

Protokoll

Regionstyremøte nr. 16 20-23

Regionstyremøte søndag 28. november i Åsane Arena

| | | |
|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Regionstyret: | Frank H. Bjørndal | Styreleder |
| | Mette Davidsen | Styremedlem |
| | Bjarte S. Epland | Styremedlem |
| | Ann-Elin Leftwich | Styremedlem |
| | Harold Sletten | Styremedlem |
| | Kaia Eide Fjellestad | Styremedlem |
| | Ainor Naustdal | Styremedlem (ansatte representant) |
| Fra adm: | Trine Skarstein Dalland | Daglig Leder |
| Forfall: | Hilde Daae Johannessen | Nestleder |
| Sak 99/20-23 | Nina Britt Kramer og Lisbeth Hjelle | NHF Valgkomite |

Sakliste:

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| Sak 93/20-23 | Godkjenning av protokoll |
| Sak 94/20-23 | Informasjon fra daglig leder |
| Sak 95/20-23 | Økonomi |
| Sak 96/20-23 | Handlingsplan |
| Sak 97/20-23 | Tilbakemelding fra Forbundsrådsmøte |
| Sak 98/20-23 | Rapporter og referat |
| Sak 99/20-23 | Valgkomite NHF |

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

SAK 93/20-23

Godkjenning av protokoll

Protokoll nr. 14 er distribuert på Teams. Merknader til protokoll er tatt til følge og den er lagt ut på nett.

Protokoll nr. 15 er distribuert på Teams sammen med dokumenter til dette styremøtet.

Vedtak sak /20-23

Styret godkjenner Protokoll fra styremøte nr. 14 20-23.

Styret godkjenner Protokoll fra styremøte nr. 15 20-23 med følgende merknad til sak 91/20-23: Mette Davidsen deltok ikke på Idrettspolitisk dialogmøte 06. oktober.

SAK 94/20-23

Informasjon fra daglig leder

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

- Påmelding lag og lisens
- Aktivitet rundt kampavvikling
- Status utlyst stilling klubbbrådgiver
- BDO undersøkelse for ansatte
- Klubbseminar

Vedtak sak 94/20-23

Orientering tatt til etterretning.

SAK 95/20-23

Økonomi

Styret tok en gjennomgang av regnskap Q3 2021. Estimert budsjett for resten av 2021 og regionens fordringsliste pr. 19.11.21.

Vedtak sak 95/20-23

Styret godkjente regnskap for Q3 2021.

Estimert budsjett/prognose for resten av 2021 og fordringslisten pr. 19.11.21 ble tatt til etterretning.

SAK 96/20-23

Handlingsplan

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

Vedtak sak 96/20-23

Styret tok gjennomgangen til etterretning.

SAK 97/20-23

Tilbakemeldinger fra Forbundsrådsmøte

Styreleder informerte fra forbundsrådsmøte 26. og 27. november, aktuelle saker og OU arbeidet.

Her ble det særlig lagt vekt på en orientering knyttet til OU-arbeidet i NHF. Arbeidsgruppen skal levere sitt arbeid innen utgangen av januar 2022. Det er så langt utarbeidet tiltak innenfor områdene:

- Klubbsatsning 2.0.
- Politisk Vi
- Ressursstyring
- Digitalisering
- Nasjonal Elitehåndball
- Anlegg

Vedtak sak 97/20-23

Styret tok orientering til etterretning.

SAK 98/20-23

Rapporter og referat

Styret tok en gjennomgang av styremøter våren 2022.

Vedtak sak 98/20-23

Styret fastsatte følgende datoer for styremøte våren 2022:

20/1 – 23/1 - Bratislava

25 og 26/3 – Bergen

6/5 – Sandefjord

SAK 99/20-23

Valgkomite

Valgkomite i NHF ved Nina Britt Kramer og Lisbeth Hjelle deltok i saken. De orienterte Styret om valgkomiteens arbeid frem mot Håndballtinget i mai 2022.

Vedtak sak 99/20-23

Styret tok orienteringen fra Valgkomiteen i NHF til etterretning.