

## Protokoll

Regionstyremøte nr. 29 20-23

### Regionstyremøte 20 januar på Vienna House Easy, Katowice.

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

### Sakliste:

Sak 153/20-23	Godkjenning av protokoll nr. 28
Sak 154/20-23	Informasjon fra daglig leder
Sak 155/20-23	Økonomi
Sak 156/20-23	Handlingsplan for 2023 – 2026 og KPI'èr
Sak 157/20-23	Regionsting 2023
Sak 158/20-23	Rapporter og referat

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

### SAK 153/20-23

#### Godkjenning av protokoll nr. 28

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

#### **Vedtak sak 153/20-23**

**Styret godkjenner protokoll fra styremøte nr. 28 20-23.**

### SAK 154/20-23

#### Informasjon fra daglig leder

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

- Administrasjonen
  - Fredrik Andresen; dommerutvikler og utdanning starter 01.02
  - Stilling som klubbbrådgiver; tilbud gitt ut i uke 4
  - Kort om aktivitet januar/februar, handlingsplan og budsjett
  - Mye kampaktivitet, omberamminger, RUM, SPU, RLM og bylag
  - Landskamp 12.03 , anleggskartlegging, Kurs trener 1/ dommer 1
- Resultatrapport for veteran NM 2022
  - Positivt resultat, som budsjettet, fornøyd, gode tilbakemeldinger
- Lisens tall for regionen pr 18 januar
  - 2021/2022 = 5819 / 2022-2023 = 5770 ca. 50 fra å nå tall fra i fjor

#### **Vedtak sak 154/20-23**

**Orientering tatt til etterretning.**

### SAK 155/20-23

#### Økonomi

Gjennomgang av:

- Fordringsliste pr 31.12.2023
- Foreløpig regnskapstall for 2022
  - Revisor arbeider for regionene i uke 8. Regnskap klart i uke 9
- Budsjett 2023

### Vedtak sak 155/20-23

Styret tok fordringslisten og foreløpig regnskapstall for 2022 til etterretning. Viktig at administrasjonen er nøye på utfakturering av gjennomført kursaktivitet til klubbene og at dette gjennomføres hvert kvartal.

Styret godkjente budsjett for 2023.

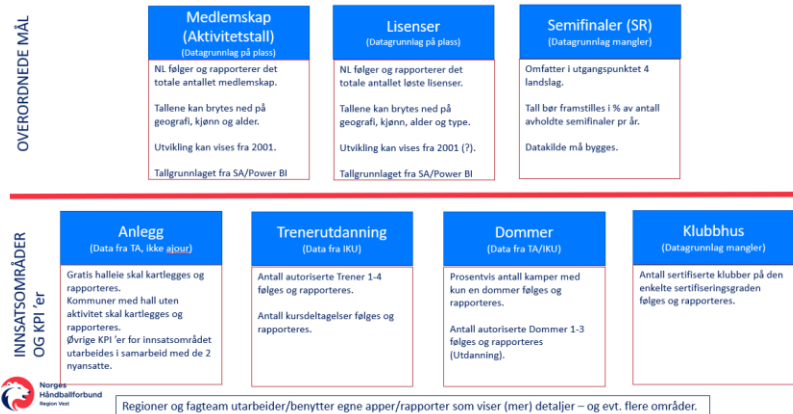
Styret utfordret administrasjonen på å sette prisen på kurs og annen aktivitet på rett nivå i 2023 slik at dette kan styrke regionens inntekter. Videre har Styret en forventning om at budsjettet for 2024 må vise et driftsbudsjett i balanse.

### SAK 156/20-23

#### Handlingsplan

- Styret ble presentert for NHF's KPI'er på overordnet nivå og på innsatsområder
- Det ble reflektert rundt KPI'ene for medlemstall og lisenstall for regionen og for innsatsområdene
- Adm. har fellesmøter i februar, setter fokusområder, måltall og tiltak. Innhold og layout. Setter også måltall for økonomi.
- Første utkast til handlingsplan kan legges frem i mars

#### NL «dashbord» for oppfølging og rapportering



### Vedtak sak 156/20-23

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

## SAK 157/20-23

### Regionsting 2023

Styret tok en oppsummering klubbledermøte. Det ble satt dato for nye klubbledermøter. Videre ble status og veien videre for oppgaver mot tinget tatt opp. Det ble tatt en gjennomgang av dokumenter som er knyttet til regionsting. Styre diskuterte også klubbledermøter våren 2023, priser og merkekomite.

#### **Vedtak sak 157/20-23**

**Styret vedtok:**

**Tinget flyttes fra 10 juni til 4 juni pga. ledermøte i NHF 9-11 juni.**

**Administrasjon sender ut oppsummering av klubbledermøter gjennomført i Bergen og Førde mandag 23 januar.**

**Avholde klubbledermøte for tinget, 9 mai i Førde og 11 mai i Bergen kl. 18:00-20:00. Gjennomgang av saker og tingbok.**

**Kartlegge hvem som kan være dirigent til tinget.**

**Det skal deles ut priser og hederstegn på tinget.**

## SAK 158/20-23

### Rapporter og referat

- Status gutteprosjekt v/Bjarte og Hilde
- Status økonomi som barriere v/Bjarte
- Status anleggsutvalg v/Trine
- Ferdigstilling av anleggsoversikt for region Vest v/Trine
- Oppdatering, By-arena Bergen
- Eventuelt.
  - Fellesmøte, klubber sone 1-3 vedr. samarbeid på tvers av klubber og lag. Gjennomføres i mars 2023. Harold og Hilde holder i det som styrerepresentanter.
  - Balansekonferansen 2023, viktig konferanse.
  - Møteramme for styremøte 12 mars, herre landskamp; forslag 12 mars kl.: 10-15.
  - Møte med håndballstyret i Bjarg i fht. mottatte e-poster. Fastsette tid og deltakere.

### **Vedtak sak 158/20-23**

**Styret drøftet følgende:**

**Bjarte informerte om gutteprosjekt og nasjonal gruppe økonomi som barriere.**

**Anleggsutvalg i Vestland Idrettskrets; ikke satt, ettersom det bare var meldt inn menn som kandidater ble det utfordrende å ivareta krav om kjønnsbalanse. I etterkant er det kommet innspill på kvinner. Forhåpentlig er dette løst til neste styremøte i VIK.**

**Administrasjonen la frem oppdatert anleggsatlas. Fikk innspill på å kartlegg de private hallene også.**

**Byarena: Arkitektkonkurransen er i gang, teamene er prekvalifisert og plukket ut. Det var befaring med teamene 12. januar og de har totalt tre måneder på å gjøre jobben. Konsekvensutredningene er ferdige og oversendt kommunen. Entreprenører er valgt. Kommunen har fått oversendt forslag til avtale på ervervet. Byggetid er antakelig to år, men det er mye som skal avklares knyttet til hvordan dette fysisk skal gjennomføres. Garasjen skal jo rives samtidig med to bybanelinjer gående, og uten at vi har noe tilgjengelig riggområde utover egen tomt.**

**Fellesmøte, klubber sone 1-3 vedr. samarbeid på tvers av klubber og lag. Gjennomføres i mars 2023. Dato blir satt av Harold og Hilde fra styret og daglig leder.**

**Balansekonferansen 2023, stiller representanter fra styret og administrasjon.**

**Møteramme for styremøte 12 mars, kl.: 10-15**

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