

Regionstyremøte Nr. 18/14-16

Mandag 4.april 2016 på Idrettens Hus i Drammen

Tilstede:

Geir Floen	Leder
Gro Gulliksen	Nestleder
Per Inge Bjerkseter	Styremedlem
Morten Bredo Egge	Styremedlem
Erik Øie	Styremedlem
Henning Nygaard	Styremedlem
Bjørn Hagberg	Ansatte representant
Ole Kristian Strøm	Daglig Leder

Forfall:

Gun Finrud	Styremedlem
------------	-------------

Saksoversikt:

166/14-16	Referater og rapporter
167/14-16	Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand
168/14-16	Økonomi
169/14-16	Nye Lov normer
170/14-16	Dommerkonsept
171/14-16	Handlingsplan 14-16
172/14-16	Regionstinget 2016
173/14-16	Serieinvitasjonen 2016/2017
174/14-16	Representasjonsoppgaver/deltagelse fra styret
175/14-16	Eventuelt

Sak 166/14-16

Referater og Rapporter.

Regionstyremøte nr.17/14-16

FS protokoller nr.11/15-17 og nr.12/15-17

FS-vedtak i saksnr 103/15-17:

Forbundsstyret støtter Arbeidsutvalget i synspunktet om at NHF fortsatt bør jobbe videre med å realisere et nasjonalanlegg. Forbundsstyret etablerer et hallprosjekt med en egen styringsgruppe. Styringsgruppen består av presidenten, 1. visepresident og varamedlem

Siv Øye Carlsen. Styringsgruppen foreslår og oppnevner en prosjektgruppe.

NHF Region Sør ønsker å være representert i ovennevnte prosjektgruppe og styreleder sjekker ut muligheten for det.

AU FS protokoll nr.5/15-17

Saksnr: 091/15-17 Rapporter og referater

a. Reisestøtte

Organisasjonssjefen informerte vedrørende reisestøtte for klubblag som deltar i EHF's Masters Championships og EHF Beach Handball Champions Cup. En eventuell deltakelse i 2016 må være for egen kostnad, men det er naturlig å vurdere muligheten for et gavekort øremerket reisetilskudd i forbindelse med neste års Veteran-NM.

Regionstyret stiller seg undrende til ovennevnte informasjon fra Organisasjonssjefen og ønsker en redegjørelse/diskusjon ang saken, da det tidligere har vært en økonomisk fordelingsnøkkel mellom klubb, regions leddet og sentralleddet. Styreleder tar dette opp med NHF.

Vedtak: Protokoll Regionstyremøte nr.17/14-16 ble vedtatt.

Sak 167/14-16

Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand

Daglig leder informerte og oppdaterte styret ang ansatte ressurser og arbeidsoppgaver.

Det vil, av naturlige årsaker, bli noen endringer i administrasjonen som frigjør økonomiske forpliktelser. Regionstyre gir administrasjonen fullmakt til å gjøre eventuelle endringer i ansatte kabalen, med tilhørende arbeidsoppgaver, for best mulig måloppnåelse av handlingsplanen.

Vedtak: Administrasjonen har fullmakt, innenfor budsjett, å engasjere nye ansatte for oppnåelse av målsettinger i handlingsplanen.

Sak 168/14-16

Økonomi

Regnskapet og balansen, med dens noter, for 2015 ble gjennomgått.

Regnskapet for 2015 viser et regnskapsmessig underskudd på kr 337 462 etter finans, som vil bli dekt opp av egenkapital som er disponert av styret.

Administrasjonen la frem forslag til revidert budsjett for 2016. Budsjettet går i minus, med bakgrunn i de tiltakene som skal gjennomføres, etter de tingvedtatte midlene som er til styrets disposisjon.

Forslag til styrets årsberetning for 2015 ble gjennomgått.

Vedtak:

Regnskapet for 2015 ble vedtatt.

Balansen for 2015 ble vedtatt og underskrevet av styret og Daglig leder.

Revidert budsjett for 2016 ble vedtatt.

