

Protokoll

Regionstyremøte nr. 25 20-23

Regionstyremøte 2-3. September 2022 på Scandic Ørnen

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 132/20-23	Godkjenning av protokoll
Sak 133/20-23	Informasjon fra daglig leder
Sak 134/20-23	Økonomi
Sak 135/20-23	Handlingsplan status og framdrift
Sak 137/20-23	Styrets time
Sak 138/20-23	Rapporter og referat

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

SAK 132/20-23

Godkjenning av protokoll

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

Vedtaks sak 132/20-23

Styret godkjenner Protokoll fra styremøte nr. 24 20-23.

SAK 133/20-23

Informasjon fra daglig leder

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

- Pågående arbeid i administrasjonen - status og utfordringer, personal og prioriterte oppgaver
- Klubbledermøte sesongstart – digitalt 13. september 2022
- Informasjon om personalseminar og arbeid med strategiplan
- Kort informasjon om større planlagte aktivitet
- Status anlegg

Vedtaks sak 133/20-23

Orientering tatt til etterretning.

SAK 134/20-23

Økonomi

Styret gikk igjennom Q2 2022. Videre ble det foretatt en gjennomgang av regionens fordringsliste pr. 25.08.22. Seksjonsleder Trygve Johnsen gikk igjennom revidert rammebudsjett for Veteran NM.

Vedtaks sak 134/20-23

**Styret godkjente regnskapet p.r. Q2 2022.
Styret tok fordringslisten p.r. 25.08.22 til etterretning. Styret tok gjennomgang av det reviderte rammebudsjettet for Veteran NM til etterretning. Videre ba Styret om at justert rammebudsjettet for Veteran NM innarbeides i regionens ordinære budsjett for 2022.**

SAK 135/20-23

Handlingsplan status og fremdrift

Seksjonsleder Christine Ullestad og Trygve Johnsen gikk igjennom status og framdrift for arbeidet med handlingsplan avdelingsvis. Seksjonslederne viste ved trafikklysmoell status for sine ansvarsområder. De ble presentert blant annet ved å løfte opp de strategiske målsetningene i handlingsplanen.

Vedtak sak 135/20-23

Gjennomgang av status for handlingsplan ble tatt til orientering.

SAK 136/20-23

Kontrollutvalgets møte med styret

Kontrollutvalget la frem sin presentasjon og spørsmål til Styret. Kontrollutvalget hadde ingen konkrete spørsmål knyttet til økonomi p.r. Q1 2022, men kommenterte at det er viktig at regionen får balanse i driften fra 2023. Kontrollutvalget stilte spørsmål til arbeidet med Handlingsplanen og hvordan Styret ønsket å arbeide med denne frem mot Regionsting 2023.

Vedtak sak 136/20-23

Kontrollutvalget tar informasjon til etterretning.

SAK 137/20-23

Styrets time

Evaluerings av Styret sitt arbeid og prioriteringer så langt i tingperioden. Styret startet forberedelser til regionstinget ved å avklare tid og sted, samt kartlegge kommende arbeidsoppgaver.

Innspill i diskusjonen ang. lokalisering av regionsting:
- hensyn til praktiske forhold, økonomiske forhold og bærekraftshensyn.

Vedtak sak 137/20-23

Styret vedtok at Regionsting 2023 skal avholdes på dagtid i Bergen 3. juni 2023.

SAK 138/20-23

Rapporter og referater

- Forberedelser til felles politisk møte i norsk håndball 16-18 september. Tema «det politiske VI» og strategiplan anno 2022
 - Kort info om opprettelse av et ungdomsråd i norsk håndball
- Politiske møteplasser
- 10-11 september Avkast Førde
 - 16-18 september Fellesmøte
 - Veteran NM 28-30 september
 - Idrettspolitisk dialogmøte 22. september – Bergen
 - STYRELEDERSAMLING for særkretser og regioner i Vestland Fredag 21. og lørdag 22. oktober i Bergen
- VM for herre 2023
 - Kvalifiseringskamp for herrelandslaget i NHF region vest mars 2023

Vedtak sak 138/20-23

Styret tar rapporter og referat til etterretning.