

Stavanger
27. august 2020
Protokoll_RS-03

Protokoll

Fra møte nr. 03/20-23 i Regionstyret, avholdt som teams møte torsdag 27. august 2020 fra klokken 17:00 til klokken 18:15.

Tilstede:

Regionstyret (RS)	Regionsleder Nestleder Medlem Medlem Medlem Varamedlem	Marianne Rasch Johnsen Kim Eide Toril Nesbø Høiland Janne Kjær Anders Utbjo Christian Berven
Administrasjonen	Daglig leder Ansattes representant	Erik Andersen Anita Bergsvik
Forfall	Varamedlem	Solfrid Bekkevik

Sak oversikt:

- 026 Godkjenne protokoller
 - 027 Innspill Retningslinjer/veileder styrearbeid
 - 028 EURO 2020
 - 029 Lisensfond
 - 030 Regnskap og fakturering
 - 031 Forbundsrådsmøte
 - 032 Ledermøte
 - 033 Lagsmøtene
 - 034 Status administrasjonen
-

026 Godkjenne protokoller

Til godkjenning foreligger: RS protokoll 02-20-23
AU protokoll 02-20-23

RS-vedtak i sak nr. 026

Regionstyre protokoll	02-20-23	godkjennes.
Arbeidsutvalgsprotokoll	02-20-23	godkjennes.

027 Retningslinjer/veileder styrearbeid

Norges Håndballforbund har sendt ut høringsdokument angående .retningslinjer/veileder styrearbeid.

Ref Regionstyremøte 02/sak 011:

Styreleder Marianne R. Johnsen ønske at alle leser igjennom dokumentet innen 1. juli 2020 og kommer med innspill før Regionen sender svar til Norges Håndballforbund.

Forslag til hørings svar i saken forelå som saksdokumentasjon.

RS-vedtak i sak nr. 027

Forslag til hørings svar støttes av Regionstyret og sendes uten endringer.

Administrasjonen sender brevet.

028 EURO 2020

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan EURO 2020 skal arrangeres.

I utgangspunktet skulle innledende runder vært spilt i Trondheim (Trondheim spektrum), hovedrunden skulle vært spilt i Stavanger (Stavanger idrettshall) og finalespillet skulle i utgangspunktet vært spilt i Bærum (Telenor arena)

Mye tyder nå på at alle Norges kamper blir lagt til et spillested. Alle de nevnte spillestedene er fortsatt like aktuelle, og alle spillestedene har uttalt at de ønsker at kampene blir lagt til deres haller.

Det samme gjelder selvfølgelig Stavanger, der både kommune og regionen ønsker arrangementet.

RS-vedtak i sak nr. 028

Til orientering.

029 Lisensfond

I saken forelå et detaljert notat. Utdrag av notatet følger nedenfor:

Norsk håndball står foran sesongen 2020/21 med diverse utfordringer. I skrivende stund er det mye som tyder på at aktiviteten innenfor REMA 1000-ligaen, 1 divisjon og regionale kamper opp til og med 19 års serien kan starte noenlunde som normalt. Aktivitet i øvrige divisjoner, nasjonal og internasjonal aktivitet er fremdeles usikker.

Dog er vi optimistiske også for dette gitt at smittetallene ikke utvikler seg negativt, og at den smittespredning vi nå ser kan holdes under kontroll og med tilstrekkelig sporing.

Arbeidsløsheten i Norge har dessverre satt nye negative rekorder, og innenfor flere sektorer vil det gå flere år før aktiviteten normaliserer seg igjen. Noen sektorer vil kanskje aldri komme tilbake til 2019 nivå. Mange er arbeidsløse, og mange er permitterte. Det er grunn til å tro at dette også gjelder mange foreldre til håndballspiller blant barn og unge i klubber landet rundt, som gir en medfølgende konsekvens og press på hvordan familieøkonomien disponeres, og dermed også kostnader til aktivitet.

Som en konsekvens av dette tror vi at flere familier dessverre vil få/har økonomiske utfordringer, som for noen vil kunne medføre at barn/unge må slutte med idretten sin. Dette har negative følgekonskvenser ikke bare for norsk håndball, men også for samfunnet generelt.

