

Protokoll

fra møte nr. 1 i Regionstyret **25. juni 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
Christine Ullestad	Styremedlem
Trine Skarstein Dalland	Daglig Leder

Møtested: Teams

Saker til behandling

SAK 1/20-23 Godkjenning av protokoller	2
SAK 2/20-23 Prokura og Signatur	2
SAK 3/20-23 Møteplan for Styret høsten 2020 og våren 2021.....	3
SAK 4/20-23 Høringsrunde knyttet til «Retningslinjer for styrearbeid i Region Vest» og «Utkast til Delegeringsreglement for region Vest».....	5
SAK 5/20-23 Styrets arbeidsform og utvalg	6
SAK 6/20-23 Reduksjon av påmeldingsavgift i henhold til vedtak på tinget	7
SAK 7/20-23 Informasjon fra Daglig leder.....	8

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

SAK 1/20-23 Godkjenning av protokoller

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Sakstype: Vedtak

Bakgrunn:

Forrige styret hadde følgende praksis rundt godkjenning av protokoller og referater:

Teknisk sett godkjennes referatet/protokollen gjennom kunngjøring til styret på Teams. Styret får protokollen til gjennomlesing og mulighet for korrigerings. Dersom ingen kommentarer, er referatet å anse som godkjent. Formelt sett protokolleres godkjenningen i det første påfølgende møtet.

RS-vedtak i saksnummer. 1/20-23:

Styret godkjenner at Protokollen distribueres på Teams for gjennomlesing og godkjenning. Formelt sett godkjennes Protokollen gjennom protokollering på første påfølgende styremøte.

SAK 2/20-23 Prokura og Signatur

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Sakstype: Vedtak

Bakgrunn:

Den daglige driften må løses på en best og mest mulig effektiv måte. I den forbindelse har foregående styrer hatt som praksis å tildele nødvendige fullmakter for den daglige driften. Styreleder innledet saken og først på styremøte i august vil bli en ordentlig gjennomgang av fullmakter i styret.

RS-vedtak i saksnummer. 2/20-23:

Styreleder og Daglig leder tildeles prokura, og forplikter organisasjonen med sin signatur enkeltvis eller samlet.

SAK 3/20-23 Møteplan for Styret høsten 2020 og våren 2021

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder/Styreleder

Sakstype: Vedtak

Bakgrunn:

Målet med saken er å få fastsatt en møteplan (årshjul) for sesongen 2020/2021. Møtene bør være en kombinasjon av fysiske møteplasser og bruk av digitale møter (Teams), samt variasjon i geografisk beliggenhet. Det kan komme opp ekstra Teams møter ved behov. I tillegg vil det være naturlig for styrets medlemmer å delta på ulike møteplasser sammen med klubbene i regionen gjennom sesongen.

Forslag til møtedatoer som ble gjennomgått av styreleder:

- Torsdag 20. august 2020: Telefonmøte (Teams). Kl. 17.00 – 20.00.
- Lørdag 5. og søndag 6. september 2020: Felles Ledermøte i NHF (Oslo) lørdag 12.00 til søndag 13.00. Egentid for styret i region Vest er satt til 2 timer.
- Torsdag 15. oktober 2020: Telefonmøte (Teams). Kl. 17.00 til 20.00.
- Fredag 18. til søndag 20. desember 2020. Styremøte i Oslo lørdag 19. desember i forbindelse med Euro 2020 for kvinner og finalehelgen. Kampdag i Telenor Arena fredag og søndag.
- Torsdag 11. februar 2021: Telefonmøte (Teams). Kl. 17.00 til 20.00.
- Fredag 19. mars til lørdag 20. mars 2021. Kl. 18.00 til 14.00. Sted: Bergen.
- Torsdag 6. mai 2021: Telefonmøte (Teams). Kl. 17.00 til 20.00.
- Fredag 11. juni til lørdag 12. juni 2021. Kl. 18.00 til 14.00. Sted: Førde

Det kom innspill om endring av tidspunkt for de digitale møtene som gir mer rom for fleksibilitet. Samt innspill om å flytte siste møtepunkt frem for å ikke komme for tett på skoleavslutninger m.m.

