

Stavanger 1. november 2016
57G-Protokoll_RS-05

Protokoll

Fra møte nr. 05/14-16 i Regionstyret, avholdt som telefonmøte mandag 24. oktober fra klokken 17:00-19:00, og som Skype møte tirsdag 1. november fra klokken 21:00-22:30.

Tilstede:

Regionstyret (RS)	Regionsleder	Erling Lange
	Nestleder	Magnus Heskje
	Medlem	Hildur Østbø
	Medlem	Anne Gunn S. Tengelsen (deltok 1. november)
	Medlem	Svein Axel Johannessen
	Varamedlem	Marianne Rasch Johnsen
	Varamedlem	Henrik Stokkeland
Administrasjonen	Daglig leder	Erik Andersen
	Ansattes representant	Turid Øverland

Sak oversikt:

- 27 Godkjenne protokoller
 - 28 Regnskap, budsjett, finansiering
 - 29 Lagsmøtene
 - 30 Måleparametere handlingsplanen
 - 31 Håndballtinget
 - 32 Turneringsøknad
 - 33 Utvidelse av lån til Idrettens Hus
 - 34 Klubbhuset
 - 35 Idrettsgalla Sør
 - 36 Møbelringen Cup
 - 37 Saker klubber
 - 38 Invitasjon til Utvalg Rogaland Idrettskrets
 - 39 Instruksjer
-

27 Godkjenning av protokoller

Til de fleste Regionstyremøter foreligger protokoller som skal godkjennes av Regionstyret.

Til godkjenning foreligger: RS protokoll 04-16-18
 AU protokoll 03-16-18

RS-vedtak i sak nr. 27

Regionstyre protokoll 04-16-18	godkjennes.
Arbeidsutvalg protokoll 03-16-18	godkjennes.

28 Regnskap, budsjett, finansiering

Magnus Heskje gikk igjennom regnskapet pr 30. september 2016 og orienterte om status på vedtatte rapporteringspunkter.

I tillegg ble grovbudsjettet for 2017 gjennomgått. Videre budsjettarbeid drøftes i kommende AU møte.

RS-vedtak i sak nr. 28

Planen for Finansiering av to nye medarbeidere i klubb-service (ref sak 18-16-18 i RS 4) er følgende:

For 2017 finansieres stillingene via driftsoverskudd i 2017, og utviklingsmidler som er avsatt i balansen fra tidligere år.

For 2018 finansieres stillingene via overskuddet fra Veteran NM.

Stillingene er foreløpig prosjektstillinger med varighet til 31. desember 2018.

29 Lagsmøtene

Det er gjennomført i alt 16 lagsmøter i september. Totalt har det vært 631 deltakere på møtene. I innkallingen var det oppgitt at klubbleder og en trener/lagleder/oppmann fra hvert lag fra og med 9-års klassen hadde møteplikt.

Det var gjennomgående en positiv stemning på møtene og de aller fleste klubbene var representert - om enn ikke alle lag. Det er naturlig at det er flest fra de yngste lagene som kommer.

Den siste møtedagen i Stavanger skilte seg ut denne gangen med dårlig fremmøte. Det var hhv 21 og 15 personer tilstede på de to møtene.

I sone 3 (Mandal, Lyngdal og Flekkefjord) må vi få med flere fra lagene tilhørende 9 og 12 års lagene. Her er det behov for å forsøke å få til noen endringer!

Denne sesongen var kontaktpersoner til Minihåndball (6-8 år) ikke invitert på Lagsmøtene. De hadde til gjengjeld møteplikt på egne Minihåndballmøter i oktober hvor det både er en gjennomgang av opplegget for Minihåndball, kombinert med en praktisk del på gulvet. Totalt 391 personer har vært med på disse møtene. Det har vært arrangert 8 minihåndball møter fordelt over hele Regionen.

Det betyr at vi har hatt 1.022 personer med på de to ulike typene oppstartsmøter denne sesongen. Dette er i utgangspunktet et høyt tall, men vi må ha som ambisjon å få med flere neste sesong.

Vi bør gjøre en ekstra innsats for å få med kontaktpersoner fra 9- og 12 års lagene. Det vil si de lagene som går fra Minihåndball til Aktivitetsserie og de lagene som går fra Aktivitetsserie til ordinært seriespill. Spørsmålene til administrasjonen i starten av sesongen tyder på at det er disse lagene som har flest spørsmål, og hvor det kan oppstå frustrasjon fordi opplegget er annerledes enn hva de var vant til fra forrige sesong.

RS-vedtak i sak nr. 29

Turid Øverland orienterte.

30 Måleparametere Handlingsplan

Administrasjonen la fram forslag til måleparametere for handlingsplanen (ref sak 26-16-18 i RS 4):

Målingene tar utgangspunkt i de punktene som lar seg måle, og de punktene som vi kan påvirke direkte.

Punkt 1: Måles i antall aksjoner innenfor områdene Analyse, Trenermentor, Klubbdriftstiltak og aktivitetstilbud. 10 klubber. 10 tiltak innenfor hvert område.