Det har vært, og er, et betydelig fokus på økonomi som barriere og frafall som en konsekvens. Det er stor grunn til å tro at dette er mere aktuelt nå enn noensinne, og NHF bør derfor se på i hvilken grad vi kan hjelpe de som har det vanskeligst på en ubyråkratisk måte, og dermed bidra til at familier med trang økonomi likevel kan opprettholde aktiviteten for barn og unge i en vanskelig økonomisk tid.

Vår visjon er «Håndball for alle» og vi har nå en gylden mulighet til å etterleve dette skikkelig i praksis, sammen med alle andre gode tilpasninger vi gjør innenfor en rekke områder i dagens situasjon.

Spillere som får sin søknad innvilget får dekket lisens tilsvarende den lisensen de løste i inneværende sesong. Unntak gjelder for LISE Super, disse vil bli tilbudt LISE+.

Alle som er lisenspliktige er søknadsberettiget, men det legges som en føring at minimum 80 % av fondets størrelse skal tildeles spillere i alderen 13-19 år.

Det foreslås at fondets størrelse er på kr 7 500 000,- og NHF Region SørVest sitt bidrag vil være kr 370 000,-

For ordens skyld presiseres det at dette er et engangstiltak og gir ingen føringer for neste sesongs lisens eller andre kostnadselementer mellom spiller-klubb og forbund.

RS-vedtak i sak nr. 029

Styret i NHF Region SørVest støtter forslaget slik det foreligger, og Regionens andel er kr 370 000,-

Beløpet dekkes over ordinær drift, og/eller egenkapital for regnskapsåret 2020.
Saken skal behandles i Forbundsrådsmøte 5. september 2020.

030 Regnskap og fakturering

Ref AU01-2023 sak 2:

I forbidelse med fakturering skal det også faktureres for nye og trukne lag som har meldt seg på/av i perioden 20. november 2019 til og med 11. mars 2020.

Som kjent ble sesongen brått avsluttet etter at samfunnet ble «stengt ned» og alle seriene avsluttet fra og med 12. mars 2020.

Det er tidligere bestemt at klubbene ikke skal få refundert deler av påmeldingsavgiften og følgende standardskriv ble utarbeidet for benyttelse i alle Regioner:

«Det vises til mottatt henvendelse med spørsmål om refusjon av påmeldingsavgift for de resterende kampene som ikke ble spilt som følge av koronaviruset.

Det er en vanskelig og krevende situasjon for alle deler av samfunnet vårt om dagen, og vi har full forståelse for at spørsmålet om refusjon stilles. Temaet er nøye diskutert, og på bakgrunn av at sesongen er nærmere ferdigspilt og lagene har hatt et tilfredsstillende kamptilbud, er det vedtatt at det ikke vil bli gjort refusjoner av påmeldingsavgift.

Vi håper på forståelse for dette og håper at den samfunnsdugnaden som nå gjennomføres med stor deltakelse innenfor idretten vil bidra til å redusere antall smittetilfeller, som igjen vil medføre at vi raskere er tilbake i aktivitet.»

Når vi nå skal fakturere ser vi at det kan virke urimelig hvis vi skal fakturere dette fullt, så lenge vi ikke avsluttet sesongen på vanlig måte.

Det ble besluttet følgende fordeling i forbindelse med kommende fakturering:

Arbeidsutvalget støtter innspillene i forbindelse med kommende fakturering, som betyr at vi ikke fakturerer klubber for lag som har meldt seg på, eller klubber som har trukket laget i perioden.

Videre ber også Arbeidsutvalget administrasjonen om å se på om det samme er mulig innenfor omberamminger.

Hvis dette skulle vært fakturert fullt ut, beløper det seg til ca kr 200 000,-

Nye lag i siste del av sesongen kr 132 155,- ble ikke fakturert.

Trukne lag kr 18 000,- ble ikke fakturert.

Omberamminger kr 52 450,- ble ikke fakturert.

Totalt kr 202 605,-

Ovennevnte er i tråd med vedtak i AU møte 02-2023/sak 2.

I tillegg til dette ble det avkortning i flere av sonesamlingene. De av samlingene som ble avlyst fikk avkortning i fakturabeløpet. Satsen ble der satt ned fra kr 600,- til kr 500,- pr spiller.

