

Stavanger 17. januar 2017
57G-Protokoll_RS-06

Protokoll

Fra møte nr. 06/14-16 i Regionstyret, avholdt på Idrettens Hus i Stavanger
tirsdag 17. januar 2017 fra klokken 12:30-19:45

Tilstede:

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

Sak oversikt:

- 40 Godkjenne protokoller
 - 41 Regnskap 2016
 - 42 Budsjett 2017
 - 43 Opprykk – og nedrykks reglement 3. divisjon
 - 44 Håndballtinget 2017
 - 45 Retningslinjer for åpenhet
 - 46 Søknad om turnering
 - 47 Orientering fra politisk ledermøte NHF
 - 48 Rammer og mandat
 - 49 Statusrapport hovedområde anlegg
 - 50 Statusrapport hovedområde klubbhuset
 - 51 Statusrapport hovedområde dommer
 - 52 Klubb besøk
 - 53 Nye medarbeidere
 - 54 Styreinstruks
-

40 Godkjenning av protokoller

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

Til godkjenning foreligger: RS protokoll 05-16-18
AU protokoll 04-16-18

RS-vedtak i sak nr. 40

Regionstyre protokoll 05-16-18	godkjennes.
Arbeidsutvalg protokoll 04-16-18	godkjennes.

41 Regnskap 2016

Magnus Heskje gikk igjennom regnskapet pr 31. desember 2016 og orienterte om status på vedtatte rapporteringspunkter. Regnskapet ser pr i dag positivt ut, og det blir et betydelig overskudd i 2016.

Overskuddet kommer hovedsakelig på grunn av høyere inntekter enn budsjettet og lavere personalkostnader enn budsjettet. Det er flere årsaker til at personalkostnadene er lavere enn budsjettet.

Overskuddet gir oss muligheter i forhold til å dekke inn forventet satsing i 2017.

RS-vedtak i sak nr. 41

Det er ønskelig at det ses på muligheten for at regnskapsrapportene vises i samme formatet som Ting rapporten. Magnus Heskje og Erik Andersen ser på muligheten for ovennevnte.

Status for dette arbeidet rapporteres på Regionstyremøte i mars.

42 Budsjett 2017

Budsjettet for 2017 ble vedtatt på Regionstinget i mai 2016.

Magnus Heskje gikk igjennom rammene og forutsetningene i arbeidsbudsjettet for 2017.

I startkontingenten legges konsumprisindeksen til grunn i de fleste klasser. Startkontingenter og dommersatser vedtas detaljert i neste møte.

RS-vedtak i sak nr. 42

Regionstyret støtter forslaget.

43 Opprykk- og nedrykks reglement 3. divisjon kvinner og menn

Etter at 2. divisjon ble nasjonal serie, har 3. divisjon «hengt litt igjen» med tanke på spesifisering av hvor serien nå hører til. Dette gjelder også opprykk- og nedrykks reglementet som må tydeliggjøres i det regionale regelverket.

Forslag til reglement forelå som saksgrunnlag.

RS-vedtak i sak nr. 43

Foreslåtte opprykk- og nedrykks reglement ble vedtatt for sesongen 2016-2017.

Regelverket og beskrivelse av opprykk, nedrykk og andre bestemmelser må oppdateres og foreligge innen sesongstart 2017-2018.

44 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. 44

Regionen har sendt to forslag til kommende Regionsting. Et forslag som gjelder Beach-håndball, og et forslag som gjelder yngre håndball. Regionstyret er fornøyd med forslagene, og mener de er gode.

I tillegg har Gimletroll sendt et forslag via Regionen. Forslaget dreier seg om arrangement av turneringer i sesong.

Antall delegater bestemmes ut fra antall betalte lisensierte spillere pr 1. februar 2017.

Klubbledermøter i forbindelse med Håndballtinget arrangeres i perioden 3.-6. april. Det arrangeres et møte i Kristiansand for klubbene i Agderfylkene, og et møte i Stavanger for klubbene i Rogaland.

Det arrangeres telefonmøte med Regionens delegasjon ca 1. april. Deretter vil det også arrangeres et fellesmøte for delegatene i Sandefjord fredag 5. mai 2017 fra ca kl 13:00-16:00. Erling Lange sender ut informasjon til tingdelegatene i mail i god tid før møte, med informasjon angående status saker og plan fram mot tinget.

45 Retningslinjer for åpenhet

Skrivet «rutiner og retningslinjer for praktisering av åpenhet i Norges Håndballforbund» ble drøftet.

RS-vedtak i sak nr. 45

Rutinene og retningslinjene implementeres i NHF Region SørVest, og relasjons- og vervregister opprettes.

46 Søknad om turnering

Norges håndballforbund har i 2016 vedtatt et felles turneringsreglement som er gjeldende nasjonalt. Årsaken til dette er behovet for å sikre likebehandling av søknader og ha en forutsigbarhet både for serieperioder og turneringsperioder.

Dette handler om halltilgjengelighet, dommerbruk, serieavvikling i alle Regioner osv.

Den enkelte Region kan godkjenne turneringer i sesongen hvis alle lagene som deltar er fra den Regionen som turneringen arrangeres i.

