

Protokoll

Regionstyremøte nr. 01 - 23-26

Scandic Oslo Airport - Kl.: 16:30-19:00 – Møterom: De Havilland 1 i 2 etasje.

Regionstyret:	Harold Sletten	Styreleder
	Jeanette Krabbedal-Mathisen	Nestleder
	Ann-Elin Leftwich	Styremedlem
	Marianne Størkson	Styremedlem
	Paal Teodor Eeg Lilletvedt	Styremedlem
Forfall:	Bjarne Øien	Styremedlem
	Andrea Sjo Holm	Styremedlem
Administrasjonen:	Trine Skarstein Dalland	Daglig leder

Sakliste:

SAK 01/23-26	Godkjenning av innkalling, protokoll og habilitetsgjennomgang.
SAK 02/26-29	Daglig leder informerer
SAK 03/26-29	Konstituering av nytt styret
SAK 04/26-29	Økonomi
SAK 05/26-29	Styrets time
SAK 06/26-29	Rapporter og referater

SAK 01/26-29 Godkjenning av innkalling, protokoll og habilitet.

Første styremøte i ny tingperiode, det foreligger ingen protokoll.
Gjennomgang og godkjenning av innkalling og habilitet opp mot de ulike sakene.

Vedtak i sak 01/26-29

Styret godkjente innkallingen og gjennomgikk egen habilitet i sakene. Det ble ikke avdekket habilitetskonflikter.
--

Sak 02/23-26

Daglig leder informere

Daglig leder orienterte om aktivitet knyttet til avslutning av sesong og planlegging og oppstart av kommende sesong. Kort info om:

- konkurranse, antall påmeldte lag og pågående arbeid
- status på aktivitets- og lisenstall
- utvikling, storsamling, ulike rekrutteringsprosjekt og pågående arbeid

Vedtak sak 01/23-26

Styret tok daglig leders orientering til etterretning.

Styret ber om tydeligere visualisering av utviklingen i lagspåmelding i fremtidige presentasjoner, samt en rapport fra pilotprosjektet i Dommerutvikler (DU) når denne foreligger.

Styret merker seg den positive utviklingen i Rema 1000 Håndballskole og Kast ballen!

Styret tar informasjonen fra storsamlingen i Sotra Arena til orientering, og ber om en tilbakemelding på hvilken informasjon som sendes ut til trenere i etterkant av samlingen.

Styret tok orienteringen om aktivitets- og lisenstall til etterretning, og ber om at det tydeliggjøres hvilke begreper som benyttes, herunder forskjellen mellom aktivitets- og medlemstall, og hva som legges til grunn i regionens styringsinformasjon.

Styret tar status for Klubbhuset og planlagt aktivitet for høsten til orientering.

SAK 03/26-29

Konstituering av nytt styret

En gjennomgang og eventuelle spørsmål knyttet til:

- Taushetsplikt og fullmaktoversikt: Prokura og Signatur
- Kommunikasjonskanal for styret = Teams
- Forventningsavklaring og teamøvelser etter sommeren
- Protokoll for styremøte, etablert praksis videreføres.
- Rammer og møteplan for sesong 26-27
- Styrehonorar: Eksisterende praksis videreføres.
- Oppdatering av habilitetsoversikt
-

Vedtak sak 03/26-29

Styret konstituerte seg.

Styret gjennomgikk taushetsplikt, fullmaktsforhold (prokura og signatur), kommunikasjonskanal (Teams), praksis for protokollføring, samt rammer for styrearbeidet i perioden.

Møteplan for sesongen 2026–2027 fastsettes på første styremøte etter sommeren.

Eksisterende praksis for styrehonorar videreføres.

Oppdatering av nødvendige oversikter, herunder habilitet og fullmakter, gjennomføres fortløpende.

Styreleder og daglig leder følger opp onboarding av styremedlemmer som ikke var til stede på møtet.

SAK 04/26-29

Økonomi

Gjennomgang av:

- Regnskap for Q1 (Vedlegg)
- Fordringsliste per 01. juni 2026

Vedtak sak 04/26-29

Styret tok rapporteringen til etterretning.

Styret legger til grunn at budsjett for 2026 overholdes i det videre arbeidet. Styret ber om en mer forenklet rapportering av regnskap, herunder en fremstilling av inntekter og utgifter for perioden, sammenholdt med budsjett, samt forklaring av vesentlige avvik.

Administrasjonen utarbeider forslag til mal for rapportering av måltall og økonomi i tingperioden.

Regionstyret mottar kvartalsvise rapporter med tilhørende kommentarer. Harold og Bjarne gjennomgår forslaget sammen med daglig leder.

SAK 05/26-29

Styrets time

Oppsummering av Regionstinget 8.-9. mai. Kort innom:

- Praktisk gjennomføring og forberedelser (flytting av lokaler pga. streik)
- Rom, lokalet, plassering, lyd, lys og servering. Utdeling av priser og merker. Økonomi.
- Tingforhandlingene; Dirigentenes gjennomføring, saker og tingforhandlinger, deltakelse og engasjement fra klubber. Foredrag; John Christian Lundstadsveen
- Protokoll, handlingsplan, informasjon om valg og priser.

Teamøvelser og forventningsavklaringer. Styreleder og nestleder guider styret igjennom seansen.

Vedtaks sak 05/26-29

Styret tok oppsummering av Regionstinget 8.–9. mai til orientering.

Styret er samlet sett tilfreds med den praktiske gjennomføringen av arrangementet, herunder håndteringen av endring av lokaler.

Styret merker seg at det var enkelte utfordringer knyttet til lyd og betalingsløsninger under hederskvelden, samt økte kostnader som følge av endring av hotell.

Styret er fornøyd med gjennomføringen av tingforhandlingene, herunder dirigentenes arbeid, samt oppslutning og engasjement fra klubbene.

Styret tar til etterretning at etterarbeid knyttet til protokoll, oppdatering av handlingsplan og publisering av informasjon er i rute.

SAK 06/23-26

Rapporter og referater

- Politiske Vi – en teams Platform.
- Vest sin representant i prosjektgruppen «Lede og samordne det politiske påvirkningsarbeidet frem mot valget i 2027»

Vedtaks sak 06/23-26

Styret tok informasjon om Teams-plattformen «Politiske Vi» til orientering. Alle er lagt til som medlemmer i kanalen.

Nestleder Jeanette Krabbedal Mathisen er representant i gruppen «Lede og samordne det politiske påvirkningsarbeidet frem mot valget i 2027»