

Protokoll

Fra møte nr. 6 i Regionstyret 27. november 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: Teams

Innhold

SAK 28/20-23 Godkjenning av protokoll	1
SAK 29/20-23 Informasjon fra daglig leder	2
SAK 30/20-23 Økonomi	2
SAK 31/20-23 Påmelding og betaling for sesong 2020-2021	3
SAK 32/20-23 Justering av kontorlokaler	4
SAK 33/20-23 Honorering av oppnevnte og tingvalgte komiteer og utvalg	5
SAK 34/20-23 Rapporter og referater	7

Habilitetsgjennomgang: Styret tok en gjennomgang av egen habilitet opp mot de ulike sakene. Daglig leder deltok ikke under sak 32/20-23.

SAK 28/20-23 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 28/20-23:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 16-17. oktober 2020

SAK 29/20-23 Informasjon fra daglig leder

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Orientering

Bakgrunn:

Daglig leder orienterer styret på dagsaktuelle tema for regionen:

- Seriespill og kampaktivitet
- Annen aktivitet ut mot klubb
- Lisens 2019/2020 vs. 2020/2021
- Frafall og trukne lag 2019/2020 vs. 2020/2021
- Eventuelt

RS-vedtak i saksnummer 29/20-23:

Styret tar informasjon til etterretning.

SAK 30/20-23 Økonomi

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Vedtak

Bakgrunn:

Gjennomgang av:

- Langtidsbudsjett 2021 til 2023
- Utestående fordringer pr. 23.11.2020

Utestående fordringer p.r. 23.11.2020 og langtidsbudsjett for 2021-2023 ble lagt frem for styret. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan Covid-19 vil påvirke inntekts- og kostnadssiden i regnskapet for 2020 og kommende periode. Sammen med reduksjon i påmeldingsavgifter, som ble vedtatt på regionstinget, vil det kreve endring i rammebudsjett for 2021-2023.

RS-vedtak i saksnummer 30/20-23:

Administrasjonen tar en ny gjennomgang av langtidsbudsjett for 2021 – 2023 som legges frem på styremøte 14 desember.

Styret tok oversikten over utestående fordringer til etterretning.

SAK 31/20-23 Påmelding og betaling for sesong 2020-2021

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Orientering

Bakgrunn:

Gjennomgang av:

- Status påmelding og betaling, 4èr håndballen
- Status påmelding og betaling, barne- og ungdomshåndballen
- Status påmelding og betaling, senior breddehåndball

Utfordringer med å få i gang trening og kampaktivitet for senior bredde, samt at vi opplever stopp i kampaktivitet for yngre lag vil prege den økonomiske situasjonen til regionen fremover. For de aller yngste har vi opplevde en del bekymring og frykt som fører til en del trekninger av lag. Det har ikke vært spilt 4èr håndball hittil i sesongen. For en del lag i barnehåndballen det vil være lag som ikke har spilt kamp denne høsten når vi passerer årsskiftet.

Ingen eller redusert serieavvikling vil naturlig tilsi en vesentlig reduksjon i inntektsgrunnlaget for regionene. Dette vil følgelig variere stort fra region til region.

Det er enighet i Forbundsrådet at det skal være et felles overordnet prinsipp for avkortning. Samtidig må det være rom for regionale forskjeller, all den tid det vil variere hvor mye man klarer å gjennomføre av kampaktivitet i den enkelte region. Påmeldingsavgiften skal gjenspeile kamptilbudet, men samtidig justeres slik at den er forsvarlig i forhold til administrative forberedelser.

RS-vedtak i saksnummer 31/20-23:

- Påmeldingsavgift for Intersport 4'er håndball høsten 2020 blir kreditert om kamper ikke blir spilt på grunn av avlysning eller nedstengning retningslinjer gitt av myndighetene.
- Våren 2020 er det påmelding til hver runde i Intersport 4'er håndball. Påmeldingsavgift vil bli fakturert etter hver runde.
- Administrasjonen vil fremme en egen sak når det gjelder eventuell refusjon av påmeldingsavgifter for senior bredde når en ser om det blir trenings- og kampaktivitet for denne gruppen i løpet av Q1 2021.

SAK 32/20-23 Justering av kontorlokaler

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Økonomi

Saksinnleder: Seksjonsleder, Christine Ullestad

Sakstype: Vedtak

Bakgrunn:

Gjennomgang av:

- Forslag til tegning
- Tilbud
- Kalkyle

Det har i lengre tid vært planlagt en endring/oppussing av kontorlokalene på Idrettens Hus. Eldre lokaler og flere ansatte, har ført til at arbeidsforholdene ikke er tilstrekkelig for de ansatte til å gjøre en god og effektiv jobb. Det påvirker også trivsel og det psykososiale arbeidsmiljøet. Det handler om antall kontorplasser, arealflate, tilfredsstillende belysning og krav til støy (lyd), klima; temperatur og luftfuktighet og mulighet til å skjerme seg for konsentrasjon. I dag deler flere ansatte kontorplasser som i utgangspunktet er beregnet for en person i cellekontor.