RS-vedtak i saksnummer. 3/20-23:

Styret gikk gjennom forslag til møtedatoer og fastsatt følgende møtestruktur for styremøter for sesongen 2020/2021:

- 20.august 2020 (Teamsmøte) – 20.00 – 22.00
- 5. - 6. september 2020 - Felles Ledermøte i NHF (Oslo) lørdag 12.00 til søndag 13.00
- 15.oktober 2020 (Teamsmøte) – 20:00 – 22:00
- 18. - 20. desember 2020. Styremøte i Oslo hele lørdag 19. desember i forbindelse med Euro 2020
- Torsdag 11.februar 2021 (Teamsmøte): 20:00 – 22:00
- 19. - 20.mars 2021: Lørdag kl. 18:00 – Søndag kl. 14:00, Sted: Bergen
- 6.mai 2021 (Teamsmøte). Kl. 20:00 – 22:00
- 4. - 5.juni 2021: Fredag kl. 18:00 – Lørdag 14:00. Sted: Førde

DL sender invitasjon til alle møtene, slik at alle får det i kalenderen allerede nå. Sakliste og sakene må være klar 1 uke før og lastes opp i Teamsgruppen til styret. Det sendes ut melding når sakene er lastet opp og sakliste er klar. Det kan kalles inn til ekstra teams møter ved behov.

SAK 4/20-23 Høringsrunde knyttet til «Retningslinjer for styrearbeid i Region Vest» og «Utkast til Delegeringsreglement for region Vest».

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Orientering

Bakgrunn:

Tinget i region Vest vedtok ny lov for NHF region Vest den 20.06.20. I forbindelse med denne saken er det utarbeidet to dokumenter som er sendt på høring til regionstyrene. Det er «Retningslinjer for styrearbeid i region Vest» og «Utkast til delegeringsreglement for region Vest». Daglig leder vil gjennomgå hovedelementene i dokumentene. Saken settes på saklisten i styremøte for endelig behandling og vedtak i august samt tilsvar i henhold til høringsfristen 1. september 2020.

Daglig leder tok en enkel og åpen inngang til denne første gjennomgangen. Det ble kort nevnt de viktigste punktene i både «Retningslinjer for styrearbeid i region Vest» og «Utkast til delegeringsreglement for region Vest». Spørsmålet som ble luftet, er om dokumentene dekkende for den hensikten de er beskrevet for?

Styreinstruksen har til hensikt å beskrive en arbeidsmetodikk og arbeidsdeling i styret som sikrer at:

- Styret fungerer som et kollegium.
- Styret er effektivt og bruker tiden på de rette sakene.
- Arbeidsdelingen mellom styret og administrasjonen sikrer effektiv ressursbruk. (Styret er politisk/strategisk, mens administrasjonen er operasjonell/utførende.)

Delegasjonsinstruksen har til hensikt å definere hvilke oppgaver som styret delegerer til administrasjonen. (Styret kan delegere myndighet, men ikke ansvaret)

RS-vedtak i saksnummer. 4/20-23:

Styret hadde en innledende drøfting av saken og tar dette til etterretning. Saken settes på sakslisten til styremøte i august for endelig behandling og vedtak. Region Vest gir sitt tilsvaret innen høringsfristen som er satt til 1. september 2020.

SAK
5/20-23

Styrets arbeidsform og utvalg

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Sakstype: Orientering

Bakgrunn:

Styret må ha en innledende diskusjon på hvordan styret skal jobbe i tingperioden. Skal det utarbeides en ansvarsmatrise for styret? Hvilke utvalg bør oppnevnes og skal styremedlemmene ha en rolle i utvalgene? Saken settes på sakslisten i august for endelig behandling og vedtak.

Stikkord:

- Arbeidsutvalg
- Inkluderingsutvalg
- Anleggsutvalg
- Klubb utvikling
- Arrangementsutvalg
- Dommerutvalg
- Andre?

