

## Protokoll

Regionstyremøte nr. 27 20-23

### Regionstyremøte 25-26. november på Scandic Sunnfjord hotell & Spa

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

#### **Sakliste:**

Sak 144/20-23	Godkjenning av protokoll nr. 26
Sak 145/20-23	Informasjon fra daglig leder
Sak 146/20-23	Økonomi
Sak 147/20-23	Handlingsplan for 2023 – 2026
Sak 148/20-23	Regionsting 2023
Sak 149/20-23	Rapporter og referat

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

### SAK 144/20-23

#### Godkjenning av protokoll nr. 26

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

#### **Vedtak sak 144/20-23**

**Styret godkjenner protokoll fra styremøte nr. 26 20-23.**

### SAK 145/20-23

#### 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, intervjuprosesser og utlysning av stilling
- Kort informasjon om aktivitet november og desember
- Arbeid budsjett 2023
- Oppstart arbeid handlingsplan for kommende tingperiode

#### **Vedtak sak 145/20-23**

**Orientering tatt til etterretning.**

### SAK 146/20-23

#### Økonomi

Styret gikk igjennom Q3 2022. Videre ble det foretatt en gjennomgang av regionens fordringsliste 17.11.22

Styret gikk igjennom første utkast til budsjett for 2023 og kom med innspill og kommentarer til videre arbeid med budsjettet.

### **Vedtak sak 146/20-23**

**Styret tok fordringslisten og Q3 rapport til etterretning.**

**Styret ønsker at administrasjonen tar med seg innspill og kommentarer til det videre arbeidet med budsjettet for 2023.**

**Administrasjonen legger fram nytt utkast til budsjett i digitalt styremøte 15. desember.**

### **SAK 147/20-23**

#### **Handlingsplan**

Daglig leder orienterte om prosessen med handlingsplan: Nasjonal ledergruppe har fastsatt hovedområder og KPIer for nasjonalt og som alle skal rapportere på kommende tingperiode. Videre skal det utarbeides regionale KPIer for ønskede områder og knytte det til regional handlingsplan. [Her er link til strategiplanen](#) som ble vedtatt på Håndballtinget i 2022. Administrasjonen ser for seg en rød tråd mellom strategiplan og den regionale handlingsplanen. Regionale mål og tiltak blir innanfor:

- A) Klubbhus
- B) Rekruttering
- C) Dommer
- D) Trener
- E) Spillerutvikling
- F) Anlegg

På hvert område bør det ligge en målsetting, måltall og tiltak. Det ble mange områder, men adm. tror det er viktig at det blir satt en retning på disse hovedområdene, og at det vil være en hjelp i prioriteringene videre. Administrasjonen arbeider videre med handlingsplan og KPI regionalt i desember og januar.

#### **Innspill fra styret:**

- Effektivisering av drift er en utfordring i budsjettet, må derfor vises igjen i handlingsplanen
- Viktig med måltall som er enkle å rapportere på
- Klubbhus 2.0 og klubb utvikling blir viktig satsingsområde i tingperioden. Hilde informerer om det på styremøtet i januar.

### ***Vedtak sak 147/20-23***

**Administrasjonen tar innspill fra styret med i det videre arbeidet med handlingsplan.**

### **SAK 148/20-23**

#### **Regionsting 2023**

Styret hadde en gjennomgang av dokumenter som er knytt til regionsting. Styre diskuterte også klubbledermøter våren 2023, kontingenter og merkekomite.

Endre dato for Regionsting til lørdag 10. juni 2023.

### ***Vedtak sak 148/20-23***

#### **Styret vedtok:**

- Merkekomite: Styreleder og daglig leder
- Ingen endring i kontingenter
- Avholde klubbledermøte i første halvdel av januar

### **SAK 149/20-23**

#### **Rapporter og referat**

- Opprettelse av anleggsutvalg i Vestland Idrettskrets – forslag til kandidat
- Førde Arena. Presentasjon ved Lars Vegsund, Førde IL
- Arbeid med oppdatert anleggsatlas
- Dialogmøte Førde IL handball og Dale IL handball
- Orientering om e-post dialog mellom styreleder og styreleder i Bjarg
- Informasjon angående landskamp søndag 12. mars i Åsane Arena.

**Vedtak sak 149/20-23**

**Styret vedtok:**

**Bjarte S. Epland tar kontakt med kandidat til anleggsutvalg i Vestland Idrettskrets.**

**Administrasjonen legger frem oppdatert anleggsatlas på møte i Q1 2023.**

**Styre i Bjarg blir invitert til dialogmøte. Fra NHF Region vest deltar styreleder, Harold Sletten og daglig leder.**

**Til landskamp i Åsane Arena 12. mars 2023 foreslår styret at følgende blir invitert:**

- Dommer – RV dekker utgifter
- Gutteprosjektet – klubb betaler billett, RV betaler mat
- Klubbleder blir invitert til presentasjon av klubbhus 2.0, RV dekker utgifter