Gimletroll har arrangert Trollcup i over 40 år, og mener at denne endringen vil ramme klubben hardt økonomisk. Klubben har på bakgrunn av det sendt en sak om dette til det kommende Håndballtinget.

Samtidig har klubben søkt Regionen om å få arrangere Trollcup i 2017 på samme tidspunkt som tidligere. Denne gang kun med lag fra NHF Region SørVest.

RS-vedtak i sak nr. 46

Turneringssøknader godkjennes av administrasjonen, men i og med at Gimletroll har sendt en sak om dette til det kommende Håndballtinget, er det naturlig at denne saken behandles av Regionstyret.

I og med at saken skal opp på det kommende Håndballting, godkjenner Regionstyret søknaden fra Gimletroll om å få arrangere Trollcup 2017, med deltakende lag fra NHF Region SørVest. Turneringen arrangeres som tidligere år, siste helg i oktober. Årsaken til godkjennelsen er at Regionstyret har forståelse for at det er for seint for Gimletroll å vente på utfallet av saken på Håndballtinget når det gjelder årets turnering.

Det vil bli en dialog med klubben og Regionen etter at saken har vært behandlet på Håndballtinget. Gimletroll har ansvaret for å ta opp denne dialogen.

Ingen nyetablerte turneringer som planlegges gjennomført i serieperioden, vil bli godkjent.

Svein Axel Johannessen fratradte under behandling av saken.

47 Orientering fra politisk ledermøte

Regionsleder Erling Lange deltok på møte sammen med de øvrige Regionslederne og Arbeidsutvalget i Forbundsstyret.

Møte ble arrangert i Nantes 14. og 15. januar 2017.

RS-vedtak i sak nr. 47

Erling lange orienterte fra møtet.

48 Rammer og mandat

På Håndballtinget i 2015 ble følgende vedtatt:

«Innenfor Ledelse og lederskap ber Håndballtinget om at det igangsettes et arbeid knyttet til kulturbygging i norsk håndball sentralt og regionalt. Videre skal det etableres en nasjonal administrativ ledergruppe som har myndighet til å ta overordnede beslutninger innenfor det administrative arbeidet totalt sett i norsk håndball. Rammer og mandat for den nasjonale ledergruppen gis av Forbundsstyret etter drøfting i Forbundsrådet».

Følgende mandat ble gitt til Nasjonal ledergruppe:

«Den nasjonale ledergruppen har det overordnede ansvar for alle administrative beslutninger i norsk håndball. Herunder å opprette administrative grupperinger ved behov, for å sikre optimalisering av oppgaveløsningen til det beste for norsk håndball. Ledergruppens styringsdokument er til enhver tid gjeldende Strategiplan og tilhørende handlingsplaner»

Følgende administrative grupperinger med deltakelse fra alle Regioner er pr i dag operasjonelle med rammer og mandat:

- Nasjonal ledergruppe
- Nasjonalt salgsteam
- Nasjonalt arrangementsteam
- Konkurransetemaet
- Fagmiljøet, spill & trening

RS-vedtak i sak nr. 48

Daglig leder Erik Andersen gikk igjennom rammer og mandat til alle grupperinger slik de er beskrevet p.t.

49 Statusrapport hovedområde anlegg

Målsetning for perioden:

Følge opp offentlige prosesser som angår bevilgninger til, og utbygging av haller.
Samarbeide med klubbene om å komme med innspill tidlig i prosessen ved planlegging av nye haller og forbedringer av eksisterende haller.
Arbeide målrettet for at håndball skal få flere haller og en større andel av tilgjengelig treningstid i eksisterende haller. Delta i det sentrale anleggsteamet.
Igangsette holdningsskapende arbeid for å utnytte de treningstidene vi har maksimalt.
Følge opp halleiere slik at det blir merket til 3 minihåndballbaner i alle haller i forbindelse med nybygg og vedlikehold. Anleggsatlas under utarbeidelse. Snart ferdigstilt.

Status anleggsutbygging:

Følgende anlegg er under planlegging/bygging:

Bore skole – Evje - Flekkefjord - Gimlehallen pusses opp for 55 mill - Hetland II Dobbelhall
Jørpeland - Sukkevann - Tau - Tvedestrand Dobbelhall - Tveit - Åkra Dobbelhall.

Planlagte tiltak:

Møte med Håndball alliansen og klubbene i Stavanger. Kontakt inn mot Haugesund kommune. Plan mot EM i 2020. Penger må avsettes.

RS-vedtak i sak nr. 49

Det planlegges og bygges flere anlegg i Regionen i tiden fremover, og det er en nødvendighet hvis vi skal lykkes med å utvikle håndball idretten.

Kristiansand kommune er en av landets aller beste kommuner når det gjelder hall utbygging. I andre enden, blant de aller dårligste, er Haugesund og Stavanger kommune. Regionsleder Erling Lange inviterer håndballalliansen og klubbene i Stavanger til møte.

Administrasjonen kontakter Haugesund kommune.

Det vil bli rapportert på ovennevnte rapporteringspunkt til hvert Regionstyremøte.

