

Protokoll fra møte i Regionstyret tirsdag 21.mars 2017 på Scandic Bergen City

Til stede:	Andris Hamre	Styreleder
	Vincent Mrimba	Styremedlem
	Cecilie Sørli	Styremedlem
	Trond Arnevik	Styremedlem
	Ane Grete Vik	Nestleder
	Christine Ullestad	Ansattes representant
	Hans Petter Andersen	Daglig leder

SAKER TIL BEHANDLING

SAK: 068/16-18 Godkjenning av protokoll	2
SAK 069/16-18 Anke fra TIF Viking - avslag omberammelse.....	2
SAK 70/16-18 Ekstraordinært regionsting.....	3
SAK 071/16-18 Oppfølging Samarbeid/samspill adm og styret Forventninger til hverandre, ansvarsområder i styret	3
SAK 072/16-18 Endelig regnskap 2016.....	3
SAK 073/16-18 Diskusjon Tingsaker 2017	4
SAK 074/16-18 Forslag disponering av midler i fra minnefond	4
SAK 075/16-18 Vedtak NHF sine retningslinjer rundt åpenhet.....	4
SAK 076/16-18 Nyttig info. fra adm./Rikets tilstand	5
SAK 077/16-18 Orientering Spilltilbud og påmeldingsavgifter ses 17/18	5
SAK 078/16-18 Diskusjon Dommerrefusjon - endringer	6
SAK 079/16-18 Politiske møter/orienteringssaker.....	6
SAK 080/16-18 Anke fra Vikane	6
081/16-18 Eventuelt.....	7

SAK: 068/16-18 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Følgende protokoll ble lagt frem for godkjenning:

- RS-protokoll fra møte nr. 07/16-18.

RS-vedtak i saksnr. 056/16-18:

Protokollen fra RS-møte nr. 07/16-18 godkjennes

SAK 069/16-18 Anke fra TIF Viking - avslag omberammelse

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Regionstyret hadde på forhånd satt seg inn i anken fra TIF Viking og redegjørelsen fra administrasjonen. Diskusjonen belyste saken fra flere sider, og til slutt var det et samlet styret som vedtok følgende.

RS-vedtak saksnr. 069/16-18

1. Anken fra TIF Viking avvises. TIF Viking har ikke levert inn søknad i henhold til kampreglementet til Region Vest, punkt 11-1. TIF Viking burde også, gjennom punkt 11-10, være kjent med at omberammelsen ikke er godkjent, selv om de ikke umiddelbart fikk svar på sin siste henvendelse.
2. Normalt sett ville TIF Viking bli ilagt et gebyr for ikke møtt etter bestemmelser Region Vest punkt A 1-3.
3. Styret velger likevel å ikke gi TIF Viking gebyr, da regionskontoret har brukt lang tid på å besvare henvendelsen fra 16.2.17, rundt forespørsel om omberammelse. Lang tid i dette tilfellet, fordi kamptidspunktet var så nært forestående at forespørselen krevde rask behandlingstid. I andre tilfeller kan ikke 11 dager automatisk sees på som lang behandlingstid.

SAK 70/16-18 Ekstraordinært regionsting

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Oddny Grete Njøten har permisjon fra styret frem til august 2018. Styret ønsker derfor å få inn en kandidat som kan dekke inn hennes rolle.

RS-vedtak saksnr. 070/16-18

I henhold til § 2-10 b i Loven til Region Vest kaller vi inn til ekstraordinært regionsting lørdag 29.april i forlengelse av klubbkonferansen.

Valgkomiteen får i oppgave å finne kandidater i henhold til tidsbestemmelser

SAK 071/16-18**Oppfølging Samarbeid/samspill adm og styret Forventninger til hverandre, ansvarsområder i styret**

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

RS-vedtak saksnr. 071/16-18

Styret hadde en gjennomgang av de ansvarsområder hver enkelt er ansvarlig for i handlingsprogrammet.

Styret holder kontinuerlig dialog med den ansatte i administrasjonen på hvordan vi ligger an i forhold til målene som er satt for denne tingperioden.

SAK 072/16-18 Endelig regnskap 2016

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Endelig regnskap foreligger.

RS-vedtak saksnr. 72/16-18

Styret tar endelig regnskapet til foreløpig orientering.

SAK 073/16-18 Diskusjon Tingsaker 2017

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Regionsleder

Sakene for Håndballtinget 2017 5-7.mai i Sandefjord foreligger.

