

Protokoll

Regionstyremøte nr. 17 20-23

Regionstyremøte lørdag 22. januar på Park In By Radisson i Bratislava.

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

Sakliste:

Sak 100/20-23	Godkjenning av protokoll
Sak 101/20-23	Informasjon fra daglig leder
Sak 102/20-23	Økonomi
Sak 103/20-23	Tilbakemelding fra Forbundsrådsmøte og OU arbeid
Sak 104/20-23	Ringerunde til klubbene høsten 2021
Sak 105/20-23	Rapporter og referat

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

SAK 100/20-23

Godkjenning av protokoll

Protokoll nr. 16 er distribuert på Teams. Merknader til protokoll er tatt til følge og den er lagt ut på nett.

Vedtak sak 100 /20-23

Styret godkjenner Protokoll fra styremøte nr. 16 20-23.

SAK 101/20-23

Informasjon fra daglig leder

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

- Nyansatt i Førde; Camilla Sandhaug Johnsen, oppstart 07.02.22
- Aktivitet mot klubb,
- Aktivitet mot dommere, spillere og trenere
- Aktivitet for kampavvikling, info om barnehåndball og ungdomsserie
- Digital kompetanse, hvordan nytte flater og SoMe ut mot klubb
- Frankly, digital verktøy og øyeblikks måling for ansatte i NHF
- Idrettens hus Bergen, leiekontrakt utløper 2024, veien videre?
- Arbeid og senarioer og seriespill for utøvere (senior) som er 20+
- Hva er ikke gjennomført av aktivitet i nedstengt periode.

Vedtak sak 101/20-23

Orientering tatt til etterretning.

SAK 102/20-23

Økonomi

Styret tok en gjennomgang av foreløpig regnskap 2021, regionens fordringsliste pr. 17.01.22 og første utkast til budsjett for 2022.

Vedtak sak 102/20-23

Foreløpig regnskap for 2021 og fordringslisten pr. 17.01.22 ble tatt til etterretning.

Administrasjonen arbeider videre med budsjett for 2022. Innspill fra Styret er å justere budsjettet bedre i balanse. Viktig at fortsatt effekter av pandemien i 2022 tas hensyn til både på inntekts- og kostnadssiden i budsjettet.

Regnskap 2021 og budsjett 2022 skal opp til endelig behandling i styret 24. februar.

SAK 103/20-23

Tilbakemelding fra Forbundsrådsmøte og OU arbeid

Styreleder informerte fra de siste forbundsrådsmøtene, aktuelle saker og OU arbeidet. Tema fra OU arbeidet er:

- Nasjonal elitehåndball
- Klubbsatsning 2.0
- Politisk VI
- Utredning av økonomiområdet i NHF herunder ressursstyring
- Anlegg

Vedtak sak 103/20-23

Styret tok gjennomgangen til etterretning.

Administrasjonen oppdaterer og fullfører anleggsatlas for Region Vest. Styret og administrasjonen må også se nærmere på hvordan vi kan styrke arbeidet med anlegg i regioen. Det gjelder både arbeidet med å bygge flere hallflater men også gratis halleleie i kommunene.

SAK 104/20-23

Ringerunde til klubbene høsten 2021

Styret tok en gjennomgang av tilbakemeldinger etter dialog med klubbene høsten 2021.

Vedtak sak 104/20-23

Styret tok gjennomgangen til etterretning og vil sende ut en felles e-post til alle klubbene med en kort oppsummering av ringerunden. Styret vil gjennomføre ny ringerunde i 2022.

SAK 105/20-23

Rapporter og referat

Styret tok en gjennomgang av:

- Møte med kontrollutvalget
- Valg av kandidater til øvrige komiteer i NHF (håndballtinget 2022)
- Intersport 4 håndball i desember og videre fremover i sesongen - fakturering
- Barnehåndball seminar 2022

Vedtak sak 105/20-23

Styret tok gjennomgangen til etterretning.

Intersport 4 håndball i desember og videre fremover i sesongen, vil bli fakturert også ved en avlysning/nedstenging. Regionen søker eventuelt tilskudd gjennom Krisepakken og utbetaler dette til klubbene om tilskuddet blir innvilget.

Mette, Bjarte og Hilde deltar på Barnehåndball seminar første helgen i april.