

Protokoll

Regionstyremøte nr. 10 23-26

Digitalt (Teams), 11. juni 2024.

Regionstyret:	Frank H. Bjørndal	Styreleder
	Jeanette Krabbedal-Mathisen	Nestleder
	Harold Sletten	Styremedlem
	Ann-Elin Leftwich	Styremedlem
	Mette Davidsen	Styremedlem
	Martine Orrestad Andersen	Styremedlem
	Paal Teodor Eeg Lilletvedt	Styremedlem
Fra adm:	Trine Skarstein Dalland	Daglig Leder

Sakliste:

Sak 49/23-26	Godkjenning av protokoll nr. 9
Sak 50/23-26	Daglig leder informerer
Sak 51/23-26	Kampreglement og bestemmelser 24/25
Sak 46/23-26	Økonomi
Sak 47/23-26	Styrets time/åpen post
Sak 48/23-26	Rapporter og referater

Habilitetsgjennomgang:

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

SAK 49/23-26 **Godkjenning av protokoll nr. 9**

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

Vedtak sak 49/23-26

Styret godkjenner protokoll fra styremøte nr. 9 23-26.

Sak 50/23-26

Daglig leder informerer

Kort info knyttet til aktivitet

Vedtak sak 50 23-26

Status - Konkurransen (kamp)

- Påmeldte lag
- Avdelingsoppsett/kampoppsett

Utvikling

- Kartleggingssamling i juni
- Spillerutvikling, arbeider med hefte/møte med trenere
- C. Ullestad er midlertid innleid og arbeider m/trener og dommer utdanning
- Klubb utvikling, kontakter klubber
- Rekruttering (Kast ballen/Lerøy/Rema 1000)

Arrangement og kommunikasjon (SoMe)

- Dommersamling/Temakonferanse/inkludering (Kick Off.)
- Marked og samarbeidspartnere

Personal

- Arbeider med løsninger for oppgaver og tilhørende ressursbehov, samt løsninger for planlagte permisjoner.
- Ny ansatt Eivind Stølen startet 3 juni

Tildeling av midler vår 2024

- Sparebankstiftelsen SR Bank
- Sparebankstiftelsen Sogn og Fjordane
- Vestland Idrettskrets
- Stiftinga Idrettsfond Sogn og Fjordane

SAK 51/23-26

Kampreglement og bestemmelser sesong 24/25

Administrasjonen legger frem justert forslag til:

- Kampreglement 2024- 2025.
 - o Gjennomgang av endringer
- Bestemmelser Region Vest for sesongen 2024/2025
 - o Gjennomgang av endringer

Vedtak sak 51/23-26

Styret gikk gjennom fremlagte forslag fra administrasjonen på justeringer av gebyrer til lag og dommere som ikke møter til kamp. Her fikk administrasjon ingen innsigelser bortsett fra punktet om omberammelse hvor styret ønsket mer informasjon om nivået på gebyr i andre regioner:

Terminfestede kamper kan søkes omberammet dersom dette er nødvendig. For at omberammelsen skal kunne skje, må følgende betingelser oppfylles:

Alle omberamninger skal kun søkes via TurneringsAdmin (TA) med årsak, og eventuelt dokumentasjon, innen fastsatte frister og gebyrer:

- senest 10 dager før kampdato - kr. 750,-
- senest 5 dager før kampdato - kr. 2.000,-

Evt. pålagt gebyrer fra halleier ved hull i arrangement grunnet omberamning kan bli påkostet den søkende klubb i tillegg.

Se også Reglement omberammelse – Regionale kamptilbud.

Foreslås endret til:

Terminfestede kamper kan søkes omberammet dersom dette er nødvendig. For at omberammelsen skal kunne skje, må følgende betingelser oppfylles:

Alle omberamninger skal kun søkes via TurneringsAdmin (TA) med årsak, og eventuelt dokumentasjon, innen fastsatte frister og gebyrer:

- senest 10 dager før kampdato - **kr.1.250,-**
- senest 5 dager før kampdato - **kr. 3.000,-**

Evt. pålagt gebyrer fra halleier ved hull i arrangement grunnet omberamning kan bli påkostet den søkende klubb i tillegg.

Se også Reglement omberammelse – Regionale kamptilbud.

SAK 52/23-26

Økonomi

Gjennomgang av:

- Fordringsliste pr. 31.05.2024
- Q 1 rapport
- Handlingsplan – nasjonale KPI

Vedtak sak 47/23-26

Styret tok en gjennomgang fordringslisten, Q1 rapport og nasjonale KPI til etterretning. Styret ba administrasjonen følge opp utfakturering av kursaktiviteten i regionen.

Styret forventer fortsatt god oppfølging av fordringslisten i 2024.

Nasjonale KPI

	KPI	Mål	Status	Differanse	Kommentar
Aktivitetstall (2023)		18 200	19 345	-1 145	Mai 2023. Tall hentes ut fra Pow er BI i perioden 1.4-15.8.2024
Lisenstall (2023/2024)		6 000	6 022	-22	Gratislisenser (under 13 år) og betalinger <= 30 kr er ikke med
Gratis halleie (2024)		3	0	-3	Ikke jobbet med i vår
Hall, men ikke aktivitet (2024)		1	0	-1	Ikke jobbet med i vår
Trener 1 (2024)		25	32	-7	
Trener 2 (2024)		15	15	0	
Dommer 1 - antall kurs (2024)		12	6	-6	Som planlagt, mer kurs til høsten
Dommer 1 - antall deltakere (2024)		150	72	-78	Som planlagt, mer kurs til høsten
Dommer 2 - antall kurs (2024)		3	2	-1	Som planlagt, mer kurs til høsten
Dommer 2 - antall deltakere (2024)		40	17	-23	Som planlagt, mer kurs til høsten
Antall kamper uten to dommere (2023/2024)		13,0 %	6,1 %	6,9 %	Status per endt sesong
Antall sertifiserte klubber (2023/2024) - Nivå 1		10	2	-8	20 signert avtale og i prosess, 3 klubber tatt opp til sertifisering
Antall sertifiserte klubber (2023/2024) - Nivå 2		-	-	-	

SAK 53/23-26

Styrets time

- Oppsummering av Ledermøte i norsk håndball 2024
- Dato for ledermøte høst 2024.

Vedtak sak 47/23-26

**Det ble tatt en gjennomgang av Ledermøte i Bergen.
Nytt Ledermøte vil bli berammet av FS før sommeren.**

SAK 54/23-26

Rapporter og referater

- Møte plan for kommende sesong.

Vedtatt sak 54/23-26

Dato	Sted	Tid
2024		
26 august	Teams,	Mandag 19:30-21:30
20 - 21 september	Bergen,	Fredag / lørdag: 16:30-19:30 / 09:00-12:00
21 oktober	Teams,	Mandag 19:30-21:30
18 november	Teams,	Mandag 19:30-21:30
		Møteplan for 2025 blir vedtatt i august 2024