RS-vedtak saksnr. 73/16-18

Videre gjennomgang av sakene. Ingenting spesielt å notere annet enn at økonomi kommer til å bli den store saken på Tinget.

For øvrig har leder for valgkomiteen, Mette Davidsen, meldt forfall til Tinget - hun hører med valgkomiteen om noen av de andre kan delta i hennes sted.

SAK 074/16-18 Forslag disponering av midler i fra minnefond

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Nestleder

Styret har utfordret inkluderingsutvalget til å komme med forslag til disponering av gjenstående minner i minnefondet.

RS-vedtak saksnr. 72/16-18

Styret vedtar inkluderingsutvalgets innstilling til disponering av midler.

SAK 075/16-18 Vedtak NHF sine retningslinjer rundt åpenhet

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

RS-vedtak saksnr. 75/16-18

- Habilitetsregister
 - Vedtatt
- Attestasjonsrutiner for DL og leder/nestleder i styret au
 - Trond Arnevik attesterer for leder og nestleder

SAK 076/16-18 Nyttig info. fra adm./Rikets tilstand

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Fast innslag på agenda hvor styret får en status på noen av de viktigste sakene som arbeider med på regionskontoret siden forrige møte.

RS-vedtak saksnr. 76/16-18

- Møteplassene er godt i gang og nærmer seg ferdig. Styret fikk en oppsummering fra møtene. Godt oppmøte på møteplassene, spesielt i Sogn og fjordane. Møtedeltakerne har vært fornøyd med at Anders Fältnes har stilt opp og at vi har hatt fokus på gode og interessante tema. Diskusjonen i SF har bl.a. gått på samarbeidsutfordringer med fotball - må løftes på et høyere nivå (politisk/adm). Hva gjelder møteplassen på Stord vil nok denne bli avlyst pga. få påmeldte.
- Beachpåmeldingen er åpnet. Styret fikk en status på hvordan den ligger an.
- Ikke for mange påmeldt p.t. Regner med øking i påmelding nærmere fristen. Målet er 200+ lag påmeldt. Ellers rapporterer DL om at tingenes tilstand har roet seg litt på kontoret, og at det arbeidspresset har begynt å normalisere seg igjen.

SAK 077/16-18 Orientering Spilltilbud og påmeldingsavgifter ses 17/18

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Det nærmer seg åpning av påmelding til neste sesong.

RS-vedtak saksnr. 77/16-18

Vil bli ganske likt som tidligere med noen små justeringer ift. flere lengre. Sendes ut innen 01.04.17. Påmeldingsavgiften vil nok foreslås økes i tillegg til evt. innstramninger på budsjettet. DL fremla oversikt over de siste årenes økning av påmeldingsavgiften, samt en sammenligning med øvrige regioner. RV ligger lavere enn øvrige regioner (i alle fall i snitt). Spørsmålet er om vi skal legge inn en årlig økning tilsvarende estimert lønnsvekst? Styret ber Administrasjonen ta en gjennomgang av hvor minusen i 2016 ligger i regnskapet og hva man evt. kan kutte i 2017. Med bakgrunn i dette behandler styret forslag om økt påmeldingsavgift pr. epost senest 31.03.17.

SAK 078/16-18 Diskusjon Dommerrefusjon - endringer

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

RS-vedtak saksnr. 78/16-18

DL la frem et forslag til endringer i dommerrefusjoner.
Forslaget tas med inn mot arbeidet med å vedta bestemmelsene før neste sesong.

SAK 079/16-18 Politiske møter/orienteringssaker

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Regionsleder

RS-vedtak saksnr. 79/16-18

Ingen politiske møter frem mot neste regionstyremøte.

SAK 080/16-18 Anke fra Vikane

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Regionsleder

Regionstyret hadde en generell diskusjon rundt kampreglementet og spilleberettigelse. De er glad for at Vikane belyser problemstillingen, og vil ta den med seg i diskusjonen når reglementet for sesongen 17/18 skal vedtas.

RS-vedtak saksnr. 080/16-18

1. Anken fra Vikane avvises. Regionen kan ikke avvike fra sitt reglement midt i sesongen, og gjøre om på forutsetningene for lagene som deltar.
2. Regionstyret tar med seg problemstillingen inn i diskusjonen når reglementet for sesongen 17/18 skal vedtas.

081/16-18 Eventuelt

Behandlingsinstans: Regionstyret
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Regionsleder

RS-vedtak saksnr. 81/16-18

Ingen saker.