

## Regionstyremøte Nr. 11/16-18

Tirsdag 21.august 2017 på Idrettens Hus i Drammen

### Tilstede:

Geir Floen	Leder
Gro Gulliksen	Nestleder
Per Inge Bjerkseter	Styremedlem
Mai-Britt Kopperud	Styremedlem
Erik Øie	Styremedlem
Gun Finrud	Styremedlem
Brit Lundegaard	Styremedlem
Anne Nyork	Styremedlem
Bjørn Hagberg	Ansatte representant
Ole Kristian Strøm	Daglig Leder

### Forfall:

### Saksoversikt:

101/16-18	Referater og rapporter
102/16-18	Rapport fra administrasjonen
103/16-18	Økonomi
104/16-18	Dialogmøte 27.juni 2017
105/16-18	Handlingsplan 2017-2019
106/16-18	Beach Håndball
107/16-18	Anlegg
108/16-18	Temakonferansen 2017
109/16-18	Landsturneringen
110/16-18	Klubbhuset
111/16-18	Klubbbesøk
112/16-18	Arbeidsseminar 2018
113/16-18	Eventuelt

### Sak 101/16-18

#### Referater og Rapporter.

Protokoll til Regionstyremøte Nr.10 16-18

Styremedlemmer informerte fra ulike klubbmøter.

Gro Gulliksen har vært på HU-møte med administrasjonen, for å planlegge sesongens HU aktivitet.

**Vedtak:** Protokoll Regionstyremøte nr.10/16-18 ble vedtatt.

### **Sak 102/16-18**

#### **Rapport fra administrasjonen/Rikets tilstand**

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

Lokalene til administrasjonen pusses grundig opp. Administrasjonen gleder seg til å få lokaler med blant annet bedre HMS. De nyoppussede lokalene gir bedre inneklima, mindre støy, bedre arbeidsforhold, etc.

**Vedtak:** Til etterretning.

### **Sak 103/16-18**

#### **Økonomi**

Q2 regnskapet ble godkjent, det samme ble prognosen for 2017.

Styremøte hadde en god gjennomgang av innmeldte spørsmål vedrørende halvårsregnskapet, samt prognosen.

**Vedtak:** Halvårsregnskapet og prognosen for 2017 ble godkjent av styret.

### **Sak 104/16-18**

#### **Dialogmøte 27.juni 2017**

Styreleder hadde en god gjennomgang og oppsummering av Dialogmøte.

**Vedtak:** Til etterretning.

### **Sak 105/16-18**

#### **Handlingsplanen 2017-2019**

NHF's strategiplan og handlingsplan 2017-2019, med dens justeringer etter innspill på Håndballtinget, ble diskutert. Den regionale handlingsplanen og dens status blir gjennomgått på styremøte 11.september.

**Vedtak:** Til etterretning.

### **Sak 106/16-18**

## **Beach Håndball**

Kort gjennomgang av sommerens Beach NM, hvor det kom frem noen gode innspill for å gjøre arrangementet enda bedre neste år. Beach NM 2017-arrangementet var svært godt gjennomført, med blant annet sponsede baner, sunn kiosk, flott anlegg, bra sportslig nivå og en god teknisk arrangørklubb - IL Runar.

Vinnerne av NM har fått muligheten til å delta i European Champions Cup, som arrangeres i oktober 2017. Region Sør bidrar med 1/3 hver av utgiftene for deltakende inviterte lag, tilhørende Region Sør, i Champions Cup, begrenset oppad til lagets totalutgift på 120.000,-. Det vil si en maksimal utgift pålydende 40.000,- for Region Sør. Øvrige eventuelle utgifter utover 120.000,- blir belastet deltakende klubb.

**Vedtak:** NHF Region Sør bidrar med 1/3 av utgiftene til deltakende regionale NM-vinnere i Champions Cup, begrenset oppad til 40.000,- i regional utgift.

## **Sak 107/16-18**

### **Anlegg/Digitalt anleggsatlas**

Håndballtinget vedtok en satsning på å påvirke til forbedring av anleggssituasjonen i Norge. Et konsept og konkret plan blir utarbeidet, hvor NHF og regionene skal samarbeide med idrettsråd, kommuner, klubber, med flere, om å belyse anleggssituasjonen og behovet for flere håndballflater ved bruk av vårt nyutviklede anleggsatlas. Dette blir et forholdsvis omfattende arbeid fra høsten 2017, hvor styremedlemmer blir sentrale aktører.

**Vedtak:** Til etterretning

## **Sak 108/16-18**

### **Temakonferansen 2017**

Temakonferansen skal gjennomføres i Sandefjord 3.-4.november 2017. Hovedtemaer blir anlegg, Klubbhuset, guttehåndball og relevant info fra Region Sør. Det vil også bli prioritert god tid til gruppearbeid/-samtaler delt inn i interesseområde.

**Vedtak:** Til etterretning

## **Sak 109/16-18**

### **Landsturneringen**

DL har kontakt med Vestfold Fotballkrets om et samarbeid om å arrangere Ladsturneringen i 2020, 2021 eller 2022.

**Vedtak:** Til etterretning.

## **Sak 110/16-18**

## **Klubbhuset**

Kort info vedrørende status og planer i Klubbhuset. Administrasjonen fortsetter med planlagt aktivitet, samt utarbeider videre planer som det informeres om på neste styremøte.

**Vedtak:** Til etterretning.

## **Sak 111/16-18**

### **Klubbbesøk**

Oppdatert oversikt over klubbfordelingene legges ut i styreportalen. Nye klubbbesøk avtales.

**Vedtak:** Til etterretning.

## **Sak 112/16-18**

### **Arbeidsseminar 2018**

Styret ønsker at styret og administrasjonen reiser på arbeidsseminar til Kroatia ifm EM for herrer i januar 2018. Hovedarbeidet som skal gjøres er å lage en god Handlingsplan for kommende regionale tingperiode 2018-2020.

**Vedtak:** Til etterretning.

## **Sak 113/16-18**

### **Eventuelt**

Styret ønsker, etter et innspill fra administrasjonen, og kutte ut dommerutgiftsfordelingen/-utjevningen for 14-årslag og nedover aldersinndelingene. Administrasjonen ser naturligvis på støtteordninger for lag/klubber som kommer skjevt ut når dette tas bort.

Det blir ingen dommerutbetalinger i hall leger. Dommerhonorar for alle kamper skal bli utbetalt elektronisk av klubb.

Datoer/aktivitet fremover:

11.9 kl.1700-2000 - Styremøte

16.10 kl.1700-2000 - Styremøte

3.-4.11 - Temakonferansen

20.11 kl.1700-2000 - Styremøte Mandag– ENDRET FRA TIDLIGERE

25.11 – Forbundsrådsmøte

4.12 kl.1700-2000 – Styremøte

**Vedtak:** Dommerutgiftsfordelingen gjelder kun for 15-årslag og oppover. Alle dommerutbetalinger skal utbetales elektronisk av klubbene.

Referent: Ole Kristian Strøm