Punkt 2: En forelesning i ernæring og en i mental trening. Undersøkelser etter behov.

Punkt 3: Aktivitetsdag for 3. og 4. klasse i alle soner.

Målsetting om at alle videregående skoler med håndball linjer skal ha tilbud om trener I utdanning. Dette innebærer at alle skoler har en lærer som skal godkjennes som instruktør.

Punkt 5: Antall deltakere brytes ned på antall pr. tiltak:

Instruktørutdanning: Starte utdanning av 2 instruktører i perioden.

Minihåndball: 350 deltakere må minihåndballmøtene pr sesong

Impulskurs: 150 deltakere pr sesong

Trener I: 25 autoriserte trener I pr sesong

Trener II: 10 autoriserte trener II i perioden. Utdanningen tilbys annet hvert år.

Punkt 6: Gjennomføre 2 Beach-Håndball turneringer i Regionen hver sesong.

Punkt 7: Tilby trenerkurs før turneringene.

Punkt 8: Se punkt 5

Punkt 9: Som planlagt. I tillegg er det for første gang program for 15. og 16 åringene. For 16 åringene er det også skadeforebyggende trening med klubb besøk.

Punkt 11: Tallene står i handlingsplanen. I tillegg er det skissen som ble lagt fram på siste Regionstyremøte og lagsmøtene som er gjeldende. I tillegg er følgende tallfestet:

Antall deltakere på barnekamplederkurs: 600 pr sesong

Antall deltakere Dommer I: 150 pr sesong

Antall deltakere Dommer II: 20 pr sesong

Antall dommerutviklere: 7 i perioden

Antall aktive dommerkontakter: 40 i perioden

Punkt 12: Vi har medarbeider i 50% stilling sammen med fotball og idrettskrets.

Fargerik håndball skal i gang med våre nye medarbeidere.

Mål om et tiltak i Agder og et tiltak i Rogaland i perioden.

Punkt 15: 1022 har deltatt i årets sesong.

Vi MÅ ha 1200 totalt, der 350 deltar på minihåndball og 850 deltar på lagsmøtene.

Punkt 18: Integrert i ordinær drift.

2 kvinner deltar for tiden på topptrener innen målvakter. En deltar i vår regi.

Punkt 19: Deltakere i rette fora. Turid Øverland er NHF Region SørVest sin representant.

Punkt 24: Anleggsatlas under utarbeidelse. Snart ferdigstilt.

Punkt 31: Målsetting om at 4 friske millioner kroner pr år skal tilføres norsk håndball via nasjonalt salgsteam.

RS-vedtak i sak nr. 30

Ovennevnte måleparametere ble vedtatt.

Administrasjonen fører det inn rapporteringsdelen av handlingsplanen.

31 Håndballtinget 2017

Kommende Håndballting arrangeres i Sandefjord 5.-7. mai 2017 på Scandic Park hotell i Sandefjord. Tinget åpner fredag 5. mai klokken 16:00, og avsluttes søndag 7. mai klokken 13:00.

RS-vedtak i sak nr. 31

Hildur Østbø har ansvaret fra Regionstyret. Styret vil fortsette arbeidet med delegasjonens strategi under Møbelringen Cup i Stavanger.

Ved Forbundstinget i 2015 var det 18 delegater fra NHF Region SørVest. Kriteriene for representasjon er nå endret til antall delegater ut i fra lisensierte spillere. Pr i dag har NHF Region SørVest 3 mindre delegater enn i 2015, men vi regner med at tallet vil bli høyere innen utgangen av året.

Vi har derfor holdt litt igjen i forhold til å fylle opp delegasjonen med 18, og ligger litt på «vent» med å fylle opp delegatplassene. Fra Regionstyret har vi et forfall.

Erling Lange har vært i kontakt med valgkomiteen i Håndballforbundet, og orientere om samtalen.

32 Turneringssøknad

Ref sak 15-16-18 i RS møte 3. Turneringssøknad fra Stavanger IF i forbindelse med klubbens samarbeid med Kiel.

Nå viser det seg at det dessverre ikke er mulig å gjennomføre den planlagte turneringen i januar 2017, og SIF spør om de kan arrangere en annen turnering i stedet.

Saken ble drøftet i Regionstyret med følgende utfall:

RS-vedtak i sak nr. 32

Samarbeidet med Kiel var den alt vesentlige årsaken til at Stavanger IF ble innvilget dispensasjon for å gjennomføre turnering i serieperioden.

Når denne forutsetningen ikke lengre er tilstede, finner ikke regionstyret at det er grunnlag for å gi dispensasjon fra bestemmelsene om turneringer.

Dersom Stavanger IF ønsker å gjennomføre turneringer, må de arrangeres i henhold til Håndballforbundet sitt regelverk for turneringer og legges utenfor serieperioden alternativt til høst,- jul- eller vinterferie.

33 Utvidelse av lån til Idrettens Hus

I forbindelse med rehabilitering og investeringer i Idrettens Hus, pålydende kr 1050 000,-, har Rogaland Idrettskrets, Rogaland Fotballkrets og NHF Region SørVest innvilget kr 350 000,- hver i lån til en rente på 3,5%.

