

Protokoll

fra møte nr. 5 i Regionstyret 16-17. oktober 2020.

Til stede:

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

Møtested: Scandic Bergen City

Innhold

SAK 20/20-23 Godkjenning av protokoll	2
SAK 21/20-23 Informasjon fra Daglig leder	2
SAK 22/20-23 Kontrollutvalgets møte med styret	3
SAK 23/20-23 Styrets time	3
SAK 24/20-23 Økonomi	4
SAK 25/20-23 Opprettelse av utvalg for tingperioden 2020 - 2023	5
SAK 26/20-23 Handlingsplan for tingperioden 2020 til 2023	5
SAK 27/20-23 Rapporter og referater	6

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

SAK 20/20-23 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Sakstype: Vedtak

Bakgrunn:

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

RS-vedtak i saksnummer 20/20-23:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 21. september 2020

SAK 21/20-23 Informasjon fra daglig leder

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Orientering

Bakgrunn:

Daglig leder oppdaterer styret på dagsaktuelle tema for regionen.

- Pågående administrativt arbeid, Covid-19, status og utfordringer
- Plan for gjenåpning av breddeidretten (senior) inkl. oversikt påmeldingsavgift.
- Informasjon om regional og nasjonal kampaktivitet
 - Intersport 4' håndball og regional serie
 - 2 divisjon samt Bring/Lerøy – NM junior
- Utviklingstiltak regionalt og nasjonalt ut året - nye type tiltak
- Webinarer og digital aktivitet – gjennomførte og planlagte
- Intersport Cup - Styremøte startet med omvisning i Åsane Arena og informasjon om Intersport Cup
- Bemanning, personal og behov for endringer av kontorlokaler
- Lisensbetaling og lisenskontroll

Styret tar informasjon til etterretning.

Daglig leder (DL) meddelte styret at eventuelt anbud for innvendig arbeid på kontorlokaler vil bli håndtert av annen person i administrasjonen grunnet DL sin habilitet.

RS-vedtak i saksnummer 21/20-23:

SAK 22/20-23 Kontrollutvalgets møte med styret

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Leder av kontrollutvalget

Sakstype: Orientering

Bakgrunn:

Kontrollutvalget gikk igjennom:

- Konstituering av Kontrollutvalget
- Oppsummering av tinget
- Oppgaver for utvalget
- Samarbeidsform i tingperioden.

Spørsmål fra kontrollutvalget som ble gjennomgått med styret.

- Oppfølging av vedtak på Tinget.
- Handlingsprogram
- Økonomistyring
- Økonomi – vurdere føring av eget prosjektrekskap for større arrangement som t.d. Intersport Cup, Veteran NM og Landsturneringen. Dette vil mere oversiktlig i regnskapet da årsregnskap ikke «blåses» opp som følge av større arrangement.
- Rutiner for personvern

RS-vedtak i saksnummer 22/20-23:

Styret tar informasjon fra kontrollutvalget til etterretning. Kontrollutvalget var fornøyd med redegjørelsen de fikk fra styret.

SAK 23/20-23 Styrets time

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Sakstype: Prosess

Bakgrunn:

Styremøte nr. 5 var det første møte etter valget på Regionstinget hvor styret hadde sist første fysiske møte. Styret brukte tid på en grundig presentasjon av det enkelte styremedlem basert på bakgrunn, kompetanse og forventinger til styrets arbeid i tingperioden.

RS-vedtak i saksnummer 23/20-23:

Styret gjennomførte en intern styreprosess for å dele det enkeltes styremedlem sin bakgrunn, kompetanse og forventning til styrets arbeid i tingperioden 2020 til 2023.

SAK 24/20-23 Økonomi

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Økonomi

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Orientering

Bakgrunn:

Styret behandlet følgende rapporter:

- Økonomirapport Q3, 2020
- Utestående fordringer p.r. 12.10.2020

Langtidsbudsjett for 2020 til 2023 og Likviditetsbudsjett til 30.06.2021 vil bli behandlet på styremøte i november.

RS-vedtak i saksnummer 24/20-23:

Økonomirapportering tas til orientering. Styret hadde følgende kommentarer/merknader:

- Styret forventer fortsatt stram kostnadskontroll og at administrasjonen vurderer andre inntektsmuligheter i 4. kvartal 2020
- Styret ber administrasjonen vurdere om det er mulig at det fra regnskapet 2021 blir ført prosjektregnskap for arrangement som ikke inngår i vanlig drift, t.d. Veteran NM, Landsturneringen og Intersportcup.
- Styret tar utestående fordringer til etterretning og ber administrasjonen følge opp fordringer eldre enn 90 dager.

SAK 25/20-23 Opprettelse av utvalg for tingperioden 2020 - 2023

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Ainor Naustdal (ansattrepresentant)

Sakstype: Vedtak

Bakgrunn:

Viser til sak 13 / 20 - 23. Administrasjonen la frem forslag til utvalg med tilhørende medlemmer for kommende tingperiode.

RS-vedtak i saksnummer 25/20-23:

Styret vedtar innstillingen til utvalgene med følgende kommentarer/merknader:

- **Det opprette følgende utvalg i tingperioden:**
 - Arrangementsutvalg
 - Dommerutvalg
 - Inkluderingsutvalg
 - Klubbutvalg
- **I tillegg ber styret administrasjonen vurdere modeller som gjør at integreringsarbeidet i regionen også bli ivaretatt. Ta kontakt med noen klubber som har lykket med integrering i som klubbhverdag.**
- **Administrasjonen tar utgangspunkt i handlingsplanen og lager utkast til mål for utvalgene. Målene fremlegges for det enkelte utvalg slik at utvalget kan gi sine vurderinger av de ulike målene.**
- **Det blir sett ned en ressursgruppe / utvalg som skal arbeide med spillerutvikling /toppspillerutvikling. Fra styret deltar Mette Davidsen.**

SAK 26/20-23 Handlingsplan for tingperioden 2020 til 2023

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Orientering

Bakgrunn:

Administrasjonen gjennomgikk status for arbeidet med handlingsplanen vedtatt på regionstinget i Region Vest. En del tiltak er allerede gjennomført.

Videre fremdrift for arbeidet med handlingsplanen for NHF region vest:

- Prioriteringsforslag fra administrasjonen spilles inn til Styret på styremøte den 27. og 28. november 2020
- Utarbeidelse av detaljplan/tiltaksplan for ulike områder for administrasjonen gjøres i desember 2020
- Samkjøre og forankre detaljplanene i organisasjonen i januar 2021
- Forslag til handlingsplan legges frem for styret og for kontrollutvalget i januar/februar 2021

RS-vedtak i saksnummer 26/20-23:

Styret tar gjennomgang av status for handlingsplanen til orientering.

SAK 27/20-23 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Sakstype: Vedtak

Bakgrunn:

Behov for endring av møtedato for styremøtet i desember.

RS-vedtak i saksnummer 27/20-23:

Styret vedtar at styremøte i Oslo desember 2020 blir flytta til Bergen 27-28.november 2020.