De ulike utvalgene har fungert ulikt og med varierende aktivitet innenfor forrige tingperioden. Hvert utvalg har skrevet en beretning i tingboken også kan leses.

RS-vedtak i saksnummer. 5/20-23:

Styret hadde en innledende drøfting av saken. Saken settes på saklisten til styremøte i august for endelig behandling og vedtak. Styret ber administrasjonen om en liten oversikt over bakgrunn for de ulike utvalgene med hensikt og mål og se på hva og hvilke en ønsker å prioritere for kommende periode.

SAK 6/20-23 Reduksjon av påmeldingsavgift i henhold til vedtak på tinget

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Økonomi

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Vedtak

Bakgrunn:

Tinget vedtok lørdag 20. juni 2020 i SAK 7.2.1. å redusere påmeldingsavgiften med 40 % med utgangspunkt i påmeldingsnivået for 2019/2020 sesongen.

Vedtaket er formulert som følger:

"Regionstinget vedtek at NHF Region Vest skal redusera påmeldingsavgifta med minimum 40% frå 2019-nivå. Kostnadskuttet skal skje over dei neste 2 åra. Minst halvparten av kostnadskuttet skal komme allereie i påmeldinga for 2020/2021-sesongen. Kostnadsreduksjonen skal skje etter følgende prinsipp:

1. Kursavgifter skal ikkje dekkast inn gjennom påmeldingsavgifta.
2. Spelarutviklingstiltak skal ikkje kryssfinansierast av påmeldingsavgifta.
3. Det skal hentast ut effektiviseringsgevinst gjennom auka digitalisering.
4. Eventuell restreduksjon skal skje gjennom effektiviseringstiltak i organisasjonen.
5. Kostnadsreduksjonen skal ikkje gå på bekostning av klubb utviklingstiltak."

Daglig leder ønsker en diskusjon og vedtak i Styret hvordan dette praktisk skal iverksettes i de reviderte budsjettene for den kommende tingperioden.

Daglig leder innledet med en kort gjennomgang av hva som var vedtatt før inneværende sesong; reduksjon med 30 % i barnehåndballen. Vedtaket som ble fattet på tinget og innspill til hvordan man kan løses en pågående prosess mht faktura og kreditnota der det er behov for det. Det kom ulike innspill til prosessen og hvordan det best mulig kunne løses.

RS-vedtak i saksnummer. 6/20-23:

Styret vedtok følgende:

Påmeldingsgiften reduseres med 20 % med utgangspunkt i 2019 nivået for alle årsklasser inklusivt seniorklassen for sesongen 2020/2021. Påmeldingsavgiften reduseres ytterlige med 20 % for alle årsklasser inklusivt seniorklassene for sesongen 2021/2022. Det blir sendt ut en e-post fra administrasjonen til alle klubber fredag 26 juni med informasjon om vedtak og prosess.

SAK

7/20-23 Informasjon fra Daglig leder

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Orientering

Bakgrunn:

Saken vil stå fast på agenda i alle styremøter. Punktet vil komme på agendaen etter godkjenning av protokoll og referater i de kommende styremøtene.

Daglig leder var innom praktisk informasjon som var etterspurt, ferieavvikling og personalmøtet i august.

- Bestilling av flybilletter m.m for styret gjøres av administrasjonen (SAS Sportspris)
- Reiseregninger for styret – bruk av Visma – opprette tilgang.
- Dokumentdeling og bruk av Teams – kort gjennomgang. Det vil bli delt veiledningshefte
- Personalet er pålagt 4 uker ferie, med start 29 juni eller 6 juli. Administrasjonene vil være helt stengt i 3 uker fra 6 juli til 27 juli – informasjon vil gå ut til klubbene
- Planlagt personalmøte 18. og 19 august for de ansatte.

RS-vedtak i saksnummer. 7/20-23:

Styret tok informasjon fra Daglig leder til orientering.
--