

Protokoll

fra møte nr. 2 i Regionstyret 20. august 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

Saker til behandling

SAK 8/20-23 Godkjenning av protokoller	2
SAK 9/20-23 Informasjon fra Daglig leder	2
SAK 10/20-23 Covid 19, status og utfordringer for regionen på kort og lang sikt	3
SAK 11/20-23 Økonomirapport for første halvår 2020	4
SAK 12/20-23 Høringsrunde knyttet til «Retningslinjer for styrearbeid i Region Vest» og «Utkast til Delegeringsreglement for region Vest»	4
SAK 13/20-23 Styrets arbeidsform og utvalg	5
SAK 14/20-23 «Koronafond» - Lisensfond	6
SAK 15/20-23 Eventuelt - møteplan	7

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

SAK 8/20-23 Godkjenning av protokoller

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Sakstype: Vedtak

Bakgrunn:

Protokollen er distribuert på Teams. Ingen merknader til protokollen.

RS-vedtak i saksnummer 8/20-23:

Styret godkjenner Protokollen fra styremøte den 25. juni 2020.

SAK 9/20-23 Informasjon fra Daglig leder

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Orientering

Bakgrunn:

Daglig leder oppdaterte Styret på dagsaktuelle tema for regionen

- Drift av regionen – våre viktigste oppgaver
- Tiltakene våre – forberedelse til sesong start og arbeidet med å få i gang kjerneaktiviteten
- Kontinuerlig vurdering av gjennomføring av aktiviteter regionalt og sentralt
- Samarbeid med Idrettens Hus, Bergen kommune, Idrettsrådet m.fl
- Regionstyret som ambassadør
- Kontorlokale – behov for å gjøre noe med lokalene på Brann Stadion
- Personalmøte 18. og 19. august – informasjon om arbeidet med å operasjonalisere handlingsplanen for perioden 2020-2023.

RS-vedtak i saksnummer 9/20-23:

Styret tok informasjon fra daglig leder til etterretning.

SAK 10/20-23 Covid 19, status og utfordringer for regionen på kort og lang sikt

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Orientering

Bakgrunn:

Norsk håndball og samfunnet generelt har fortsatt en uavklart situasjon knyttet til Covid 19 og hvilke konsekvenser dette vil ha for oppstart av håndballsesongen 2020/2021. Økning i smittespredningen den siste tiden gjør at sesongstart for norsk håndball kan få ytterligere utsettelse.

Daglig leder informerte om følgende knyttet til Covid 19:

- Administrasjon/styret må ha god kompetanse på smittevern, protokoller og retningslinjer
- Klubber og aktivitet i FOKUS - høy grad av tilgjengelighet, service og fleksibilitet
- Protokoller og retningslinjer herunder utarbeidet veileder.
- Bredder- og Toppåhåndballen.
- Status Bring, Lerøy og NM junior.
- NM senior, blir kun gjennomført med lag fra de øverste divisjonene.
- Utarbeidelse av bandedagbøker som ivaretar smittevernet.

RS-vedtak i saksnummer 10/20-23:

Styret tok informasjonen til etterretning.

SAK 11/20-23 Økonomirapport for første halvår 2020

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Økonomi

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Orientering

Bakgrunn:

Økonomirapporten for første halvår 2020 ble gjennomgått i styremøte. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan Covid 19 vil påvirke inntekts- og kostnadssiden i regnskapet når en ser regnskapsåret 2020 under ett.

RS-vedtak i saksnummer 11/20-23:

Økonomirapporten for første halvår tas til orientering. Styret hadde følgende kommentarer/merknader:

- **Konsekvensene av vedtak på regionstinget innarbeides i nytt rammebudsjett for sesongen 2020/2021 og 2021/2022.**
- **Styret ønsker tilbakemelding på om frafallet av påmeldte lag til sesongstart er stort. Dette vil bli svart ut på neste styremøte – da har administrasjonen har en bedre oversikt**

SAK 12/20-23 Høringsrunde knyttet til «Retningslinjer for styrearbeid i Region Vest» og «Utkast til Delegeringsreglement for region Vest».