50 Statusrapport hovedområde klubbhuset

Målsetning for perioden:

Målsetninger klubbhuset							
Tema	Utgangspunkt	Beskrivelse	2016 - 2017	Beskrivelse	2017 - 2018	Beskrivelse	2018 - 2019
Lisensierte spillere							
SørVest	4860	5 %	5103	7 %	5200	10 %	5346
			5103		5200,2		5346
Tema	Utgangspunkt	Beskrivelse	2016 - 2017	Beskrivelse	2017 - 2018	Beskrivelse	2018 - 2019
Gjennomførte klubbanalyser							
SørVest	126	20 %	25	45 %	57	70 %	88
			25,2		56,7		88,2
Tema	Utgangspunkt	Beskrivelse	2016 - 2017	Beskrivelse	2017 - 2018	Beskrivelse	2018 - 2019
Antall klubber med fysisk tiltak Klubbanalyser							
SørVest		80 %	20	80 %	45	80 %	70
Tema	Utgangspunkt	Beskrivelse	2016 - 2017	Beskrivelse	2017 - 2018	Beskrivelse	2018 - 2019
Antall lag med trenermentor Påmeldte lag							
SørVest	540	10 %	54	25 %	135	50 %	270
			54		135		270

Måles i antall lisensierte spillere og aksjoner innenfor områdene Analyse, Trenermentor, Klubbdriftstiltak og aktivitetstilbud.

Vi har en målsetting om at 25 klubber er med på klubbhuset innen utgangen av inneværende sesong, og vi har en målsetting om 10 tiltak innenfor hvert område i samme periode.

Følgende klubber er klubbhus klubber pr januar 2017:

AK28-Bryne-Ganddal-Gimletroll-Hundvåg-Klepp-Risør-Sandnes-Skjold-Tasta-Viking Ålgård.

Planlagte tiltak:

Jobbe knallhardt med klubbhus klubbene for å gjennomføre tiltakene, og skaffe 13 nye klubber til klubbhuset.

RS-vedtak i sak nr. 50

Det vil bli rapportert på ovennevnte rapporteringspunkt til hvert Regionstyremøte. I tillegg rapporteres det på hvilke klubber som er besøkt og hva som har blitt gjennomført av tiltak i den enkelte klubb.

51 Statusrapport hovedområde dommer

Målsetning for perioden:

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 barnekomplederkurs:	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

Dommer 1 kurs settes opp først og fremst rett etter sesong (mars/april)
Barnekamp leder gjennomføres i klubber etter forespørsel. To dommer II kurs gjennomført i løpet av høsten.

Planlagte tiltak:

Det gjennomføres strategisamling for Regionens dommerutviklingsarbeid
17.-19. februar 2017. Vi har invitert ressurspersoner fra hele regionen til samlingen, som vil bli ledet av Glenn S. Grøsfjeld.

RS-vedtak i sak nr. 51

Regionstyret inviterer Glenn S. Grøsfjeld til neste fysiske Regionstyremøte, og det er viktig at dommerarbeidet synliggjøres.

Det vil bli rapportert på ovennevnte rapporteringspunkt til hvert Regionstyremøte.

Regionstyret ønsker også at arbeidet med å få på plass dommerkontakter trappes opp.

52 Klubb besøk

Regionsleder Erling Lange og daglig leder Erik Andersen har vært i møter med klubber i Kristiansandsområdet.

RS-vedtak i sak nr. 52

Erling Lange orienterte fra møtene med klubber i Kristiansandsområdet.

53 Status nye medarbeidere

Våre nye klubb servicemedarbeidere er nå i gang. Merete Nesvik, som har arbeidsted Rogaland begynte 5. desember 2016, og Silje Skalleberg, som har arbeidsted Agder fylkene startet 17. januar 2017.

Begge har de samme arbeidsoppgavene, og begge er sentrale i følgende satsingsområder:

- Klubb service
- Klubbhuset (trenermentor-klubbdrift)
- Klubb oppfølging
- Beholde og rekruttere med ekstra fokus på gutter
- Fargerik håndball

Stillingene skal være aktivt ute i klubbene gjennomsnittlig 2 kvelder pr uke i sesong. Utenom sesong, i månedene mai-august, vil stillingene blant annet knyttes til kampoppsett/terminlistearbeidet.

RS-vedtak i sak nr. 53

Til orientering.

54 Styreinstruks

Regionstyret har diskutert ulike fremlegg til styreinstruks som skal tydeliggjøre ansvaret for hvert enkelt styremedlem og for styre som helhet.

Erling Lange la fram nytt forslag som er basert på den instruks som er vedtatt i region Sør. Den legger oppfølging/ kontakt for et gitt antall klubber på hvert styremedlem. Det er delte meninger i styret om effekten av slike besøk og hvordan slike besøk/ oppfølging eventuelt samordnes med administrasjonen.

RS-vedtak i sak nr. 54

Erling Lange og Magnus Heskje gjør en videre vurdering av klubboppfølging fra styrets side, eventuelt med besøk hos utvalgte klubber. Status rapporteres på kommende styremøte.

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.