

Protokoll

Regionstyremøte nr. 14 20-23

Regionstyremøte lørdag 2. oktober 2021 på Scandic Fornebu

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

Sakliste:

Sak 81/20-23	Godkjenning av protokoll
Sak 82/20-23	Informasjon fra daglig leder
Sak 83/20-23	Økonomi
Sak 84/20-23	Handlingsplan
Sak 85/20-23	Styrets time
Sak 86/20-23	Egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Sak 87/20-23	Politiske møter
Sak 88/20-23	Rapporter og referat

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

SAK 81/20-23

Godkjenning av protokoll

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

Vedtak sak 81/20-23

Styret godkjenner Protokoll fra styremøte nr. 13 20-23.

SAK 82/20-23

Informasjon fra daglig leder

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

- Pågående arbeid i administrasjonen
- Oppstart aktivitet sesongen 2021/2022
 - Møteplasser
 - Kampavvikling
 - Spillerutvikling
 - Klubbseminar
 - TH- aktivitet
 - Intersport Cup
 - Webinarer
- Status krisepakke 4
- Status regionale veteran NM 2021
- Utredning midlertidig eller fast ansettelse 100 %, arbeidssted Idrettens Hus Førde.

Vedtak sak 82/20-23

Orientering tatt til etterretning.

Styrer vedtar:

- Det lyses ut en midlertidig 100 % stilling som Klubbutvikler med arbeidssted på Idrettens hus i Førde i perioden 01.01.2022 – 31.12.2022.

- Videre gis administrasjonen i oppdrag å utrede muligheten for å styrke den grafisk og digital kompetanse i regionen med en ny engasjementstilling på inntil 40% i perioden 01.01.22 – 31.12.22. En bør også vurdere om tjenesten kan kjøpes av et byrå.

SAK 83/20-23

Økonomi

Styret tok en gjennomgang av regionens fordringsliste pr. 24.09.21.

Vedtak sak 83/20-23

Fordringsliste pr. 24.09.21 ble tatt til etterretning.

Styret ber administrasjonen om å utarbeide et oppdatert budsjett i forbindelse med regnskapsrapportering for Q3/21. Dette som følge av diverse avlysninger av aktivitet samt ulike kompensasjonsordninger hittil i regnskapsåret 2021.

SAK 84/20-23

Handlingsplan

Styret tok en gjennomgang av arbeidet med konkrete aktiviteter i handlingsplanen for sesongen 2021/2022.

Vedtak sak 84/20-23

Styret tok gjennomgangen til etterretning.

SAK 85/20-23

Styrets time

Styret gjennomførte en evaluering av arbeidet som er gjort det første året og drøftet forbedringsområder for det kommende arbeidet.

Vedtak sak 85/20-23

Styret identifiserte noen mindre forbedringsområdet. Styreleder får i oppdrag å se til at forbedringsområdene blir implementert i det videre styrearbeidet i tingperioden.

SAK 86/20-23

Selvpålagte restriksjoner for egenkapital

I mars 2019 ble det gjort et vedtak i styret om å sette overskuddet fra Landsturneringen i 2018 av i balansen med selvpålagte restriksjoner. Dette ble gjort den gang for å sikre fremtidig drift av inkluderingsområdet. Summen pålydende 547 408,- er knyttet til inkluderingsarbeid som skal brukes i samarbeid med NFF Hordaland som vi finansierer stilling og aktivitet sammen med.

Vedtak sak 86/20-23

Administrasjonen gis i oppgave å se på mulige tiltak for å styrke arbeidet med integrering i 2022. I forbindelse med årsoppgjørdisponeringen for regnskapsåret 2021 overføres egenkapital med selvpålagte restriksjoner til ordinær egenkapital.

NFF Hordaland informeres om at beløpet er overført til ordinær egenkapital. Det lages en intensjonsavtale om videre bruk av midlene innenfor integrering mellom NFF og NHF.

SAK 87/20-23

Politiske møter

Styret hadde en kort forberedelse til ledermøte i NHF på Scandic Fornebu 2. – 3. oktober.

Vedtak sak 87/20-23

Styret tok informasjon til etterretning.

SAK 88/20-23

Rapporter og referat

- Kontakt med kontrollutvalget
- Administrasjonens tilsvarende på rapport om Toppidrettsprosjekt
- Spillerutviklingstiltak i sone 1-3
- Status styrets ringrunde til regionens klubber
- Flytting av styremøte i november, grunnet kollisjon med FR-møte.
- Revidering av kommende styremøter

Vedtak sak 88/20-23

Styret gjorde følgende vedtak:

- Toppidrettsprosjektet blir tatt opp igjen i styret mot slutten av sesongen 2021/2022.
- Styremøte 26. – 27. november blir flyttet til søndag 28. november.
- I neste styremøte legger administrasjonen frem forslag til ny møtedato for møtet 1. – 2. april 2022.