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Sakstype: Vedtak

Bakgrunn:

Håndballtinget i 2019 vedtok at det skulle utarbeides en ny lovnorm for NHFs regioner. En nedsatt arbeidsgruppe utarbeidet et forslag til ny lovnorm basert på Håndballtingets bestilling og de revisjoner som NIF gjorde i basislovnormene. Forslaget til ny lovnorm ble behandlet og vedtatt av Forbundsstyret 24. februar 2020. Regionstinget i NHF region vest vedtok ny lovnorm for sin region på regionstinget juni 2020

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». Saken ble første gang behandlet i styremøte den 25. juni 2020. Saken er i styremøte gjenstand for endelig behandling og vedtak. Videre må Styret ta stilling til om regionen skal anføre merknader til de to forslagene innen høringsfristen den 1. september 2020. Styreleder har kontaktet det tidligere styret for å få innspill, men har ikke fått tilbakemelding i saken.

RS-vedtak i saksnummer 12/20-23:

Styret drøftet dokumentene «Retningslinjer for Styrearbeid i region Vest» og «Delegeringsreglement for region Vest».

Styreleder får i oppgave å tilbakemelde region Vest sine kommentarer til NHF innen fristen som er 1. september 2020.

SAK 13/20-23 Styrets arbeidsform og utvalg

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Vedtak

Bakgrunn:

Saken ble første gang behandlet i styremøte den 25. juni 2020. Basert på innledende diskusjon i styret og erfaringene fra tingperioden 2018/2020 har administrasjonen utarbeidet et notat som gir en oppsummering samt en anbefaling om hvilke utvalg som bør videreføres for kommende tingperiode, 2020/2023. Daglig leder innleda kort i saken.

RS-vedtak i saksnummer 13/20-23:

Styret besluttet å opprette følgende utvalg i tingperioden 2020/2023:

- **Arrangementsutvalg**
- **Inkluderingsutvalg**
- **Dommerutvalg**
- **«Ut i klubb» (Klubbhuset)**

Styret ber administrasjonen vurdere om det finnes et bedre navn på utvalget som skal jobbe med «Ut i klubb».

I tillegg ønsker Styret at administrasjonen vurdere om en skal opprette ett utvalg for toppspillerutvikling.

Administrasjonen får i oppgave å finne medlemmer til det enkelte utvalg. Utvalgene konstituerer seg selv. Frist: 1. oktober.

SAK 14/20-23 «Koronafond» - Lisensfond

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Sakstype: Vedtak

Bakgrunn:

Nasjonal Ledergruppe (NL) har kommet med et forslag om å opprette et fond for å dekke lisensbetaling for sesongen 2020/2021 for lisenspliktige spillere i Norge. Dette har sammenheng med en stor økonomisk usikkerhet for familier med aktive håndballspillere hvor en eller begge foreldre er rammet av permitteringer. NL ser på forslaget som et viktig tiltak for å begrense frafallet i norsk håndball i sesongen 2020/ 2021. Finansieringsmodellen er lagt opp som en deling mellom NHF sentralt og regionene med en fordelingsnøkkel på 70/30. Daglig leder gikk igjennom hovedelementene i notatet i styremøtet.

RS-vedtak i saksnummer. 14/20-23:

Styret gir sin tilslutning til forslaget fra NL om å opprette et Lisensfond i regi av NHF. Dette har en økonomisk kostnad for region Vest på kr. 275.000.

Styret ber om at retningslinjene endres til at det er den enkelte spiller som søker støtte i Lisensfondet og ikke som forslått at det er klubben på vegne av spilleren som søker støtte.

SAK 15/20-23 Eventuelt - møteplan

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder/Styreleder

Sakstype: Vedtak

Bakgrunn:

Etter at felles ledermøte i NHF (Oslo) 5. og 6. september var flytta til teams ønsker styreleder å finne dato for fysisk møte for styret i Region Vest.

RS-vedtak i saksnummer. 15/20-23:

Styreleder får i oppgave å finne møtedato.