Styrets årsberetning for 2015 ble vedtatt og underskrevet av styret og Daglig leder.

Sak 169/14-16**Nye lov normer**

Regionstyret godkjenner forslaget til ny lov for Region Sør. Forslaget legges fram til Regionstinget. Loven sendes til Org.sejefen i NHF for en eventuell uttalelse fra Lovkomiteen før Regionstinget.

Vedtak: Styremedlemmene Per Inge Bjerkseter og Erik Øie har ferdigstilt forslaget til endringer i lov normene, som skal taes opp på regionstinget.

Daglig leder sender forslaget til org.sjefen i NHF, for en eventuell uttalelse fra NHF`s Lovkomite.

Sak 170/14-16**Dommerkonsept**

Dommersituasjonen i regionen faretruende, når gjelder antall og nivå.

Administrasjonen og styret ferdigstiller i disse dager et helt nytt konsept, som blant annet baserer seg på å honorere de klubbene som gjør et godt dommerarbeid, finansiert av klubbene som gjør et mindre godt dommerarbeid. Målet er at alle klubbene gjør dommerarbeidet så bra at vi får nok dommere til riktig nivå.

Styremedlem Per Inge Bjerkseter utarbeider forslag for nytt dommerkonsept og finansiering av dommerutvikling til regionstinget. Forslaget sendes ut til høring i styret med kort svarfrist.

Vedtak: Regionstyrets nye dommerkonsept blir presentert på Regionstinget.

Sak 171/14-16**Handlingsplanen 14-16**

Administrasjonen og styret har ved flere anledninger vurdert statusen i tiltakene som er beskrevet i Regions Sør`s ting-vedtatte Handlingsplan for perioden 2014-2016;

Administrasjonen sender ut en ny statusrapport til styret.

Vedtak: Administrasjonen sender ut en rapport til styret ang statusen til Handlingsplanen for perioden 2014-2016.

Sak 172/14-16

Regionstinget 2016

Regionstinget gjennomføres i Sandefjord 20.-21.mai 2016.

Nedfelte prosedyrer og tidsplan følges frem mot tinget.

Utarbeidelse av ny Handlingsplan ble startet på Temakonferansen i oktober 2015 og et sentrale forslag har blitt utarbeidet, presentert og diskutert på et felles arbeidsseminar mellom styret og administrasjonen.

Handlingsplanen 2016-2018 og tilhørende budsjett er ferdigstilt.

Styret forbereder innkomne saker til Regionstinget.

Styret melder inn, på neste styremøte, forslag på personer som kan være kandidater til å få NHF RS hedersmerke. AU behandler de innkomne forslagene.

ROS har sendt inn forslag på å redusere deltakeravgiften for minihåndball og aktivitetsturnering.

Styret ba administrasjon komme med et alternativ forslag som støttet intensjonen til forslagstilleren men som førte til at inntektene for regionen ikke ble redusert.

Styret skal foreslå en ny valgkomite.

Vedtak: Forslaget til handlingsplan og tilhørende budsjett, er ferdigstilt og godkjent av regionstyre for fremleggelse og endelige vedtak på Regionstinget. Styret forbereder innkomne saker til Regionstinget. Styret ferdigstiller forslag til ny valgkomite.

Sak 173/14-16

Serieinvitasjon 2016-2017

Forslag til serieinvitasjon for sesongen 2016-2017 ble sendt ut til styret i god tid før styremøte. Noen innspill har kommet og invitasjonen har blitt justert.

Vedtak: Regionstyret godkjenner serieinvitasjonen for sesongen 2016-2017 og den vil bli publisert 5.april 2016.

Sak 174/14-16

Representasjonsoppgaver/deltagelse fra styret

Styreleder poengterte viktigheten av at styret deltar aktivt med utdeling av premier og at styret er representert på alle viktige arenaer.

Sak 175/14-16

Eventuelt

Administrasjonen innhenter tilbud på digitale resultattavler til blant annet NM i Beach Håndball.

Neste styremøte 9/5.

Referent: Ole Kristian Strøm
