

Protokoll

Regionstyremøte nr. 11 23-26

Digitalt (Teams), 26. august 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 55/23-26	Godkjenning av protokoll
SAK 56/23-26	Daglig leder informerer
SAK 57/23-26	Økonomi
SAK 58/23-26	Rapportering Q2 mål og handlingsplan
SAK 59/23-26	Styrets time / Åpen post
SAK 60/23-26	Rapporter og referater

Habilitetsgjennomgang:

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

SAK 55/23-26 Godkjenning av protokoll nr. 10

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

Vedtak sak 55/23-26

Styret godkjenner protokoll fra styremøte nr. 10 23-26.
--

Sak 56/23-26

Daglig leder informerer

Vedtaks sak 56 23-26

Konkurransen (kamp)

- Kampoppsett, halltid og omberamming (friperiode) (GPT)
- Oppstart NM og kvalifisering nasjonale serier
- Oppstart regionserien denne uken

Utvikling

- Spillerutvikling GPT
- Trener og dommer utdanning
- Rekruttering (Kast ballen/Lerøy/Rema 1000)
- Klubbutvikling

Personalsamling på Voss

Idrettens Hus flytter til Fjøsangerveien 68

- Dato: 28-30. august. Første dag i nye lokaler 2. september

Aktivitetsplan 2024 - 2025

2024

- 23 aug Kick-off topphåndball
- 30/1 Sept Dommer kick-off sone1-3
- 5 sept Dommer kick-off Bergen
- 6-8 sept Landsturneringen Bodø
- 24-27 okt Veteran NM Trondheim
- 1-3 nov Ledermøte i Oslo
- 15-16 nov Temakonferanse (Klubb)
- ? Des Julefrokost/lunsj

2025

- 22 mars 3 divisjons avslutning
- 29 mars Hjerteligaavslutning
- 5 april Region/ fylkesmesterskap
- 9-11 mai **Håndballtinget 2025**
- 5-7 sept Landsturnering Bergen
- 23-26 okt Veteran NM Bergen
- 20-23 nov Posten Cup – Sotra Arena

Personal

- Daglig leder fortok en gjennomgang av stillinger som er i endring som følge av permisjoner og at en medarbeider har sagt opp sin stilling.

SAK 56/23-26

Økonomi

Gjennomgang av:

- Fordringsliste pr. 23.08.2024
- Q 2 rapport

Vedtak sak 56/23-26

Styret tok en gjennomgang fordringslisten og Q2 rapport til etterretning.

Styret forstod at det var en del utestående etter seriepåmelding og sommerferie. Styret ber om at administrasjonen fortsatt følger tett opp fordringslisten.

Styret kommenterte viktigheten av god kostnadskontroll utover høsten, spesielt knyttet til reise, opphold og forbruksartikler.

Styret ba administrasjonen se på muligheten for å lage en prognose for regnskapet for resten av 2024 ved neste kvartalsrapportering, Q3.

SAK 57/23-26

Rapportering på mål og handlingsplan



Vedtaks sak 47/23-26

Gjennomgangen av Handlingsplanen og tilhørende måltall ble rapportert etter en «Trafikklysmoell».

Det arbeides det bra på utdanning og dommer og regionen øker innenfor antall dommer som har gjennomført utdanning. I tillegg øker antall dommere i regionen. Arbeidet med Anlegg og Bærekrafts har ikke fått nok prioritert det første halve året i 2024. Når det gjelder arbeide i klubb er det ved måltall satt fokus på Klubbhuset. Mange klubber har signert avtale og er i prosess med sertifiseringen.

Spillerutvikling: Fokus på kvalitet og gjennomføring av samlinger. Nye Temasamlinger knyttet til posisjoner er i mindre grad blitt gjennomført i samsvar med plan.

Rekruttering: Vi ser at vi klarer å rekruttere en del nye spillere til Barnehåndballen, men vi mister fortsatt for mange i overgangen til Ungdomshåndball og i overgangen til Seniorhåndballen.

Styret tok gjennomgangen til etterretning.

KPI	Mål	Status	Differanse	Førrige år/sesong	Kommentar
Aktivitetstall (2023)	18 200	19 391	1 191	17 639	Mål 2023. Måltall for 2024 legges inn per 1.1.2025
Lisensstall (2024/2025)	6 300		-6 300	6 023	Gratislisenser (under 13 år) og betalinger <= 30 kr er ikke med
Gratis halleie (2024)	3	0	-3	1	
Hall, men ikke aktivitet (2024)	1	0	-1	0	
Trener 1 (2024)	25	32	7	29	
Trener 2 (2024)	15	15	0	8	
Dommer 1 - antall kurs (2024)	12	6	-6	20	
Dommer 1 - antall deltakere (2024)	150	72	-78	309	
Dommer 2 - antall kurs (2024)	3	2	-1	2	
Dommer 2 - antall deltakere (2024)	40	17	-23	35	
Antall kamper uten to dommere (2024/2025)	10,0 %		10,0 %	6,1 %	Status oppdateres per 31.12 - halvspilt sesong
Antall sertifiserte klubber (2024/2025) - Nivå 1	15		-15	2	20 signert avtale og i prosess, dialog med ytterlige 12 klubber
Antall sertifiserte klubber (2023/2024) - Nivå 2	3	0	-3		

Oppdatert
01.07.2024

SAK 58/23-26

Styrets time

Gjennomgang av:

- Årshjul og arbeidsform
- Fellesmøte i november
- Starte refleksjon rundt forberedelser til Håndballtinget 2025
- Politiske møter med klubbledere
- Oppdatere habilitetsoversikt

Vedtak sak 58/23-26

Styret drøftet egen arbeidsform. Styret ønsker ikke å fordele spesifikke arbeidsoppråder, men fortsette med å ha en helhetlig blick på regionen.

Håndballtinget 2025 settes på agenda i neste styremøte, da er invitasjon sendt ut og datoer foreligger.

Politiske møter i regionen følger forberedelser til Håndballtinget i 2025.

Medlemmen i styret oppdaterer sin habilitetsoversikt

SAK 54/23-26

Rapporter og referater

Gjennomgang av:

- Møteplan for vår 2025
- Temakonferanse i november
- Anleggsarbeid i regionen

Møteplan for våren 2025 vil bli behandlet i styremøtet i september.

Temakonferansen avholdes 15. og 16. september.

Planleggingen er godt i gang. Det vil bli sendt ut invitasjon til klubbene i starten av september. Tema som tas opp vil være anlegg, bærekraft, rekruttering og styrearbeid. Det blir både foredrag og mulighet for å diskutere.

Anleggsarbeid er blitt nedprioritert grunnet ressursituasjonen denne våren og vi vil se på måter å løse dette på i kommende styremøter.