Lånepapirene ble signert av styrets leder i forbindelse med siste Arbeidsutvalgsmøte.

RS-vedtak i sak nr. 33

Til orientering.

34 Klubbhuset

12 klubber har bekreftet sin deltakelse i klubbhuset, og er klare for å gjennomføre klubbanalyse og andre tiltak som ligger i klubbhuset.

RS-vedtak i sak nr. 34

Alexander Østevik, som er ansatt i en 30% stilling i klubbhuset, orienterte om status og videre framdrift.

35 Idrettsgalla Sør

Idrettsgalla Sør gjentok suksessen fra i fjor med IDRETTSGALLA, og arrangerte også i år Idrettsgalla. Denne gangen i Sparebanken Sør Amfi i Arendal

Gallaen ble arrangert 22. oktober 2016, og Anne-Gunn S. Tengelsen og Marianne R. Johnsen representerte NHF Region SørVest.

ØIF Arendal fikk prisen ÅRETS LAG. Vi gratulerer.

RS-vedtak i sak nr. 35

Anne Gunn S. Tengelsen og Marianne R. Johnsen orienterte.

36 Møbelringen Cup

Møbelringen Cup arrangeres i DNB Arena i Stavanger med NHF Region SørVest som arrangør. Kampene spilles torsdag 24. november, lørdag 26. november og søndag 27. november 2016.

Det blir mange fantastiske håndballkamper med de tre OL medaljevinnerne, Norge, Frankrike og Russland. I tillegg deltar Danmark.

Klubbene stiller opp som alltid, og det blir mange på tribunen.

RS-vedtak i sak nr. 36

Til orientering.

37 Saker klubber

Det foreligger saker som er spilt inn fra to klubber angående fising av spillere. I tillegg er det en av klubbene som ikke responderer på purringer av utestående.

RS-vedtak i sak nr. 37

Regionen ønsker møte med aktuelle klubber, og det er ønskelig at Regionsleder Erling Lange og daglig leder Erik Andersen representerer Regionen i møtene.

Regionsleder Erling Lange kontakter klubbene og avtaler møtetidspunkt.

38 Invitasjon til utvalg Rogaland Idrettskrets

Styret i Rogaland idrettskrets (RIK) gjorde i styremøte 20. September 2016 vedtak om å invitere særvidretten i Rogaland til å melde inn forslag til kandidater til tre utvalg for perioden 2016-2018. Dette gjelder følgende utvalg:

Areal og anleggsutvalget som har følgende mandat:

Areal og anleggsutvalget skal være styrets rådgiver i saker som angår arealtilgang og prioriteringer av større kostnadskrevende idrettsanlegg.

Utvalget skal i dialog med Rogaland fylkeskommune bidra til å utvikle forslag til en prioriteringsliste for større kostnadskrevende idrettsanlegg de fire regionene i fylket.

Utvalget bes om å framlegge et forslag til en slik liste innen 1. Mars 2017.

Forslaget skal deretter styrebehandles og sendes ut til idrettsorganisasjonen i fylket med tanke på endelig godkjenning og oversendelse til Rogaland fylkeskommune innen tildeling av spillemidler for 2017. I tillegg skal utvalget videreføre de øvrige oppgavene i totalstrategi for areal og anleggsstrategi.

Ungdomsutvalget som har følgende mandat:

Ungdomsutvalget skal være styrets rådgiver i forhold til å øke rekrutteringen av ungdom inn i styrer på alle nivåer i idrettsorganisasjonen i Rogaland.

Utvalget skal i tillegg bidra til å sette medvirkning fra ungdom på dagsordenen i blant særkretser og idrettsråd i fylket.

Utvalget må holde seg orientert om kurstilbudene til utdanningskonsulenten, og kan selv foreslå et videre mandat etter at utvalget er konstituert.

Folkehelseutvalget som har følgende mandat:

Endelig mandat fastsettes i neste styremøte. Utvalget vil være bindeledd i forhold til saker som integrering, inkludering, nye landsmenn og bl.a. også sette fokus på økt kvinneandel.

Selv om mandatet ikke er klart ber vi samtidig om forslag til kandidater med "hjertet på rett sted".

Svein Axel Johannessen i Anlegg og Arealutvalget, og
Hildur Østbø i Utvalget for Folkehelse.

RS-vedtak i sak nr. 38

Regionstyret innstiller følgende kandidater:

Svein Axel Johannessen til Anlegg- og Arealutvalget

Hildur Østbø til utvalget for Folkehelse.

Administrasjonen oversender innstillingen til Rogaland Idrettskrets.

39 Instrukses

Instrukses styret og Daglig leder skulle vedtas i møtet, men forventede innspill fra andre Regioner er ikke ferdigstilt.

RS-vedtak i sak nr. 39

Saken utsettes til neste Regionstyremøte, men diskuteres i forbindelse med det «uformelle» møte under Møbelringen Cup.

Erling Lange (Leder)

Magnus Heskje (Nestleder)

Medlem

Medlem

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