

Protokoll

Regionstyremøte nr. 18 20-23

Regionstyremøte mandag 07. mars kl. 20:00 – 22:00 på Teams

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 106/20-23	Godkjenning av protokoll
Sak 107/20-23	Informasjon fra daglig leder
Sak 108/20-23	Økonomi
Sak 109/20-23	Oppdatering fra OU arbeid
Sak 110/20-23	Rapporter og referat

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

SAK 106/20-23

Godkjenning av protokoll

Protokoll nr. 17 er distribuert på Teams. Merknader til protokoll er tatt til følge og den er lagt ut på nett.

Vedtak sak 106 /20-23

Styret godkjenner Protokoll fra styremøte nr. 17 20-23.
--

SAK 107/20-23

Informasjon fra daglig leder

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

Kampavvikling og avslutning på sesongen: I barnehåndballen går alle oppsatte kamper som normalt. God oppslutning og påmelding. Ungdomsserien er omgjort til aktivitetsserie. Sesongen er forlenget til 01. Mai. Full aktivitet i seniorhåndballen fra uke 7. Sesongen utvides til 15. mai. Vi har som målsetting å fullføre full serie i alle avdelinger, men kamper for å fullføre halvspilt serie vil bli prioritert ved beramning av utsatte kamper. Utfordrende å få fullført dobbel serie i 3. divisjon kvinner og 4. divisjon avd. 1 kvinner. Det jobbes med å få berammet flere dommere på aktuelle kamper i 11 – 20 år fra administrasjonen.

Utviklingsaktivitet: Spillerutviklingstiltak går som normalt. Kjørt moduler i trener 1 digitalt fra januar av. Trener 2 startet opp i februar. Har vert gjennomført mange dommer barnehåndball kurs i 2022. Dommersamling for yngre dommere i forbindelse med lokaloppkjøret Tertnes – Fana.

Annen aktivitet: Sonemøte sone 1 – 3, 8. til 10. mars. Landslagssamling beachhåndball i Åsane arena 3. – 6. mars. Invitasjon til barnehåndballseminar 1.-2 april er sendt ut til alle klubber i Region Vest.

Vedtak sak 107/20-23

Orientering tatt til etterretning.

SAK 108/20-23

Økonomi

Daglig leder gikk igjennom revidert årsregnskap for 2021 med tilhørende Årsberetning. Videre ble det tatt en gjennomgang av regionens fordringsliste pr. 18.02.22.

Innspill til drøfting:

Regnskap for 2020 og 2021 må sees i sammenheng. I 2021 hadde Region Vest et større overskudd, mens Regionen hadde et mindre underskudd i 2021. Totalt sett i disse to årene gikk Region Vest i overskudd.

Angående **fordringsliste** er det sendt ut en del faktura fra regionen som ligger til forfall hos klubbene (kontingent, tiltak og kurs).

For framtiden vil regionen fakturere klubbene innen hvert kvartal, dette for å opprettholde god regnskapsskikk.

Styret drøftet **revidert budsjett** for 2022. Det er budsjettet med et støtter underskudd. Årsaken til dette er at kostnadene i regionen er større enn de forventede inntektene. Økte kostnader på dommerarbeid og ansattressurser i sone 1 til 3 samt reduserte inntekter på gebyrer og påmeldingsavgifter. Styret ber administrasjonen gjøre nødvendige tiltak innenfor driften av regionen gjennom regnskapsåret 2022 slik at driftsbudsjett for 2023 kan fremlegges i balanse.

Vedtak sak 108/20-23

Styret godkjente årsregnskap med tilhørende Årsberetning for 2021.

Styret tok Fordringslisten pr. 18.02.22 til etterretning.

Budsjett for 2022 ble godkjent.

SAK 109/20-23

Oppdatering fra OU arbeid

Styreleder oppsummerte Region vest sitt møte med Oslo Economics hvor man diskuterte fordeler og ulemper ved en felles økonomi for norsk håndball. Kategorier som ble brukt som grunnlag for refleksjon:

- Hensyn til klubb
- Økonomiske hensyn
- Administrative hensyn
- Styringshensyn

Vedtak sak 109/20-23

Styret tok gjennomgangen til etterretning.

SAK 110/20-23

Rapporter og referat

Styret tok en gjennomgang av:

- Informasjon om Håndballtinget 2022
- Klubbledermøte avholdes i forbindelse med Håndballtinget i 2022, Sone 1-3, 5. april i Førde og sone 4-8, 7. april i Bergen.
- Sette av tid til regionstyremøte i uke 16 eller 17 i etterkant av FR's møte i forbindelse med rapporten til Oslos Economics utredning "en felles økonomi".
- Styret i Vestland Idrettskrets kaller inn til kretsting lørdag. 2 april på Scandic Sunnfjord Hotell & Spa i Førde.
- Forespørsel fra Kampservice om å endre spillform på senior nivå for sesongen 2021-2022.

Vedtaksak 110/20-23

Styret tok gjennomgangen til etterretning.

Styret sine representanter på Klubbledermøte

Førde 5. april: Frank og Anne- Elin,

Bergen 7. april: Frank, Mette og Hilde.

Frank deltar på Vestland idrettskrets sitt kretsting i Førde 2. april

Styremøte på Teams mandag 25. april kl. 20:00 – 21:30.

Styret gjorde følgende vedtak på forespørsel fra Kampservice om å endre spillform på senior nivå i sesongen 2021-2022:

Styret vedtar å endre spillform fra dobbel til enkel serie i 3. divisjon kvinner og 4. divisjon avd. 01 kvinner.