

Protokoll

Regionstyremøte nr. 26 20-23

Regionstyremøte tirsdag 25. oktober 2022 på Teams

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

Sakliste:

| | |
|---------------|------------------------------|
| Sak 139/20-23 | Godkjenning av protokoll |
| Sak 140/20-23 | Informasjon fra daglig leder |
| Sak 141/20-23 | Økonomi |
| Sak 142/20-23 | Handlingsplan |
| Sak 143/20-23 | Rapporter og referat |

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

SAK 139/20-23 Godkjenning av protokoll nr. 25

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

Vedtak sak 139/20-23

| |
|--|
| Styret godkjenner protokoll fra styremøte nr. 25 20-23. |
|--|

SAK 140/20-23 Informasjon fra daglig leder

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

- Pågående arbeid i administrasjonen:
 - o Personal og bemanning, fremtid og utlysning av stillinger
- Spillerutvikling og dommerutvikling
- Kort informasjon om større planlagte aktiviteter:
 - o Gjennomførte møter; klubbleder, trenerkurs 4'er håndball, 5 og 6'er håndball, for 13 åringer.
 - o Planlagte møter; dommerkontaktmøter, håndballforum for ansatte
- Kort info om siste forberedelse inn mot veteran NM
- Kort info om status for utlyst stilling

Vedtaksak 140/20-23

**Orientering tatt til etterretning.
Administrasjonen innkaller til ekstra styremøte for å evaluere den midlertidige klubbrådgiverstillingen i sone 1-3.**

SAK 141/20-23

Økonomi

Økonomirapport for Q3 vil bli behandlet på styremøte 25 -26. november. Videre ble det foretatt en gjennomgang av regionens fordringsliste 19.10.22

Budsjettarbeid for 2023:

Daglig leder ønsker å synliggjøre kjerneoppgavene; klubbhus og klubbutvikling, dommer og dommerutvikling, dommer og

trenerutdanning samt å øke håndballaktiviteten og profilering av den i budsjettet for 2023.

Vedtaksak 141/20-23

Styret tok fordringslisten til etterretning.

Styret tok informasjon om budsjettarbeid til etterretning og vil arbeide videre med budsjett for 2023 på møte 25 -26 november. Videre spilte styret inn områdene; Dommerarbeid, klubbhus 2.0 og klubbutvikling, og rekruttering og frafall som viktige fokusområder.

SAK 142/20-23

Handlingsplan

Daglig leder orienterte om prosessen med handlingsplan: Begynnende prosess om hvordan arbeidet med handlingsplan for neste tingperiode starter ut, rapporteres på og områder som skal gi retning for kommende periode. DL deler NL sine tanker for hovedområder det skal lages KPI'er for nasjonalt og som alle skal rapportere på. Videre skal det utarbeides regionale KPI'er for ønskede områder (behov) og knytte det til en regional handlingsplan og etter hvert arbeidsplan.

Innspill fra styret:

- Ønsker at handlingsplanen blir mer konkret og spisset
- Tydeligere KPI, KPI kan justeres i løpet av tingperioden
- Ønsker KPI/måltall på viktige MÅ aktiviteter/leveranse

Vedtaksak 142/20-23

Administrasjonen tar innspill fra styret med i det videre arbeidet med handlingsplan. Styret vil behandle utkast til Handlingsplanen på styremøte i Førde den 25 -26. november.

SAK 143/20-23

Rapporter og referat

- **Kort Info om ulike politiske møteplasser:**
 - 10-11 september: Sesongavkast Førde (Harold, Ann-Elin, Ainor)
 - 16-18 september: Fellesmøte, «Politiske vi» og strategiplan etter Håndballtinget 2022 (Mette og Frank)
 - 14 oktober: FR-møte (Frank)
 - 20. oktober Politisk vi (Felles møte på Teams)
 - 21-22 oktober Styreledersamling for særkretser og regioner i Vestland (Frank)
- **Forslag møteplan for styret for våren 2023**
- **Regionstinget, oppgaver og forberedelse frem mot tinget**
- **Økonomi som barriere**

Det ble på FR møte 14 oktober nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på økonomi som barriere i norsk håndball. Saken har sin forankring i Håndballtinget 2022. Arbeidet

skal ledes av Region øst. Region Vest må oppnevne en representant til arbeidsgruppen.

- **Handball for Peace**

Norges Håndballforbund har startet en [innsamling til barn og unge i Ukraina](#), og donerer 131 788 kr som en startsum. Én krone på vegne av alle aktive medlemmer lå i potten da innsamlingsaksjonen ble satt i gang på spleis.no. Den innsamlede summen skal bidra til aktivitet for barn og ungdom i krigsrammede Ukraina.

- **Anleggsatlas**

Vedtaksak 143/20-23

Styret tok informasjon om politiske møteplasser til etterretning.

Styret vedtok forslag til møteplan med to justeringer for helligdager.

Vår 2023

| | |
|-----------|--|
| 19/1-22/1 | Fysisk møte: VM – herrer – Katowice Fredag, dagtid |
| 13/2 | Teams møte 20:00-22:00 |
| 11/3-12/3 | Fysisk møte: EM kvalifisering herrer Lørdag 15:00-18:00 (Forberedelser til tinget, Søndag 09:00-14:00 (kamp 16:15) |
| 17/4 | Teams møte (flyttet fra 10/4) |
| 9/5 | Teams møte (flyttet fra 8/5) |
| 2/6-3/6 | Regionsting Fredag 16:00-19:00 (siste forberedelser) Lørdag 10:00-18:00 Regionsting (usikker på tid) |

Styret kommer tilbake til oppgaver og forberedelser frem mot regionsting på ekstra styremøte i november.

Bjarte S. Epland blir valgt som Region Vest sitt medlem i arbeidsgruppe Økonomi som barriere.

Region Vest løyver kr. 17 301,- til innsamlingsaksjonen Handball for Peace.

Administrasjonen legger frem oppdatert anleggsatlas på møte i Førde i november.