

Stavanger
6. november 2018
57G-Protokoll_RS-03

Protokoll

Fra møte nr. 03/18-20 i Regionstyret, avholdt på Idrettens Hus Stavanger, Viking stadion.
Møtet ble avholdt fra klokken 15:00 til klokken 19:00.

Tilstede:

Regionstyret (RS)	Regionsleder Nestleder Medlem Medlem Medlem Varamedlem	Magnus Heskje Marianne Rasch Johnsen Kim Eide Toril Nesbø Høiland Anders Utbjo Janne Kjær
Administrasjonen	Ansattes representant Daglig leder	Anita Bergsvik Erik Andersen
Forfall	Varamedlem	Erik T. Lindø

Sak oversikt:

- 11 Godkjenne protokoller
 - 12 Økonomigjennomgang
 - 13 Budsjett 2019
 - 14 Klubbhuset og veien videre
 - 15 Håndballtinget 2019
 - 16 Fastsettelse av arbeidsoppgaver
 - 17 Strategiplanen
 - 18 Orientering fra administrasjonen
 - 19 Moderniseringsprosessen i norsk idrett
 - 20 Ekstraordinære Ting-Agder
 - 21 Forbundsrådsmøte
 - 22 Anleggsarbeidet
-

11 Godkjenne protokoller

Til godkjenning foreligger: RS protokoll 02-18-20
AU protokoll 02-18-20
AU protokoll 03-18-20

RS-vedtak i sak nr. 11

Regionstyre protokoll 02-18-20	godkjennes.
Arbeidsutvalg protokoll 02-18-20	godkjennes.
Arbeidsutvalg protokoll 03-18-20	godkjennes.

12 Økonomigjennomgang

Magnus Heskje gikk igjennom regnskapet pr dato og orienterte om status. Regnskapet ser positivt ut for 2018, og prognosen viser et solid overskudd.

RS-vedtak i sak nr. 12

Til orientering.

13 Budsjett 2019

Budsjettet for 2019 ble vedtatt på Regionstinget i mai 2018. Erik Andersen gikk igjennom rammene og forutsetningene som blir lagt til grunn i arbeidsbudsjettet for 2019.

Utgangspunktet for økningen i startkontingenter er økningen i gjennomsnittlig konsumprisindeks for siste år, pluss eventuelle økninger i dommerhonorar. Økningene i dommerhonorarene kommer i tillegg fordi vi har disse inkludert i startkontingentene.

RS-vedtak i sak nr. 13

Regionstyret støtter forslaget til rammer og forutsetninger i budsjett for 2019.

Detaljert budsjett foreligger til neste regionstyremøte.

14 Klubbhuset og veien videre

Status pr i dag for klubbhuset ble gjennomgått og drøftet. Administrasjonen er i slutfasen på hvordan dette skal organiseres i den faste driften fra 1. januar 2019.

RS-vedtak i sak nr. 14

Til orientering.

15 Håndballtinget 2019

Kommende Håndballting arrangeres i Sandefjord 10.-12. mai 2019 på Scandic Park hotell i Sandefjord. Tinget åpner fredag 10. mai klokken 16:00, og avsluttes søndag 12. mai klokken 13:00. Hvem skal representere Regionen?

RS-vedtak i sak nr. 15

Medlem i NHF's valgkomite, Tor-Jan Stokkedal var tilstede på møtet og orienterte fra valgkomiteens arbeid, hvordan de arbeider videre og hvilken prosess de ser for seg frem mot Håndballtinget.

Valgkomiteen har sendt brev til Regionstyret som Regionsleder Magnus Heskje svarer på innen 7. november 2018. Regionsleder Magnus Heskje kontakter også aktuelle kandidater fra NHF Region SørVest for en uforpliktende prat i forbindelse med eventuelle kandidatur til Forbundsstyret.

Alle Regionstyrets medlemmer og Varamedlemmer har bekreftet at de kan delta på Håndballtinget i 2019.

Aktuelle kandidater utenom Regionstyret er forespurt, og de fleste har takket ja. Tre representanter har svart nei, og vi forespør på bakgrunn av det tre nye representanter etter forslag fra Regionstyret/administrasjonen.

Ved Forbundstinget i 2017 var det 19 delegater fra NHF Region SørVest.

Frem til neste Regionstyremøte må det enkelte Regionstyremedlem tenke igjennom eventuelle Tingforslag, slik at vi kan drøfte dette i møte.

16 Fastsettelse av arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene til Regionstyremedlemmene er allerede fordelt og satt opp i ansvarsmatrisen.

RS-vedtak i sak nr. 16

Det er ingen ytterligere kommentarer til ansvarsmatrisen og arbeidsområdene.

Regionstyremedlemmene er kontaktpunkt for klubbene, som vil si at klubbene deles mellom Regionstyremedlemmene.

Regionstyremedlemmene sender en likelydende mail til «sine klubber» der det opplyses om dette. Det enkelte Regionstyremedlem er selv ansvarlig for rett kontaktinfo til den enkelte klubb.

17 Strategiplanen

Regionstyrene og Forbundsstyret har alle arbeidet med strategiske mål siden FR-møtet i august. For videre oppfølging av Strategiplanen, ber Forbundsstyret om at regionene sender inn resultatet av sitt arbeid innen 31. oktober.

Ovennevnte har ikke styret i NHF Regionn SørVest arbeidet med primært fordi det ikke har vært arrangert Regionstyremøte i perioden.

Arbeidsutvalget drøftet saken i siste møte, og Regionen har fått utsatt høringsfrist til etter dette Regionstyremøte, slik at Regionstyret kan drøfte denne viktige saken.