Totalt utgjorde dette kr 101 250,- i reduserte inntekter, og kr 54 000,- i reduserte kostnader. Netto tap kr 47 250,-

Skoleturnering ungdomsskoler er ikke gjennomført. Inntektstap kr 45 000,-
Reduserte utgifter kr 17 500,-. Netto tap kr 27 500,-

Dommer og trenerkurs. Inntektstap 81 750,-. Reduserte utgifter kr 22 800,-
Netto tap kr 58 950,-

Totalt kr 133 700,- i tapte inntekter.

Vi søkte om kompensasjon for beløpet i krisepakke 1 hos lotteritilsynet og fikk det innvilget.

RS-vedtak i sak nr. 030

Erik Andersen orienterte om status pr 31. juli 2020, og herav også bakgrunnen for hovedfaktureringen i juni 2020.

Påmeldingsavgiftene er pr dato i budsjett, og det er ingen store avvik å melde pr. Dato generelt.

031 Forbundsrådsmøte

Lørdag 5. september er det forbundsrådsmøte. Møte arrangeres på Teams fra klokken 09:00 til klokken 12:00.

I forbundsråd deltar Forbundsstyret, styreleder og daglig leder i Regionene.
Styreleder Marianne R. Johnsen og daglig leder Erik Andersen representerer NHF Region SørVest i møte.

Følgende saker står på sakskartet:

Godkjenne protokoll fra siste møte
Arbeidet med ny lovnorm
Lisensfondet
Status klubbhuset
EURO2020

RS-vedtak i sak nr. 031

Regiosntyret drøftet sakene i sin helhet og har også kommet med /innspill/innstilling til ny lovnorm og lisensfondet.

032 Ledermøte

Lørdag 5. september er det ledermøte i norsk håndball. Møte arrangeres på Teams fra klokken 14:00 til klokken 16:00.

I ledermøte deltar Forbundsstyret, Regionstyrene, valgte komiteer, norsk topphåndball og daglige ledere. Alle i Regionstyret i NHF Region SørVest deltar på møte.

Følgende saker står på sakskartet:

Midlertidig godkjenning av regnskapet for 2019
Status strategiplanen
Informasjon om Covid-19

RS-vedtak i sak nr. 032

Til orientering.

033 Lagsmøter

I forbindelse med sesongstart arrangeres det vanligvis mellom 16-20 lagsmøter forskjellige steder over hele Regionen. I tillegg til leder forplikter lagene seg til å møte med en trener/oppmann/lagleder pr lag fra og med jenter/gutter 9 klassen og oppover. Interpsort 4er håndballen (minihåndballen) har egne obligatoriske møter i løpet av september/oktober.

Grunnet situasjonen med Covid-19 pandemien flyttes denne seongs lagsmøter til Teams, og vi arrangerer møter på følgende datoer:

- 2. september 2020 fra klokken 18:00 til klokken 19:30
- 3. september 2020 fra klokken 18:00 til klokken 19:30
- 7. september 2020 fra klokken 18:00 til klokken 19:30

I tillegg til administrasjonen er det viktig at det også deltar representanter fra Regionstyret på lagsmøtene.

RS-vedtak i sak nr. 033

Følgende fra Regionstyret deltar på de forskjellige lagsmøtene:

- 2. september: Marianne R. Johnsen-Janne Kjær
- 3. september: Kim Eide-Torild Høiland-Christian Berven
- 7. september: Marianne R. Johnsen-Kim Eide-Anders Utbjo-Christian Berven

I tillegg deltar følgende fra administrasjonen på alle møtene:

Julie Brodahl-Amalie Brodahl-Jan Kåre Jacobsen-Kjell M stangeland og Erik Andersen

034 Status administrasjonen

Daglig leder orienterte Regionstyret om status i administrasjonen.

Hovedaktiviteten i siste periode er oppstart av basisaktiviteten/kjerneaktiviteten vår som er terminlisterarbeidet og oppsett av kampene.

I tillegg er det fokus på innholdet i de kommende møtene der klubbene og lagene er involvert

RS-vedtak i sak nr. 034

Til orientering.

Marianne Rasch Johnsen (Regionsleder)

Kim Eide (Nestleder)

Medlem

Medlem

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