomgang av regionens fordringsliste p.r. 15.03.20.

#### Innspill i diskusjonen:

Regnskap for 2020 og 2021 må sees i sammenheng. Deler av overskuddet er påmeldingsavgift som skal tilbakebetales til klubbene.

Fordringslisten må motregnes mot tilbakebetaling i påmeldingsavgiften.

#### Vedtaksak 51/20-23

**Styret godkjente revidert årsregnskapet samt årsmeldingen for 2020.**

**Styret tok fordringslisten til etterretning. Fordringslisten må motregnes ved tilbakebetaling av påmeldingsavgiften.**

## SAK 52/20-23

### Påmeldingsavgift for sesongen 20/21

Daglig leder la frem forslag til vedtak for refusjon av påmeldingsavgift for seniorbredde og TH serien for sesong 2020/2021.

#### Vedtaksak 52/20-23

**Styret vedtok forslag til refusjon av hele påmeldingsavgift for seniorbredde og TH serien for sesongen 2020/2021.**

**Styret ber administrasjonen om å utarbeide et grunnlag for å vurdere en eventuell refusjon av deler av påmeldingsavgiften i barne- og ungdomsserien for sesongen 2020/2021**

### SAK 53/20-23

#### Politiske møter

Styreleder orienterte fra møte i Forbundsrådet 16. Februar og 9. Mars.

#### Vedtak sak 53/20-23

**Orientering tatt til etterretning.**

### SAK 54/20-23

#### Handlingsplan

Tidligere har DL lagt frem hovedlinjene for arbeid med handlingsplan 2020-2023 og formidlet fokus på tiltaksnivå for de ulike arbeidsoppgavene administrativt. Daglig leder presenterer de viktigste tiltakene for handlingsplanen de kommende 6 måneder.

Tiltaksplan for sesong 2021-2022 er utarbeidet og vurderes fortløpende. For sesong 2022-2023 vil administrasjonen arbeidet videre med i kommende sesong når man vet mer om konsekvensene av Covid-19.

#### Innspill i diskusjonen:

Styret ønsker at handlingsplanen blir sett på sakslisten kvartalsvis i samme møtene som kvartalsvis økonomirapport blir behandlet.

Videre ønsket styret at Handlingsplanen inneholder en kolonne for resultatbeskrivelse for tiltaket.

#### Vedtak sak 54/20-23

**Styret tok administrasjonens forslag til prioriterte områder i handlingsplanen de neste 6 månedene til etterretning.**

### SAK 55/20-23

#### Rapporter og referater

Styreleder la frem forslag til årshjul for tingperioden.

Videre ble det diskutert om Styret skal ha en ringerunde til klubbene og eventuell politisk deltakelse på ulike møteplasser utover våren.

**Vedtak sak 55/20-23**

**Styrt arbeider videre med årshjul på styremøtet i mai.  
Styret skal ha en ringerunde til alle klubbene før sesongstart  
2021/2022. Administrasjonen fordeler klubbene mellom  
medlemmene i styret.**