RS-vedtak i sak nr. 17

Regionstyret har følgende innspill til den kommende strategiplanen:

På det prinsipielle nivået er det viktig at målene er tydelige og målbare.

På innholds nivå mener Regionstyret at innholdet er veldig bra i overskriftene, men at det blir for mye detaljert tekst helhetlig. Mye av teksten må fjernes, slik at startegiplanen blir mindre i volum.

Regionstyret mener også det er viktig med et ekstra fokus på følgende områder i den kommende perioden:

- Klubbhuset og klubb utvikling. Vi må komme «tettere på» klubbene Via klubboppsøkende virksomhet.
- Rekruttering.
- Flere lenger.
- Holdningsskapende arbeid i forbindelse med foreldreinvolvering i forhold til egne barn, trenere og dommere.
- Flere anlegg og bedre utnyttelse av de anleggene vi har.
- IT verktøy og hverdagen enklere.
- Flere kvinner i lederposisjoner.

Magnus Heskje utarbeider forslag til svar som sendes Regionstyremedlemmene for kommentarer. Dette må sendes NHF sentralt 9. november 2018.

Administrasjonen oversender svaret til NHF.

18 Orientering fra administrasjonen

Erik Andersen gikk igjennom status i administrasjonen pr dato. Julie Brodahl går ut i permisjon fra desember 2018, og Amalie Brodahl går inn som vikar i permisjonsperioden.

RS-vedtak i sak nr. 18

Til orientering.

19 Moderniseringsprosessen i norsk idrett

Det vises til moderniseringsprosjektets foreløpige rapport og presentasjon.

<https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/moderniseringsprosjektet/>

Det vil i løpet av uke 43 bli sendt ut et høringsnotat fra Norges Idrettsforbund, hvor innspillene fra disse vil være med på å danne grunnlag for Idrettsstyrets innstilling som fattes 13. desember 2018.

NHF sentralt ber Regionene komme med innspill, slik at NHF kan sammenfatte en felles innstilling.

RS-vedtak i sak nr. 19

Regionstyret drøftet saken, og har følgende innspill:

Det er viktig og oppretholde både mangfoldet og demokratiet i norsk idrett. Regionstyret mener at det er viktig at demokratiet opprettholdes og at det legges til rette for desentralisering istedet for sentralisering.

IT og fellestjenestene må forbedres, være robuste og tilpasset dagens teknologi. Dette er det viktigste verktøyet i veien mot en bedre hverdag norsk idrett kan gi til klubbene og medlemmene våre.

Anders Utbjo utarbeider utkast til svar, som sendes Regionstyret for påfyll av kommentarer/momenter før godkjenning.

Administrasjonen sender svaret til NHF sentralt innen 9. november 2018.

20 Ekstraordinære Ting-Agder

I forbindelse med sammenslåing av Aust-Agder Idrettskrets og Vest-Agder Idrettskrets til den fremtidige Agder Idrettskrets, arrangeres det ekstraordinære Ting og konstituerende Ting på Scandic Sørlandet hotell, lørdag 1. desember 2018.

Representanter fra NHF Region SørVest må oppnevnes.

RS-vedtak i sak nr. 20

Marianne Rasch Johnsen representerer NHF Region SørVest på Aust-Agder Idrettskrets sitt ekstraordinære Ting, og konstituerende idrettskretsting for nye Agder Idrettskrets.

Janne Kjær representerer NHF Region SørVest på Vest-Agder Idrettskrets sitt ekstraordinære Ting, og konstituerende idrettskretsting for nye Agder Idrettskrets.

Fullmaktskjemater sendes fra administrasjonen.

21 Forbundsrådsmøte

Siste Forbundsrådsmøte ble arrangert lørdag 20. oktober 2018 på Scandic gardermoen hotell. Regionsleder Magnus Heskje deltok på møtet. Følgende saker stod på saklista:

- Effektiv styring mot felles mål
- NHF's langsiktige finansiering
- Anleggsarbeidet
- Strategiske mål
- Klubbhuset
- Moderniseringsprosessen i norsk idrett

RS-vedtak i sak nr. 21

Magnus Heskje orienterte fra møtet. Regionstyret ønsker å kommentere følgende:

I protokollen fra Forbundsrådsmøte ble det fra Regionstyret påpekt at det må komme fram av protokollen at også NHF Region SørVest er skeptisk til prosjektorganisering av anleggsarbeidet og at dette først og fremst blir sikret av god regional oppfølging over tid.

I protokollen virker det fortsatt som om den fremtidige finansieringen skal legges på medlemskontingent eller lisens. Regionstyret ber om at dette avklares, eller om dette er en sak som skal komme opp igjen.

Magnus Heskje retter spørsmål til NHF sentralt vedrørende ovennevnte punkt.

22 Anleggsarbeidet

Regionstyret holder fokus på anleggsarbeidet og den prioriterte lista. Regionen har ikke 10 kommuner med anleggsleie, men vi har 10 kommuner med for dårlig anleggsdekning.

RS-vedtak i sak nr. 22

Regionstyret vil i tiden frem mot Håndballtinget holde fokus på anleggsarbeidet, og er trygge på at vi kommer i mål med den prioriterte lista.

Magnus Heskje (Regionsleder)

Marianne Rasch Johnsen (Nestleder)

Medlem

Medlem

Regionstyrets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 4 overstående har signert protokollen.

Regionstyret protokoll fra møte nr. 03-18-20

Side 6 av 6 sider