RS-vedtak i saksnummer 32/20-23:

Styret vedtar justeringer av dagens kontorlokaler på Brann Stadion i henhold til mottatte tegninger og anbud. Administrasjonen vurderer om det skal undersøkes om arbeidet kan utføres etter medgått pris

SAK 33/20-23 Honorering av oppnevnte og tingvalgte komiteer og utvalg

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Vedtak

Bakgrunn:

Styret og administrasjonen har vedtatt å opprette eller videreføre arrangements-, inkluderings-, klubb- og dommerutvalg for i perioden 2020-2023. Det opprettes i tillegg en ressursgruppe for Toppåhåndball.

Regionstinget vedtok et kontrollutvalg og en valgkomite i juni 2020.

Det har vært vanlig praksis å honorere medlemmene i utvalgene Dette prinsippet ønsker regionstyret å videreføre. Satsen ble hevet fra kr. 1000,- til 1250,- (per halvår) i 2014.

Oppnevnte utvalg (arrangement, inkludering, klubb og dommer)

2020 – kr. 1250,- (halvt år) – kr. 750,- ekstra for leder

2021 – kr. 2500,- (helt år) – kr. 1500,- ekstra for leder

2022 – kr. 2500,- (helt år) – kr. 1500,- ekstra for leder

2023 – kr. 1250,- (halvt år) – kr. 750,- ekstra for leder

Valgte komiteer (Valgkomite og Kontrollutvalg)

2023 – kr. 1000,- og kr. 1000,- ekstra for leder

Dersom komiteen er aktiv gjennom hele perioden, dobles honoraret og utbetales periodevis slik som øvrige utvalg.

Dette er med utgangspunkt i at tidligere valg- og kontrollkomiteer tradisjonelt sett har jobbet inn mot tinget siste del av perioden. Dersom kontrollkomiteen er mer aktiv nå enn tidligere bør det honoreres noe mer.

For alle tillitsvalgte kommer også dekning av reelle utgifter etter statens satser.

Styrehonoraret som ble vedtatt på regionstinget periodiseres på samme måte som for komiteer og utvalg.

Ved oppnevning av eventuelle prosjektgrupper honoreres disse etter nærmere avtale.

RS-vedtak i saksnummer 33/20-23:

Styret vedtar følgende satser for perioden 2020-2023:

Oppnevnte utvalg (arrangement, inkludering, klubb og dommer)

Arrangementsutvalget:

2020 – kr. 1250,- (halvt år) – kr. 750,- ekstra for leder

Arrangement, inkludering, klubb og dommer:

2021 – kr. 2500,- (helt år) – kr. 1500,- ekstra for leder

2022 – kr. 2500,- (helt år) – kr. 1500,- ekstra for leder

2023 – kr. 1250,- (halvt år) – kr. 750,- ekstra for leder

Valgte komiteer:

Kontrollutvalg:

2020 – kr. 1250,- (halvt år) – kr. 750,- ekstra for leder

2021 – kr. 2500,- (helt år) – kr. 1500,- ekstra for leder

2022 – kr. 2500,- (helt år) – kr. 1500,- ekstra for leder

2023 – kr. 1250,- (halvt år) – kr. 750,- ekstra for leder

Valgkomiteen:

2020 – kr. 1250,- (halvt år) – kr. 750,- ekstra for leder

2022 – kr. 2500,- (helt år) – kr. 1500,- ekstra for leder

2023 – kr. 1250,- (halvt år) – kr. 750,- ekstra for leder

For alle tillitsvalgte kommer også dekning av reelle utgifter etter statens satser.

Ved oppnevning av eventuelle prosjektgrupper honoreres disse etter nærmere avtale.

SAK 34/20-23 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Sakstype: Vedtak

- Endring av møtedato i januar 2021 samt et formelt møte i desember.
 - Behov for å sette møtedato for styremøte i siste halvdel av januar, samt utvide mandagsmøte 14 desember til 1 time.
- Vurdering av kampaktivitet i barne- og ungdomshåndballen i desember.
- Frank Bjørndal ønsket med i en arbeidsgruppe for Fyllingen Bergen. Skal se på fremtidig klubb utvikling.

RS-vedtak i saksnummer 34/20-23:

Styremøte blir på teams 14. desember kl. 20:30 – 21:30 og 18. januar kl. 19:00 – 21:00

Styret følger de nasjonale og kommunale retningslinjene for kampaktivitet og opprettholder kampaktivitet i barne- og ungdomshåndballen i desember. Kampaktiviteten i desember bli løftet opp og avstemt på nytt 7. desember

Styret hadde ingen innsigelse på at Frank H. Bjørndal deltar i en arbeidsgruppe i regi av Fyllingen Bergen.