

Stavanger 16. mars 2017
57G-Protokoll_RS-07

Protokoll

Fra møte nr. 07/16-18 i Regionstyret, avholdt som telefonmøte torsdag 16.mars 2017
fra klokken 18:15-20:15

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
	Varamedlem	Henrik Stokkeland
Forfall:	Ingen	
Administrasjonen:	Ansattes representant	Turid Øverland
	Daglig leder	Erik Andersen

Sak oversikt:

55	<i>Godkjenne protokoller</i>
56	<i>Regnskap 2016</i>
57	<i>Budsjett 2017</i>
58	<i>Startkontingenter og dommersatser</i>
59	<i>Orientering fra Forbundsråd</i>
60	<i>Håndballtinget 2017</i>
61	<i>Retningslinjer for åpenhet</i>
62	<i>Statusrapport hovedområde anlegg</i>
63	<i>Statusrapport hovedområde klubbhuset</i>
64	<i>Statusrapport hovedområde dommer</i>
65	<i>Klubb besøk</i>
66	<i>Møte med Agderklubbene</i>

55 Godkjenning av protokoller

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

Til godkjenning foreligger: RS protokoll 06-16-18
AU protokoll 05-16-18

RS-vedtak i sak nr. 55

Regionstyre protokoll 06-16-18	godkjennes.
Arbeidsutvalg protokoll 05-16-18	godkjennes.

56 Regnskap 2016

Erik Andersen gikk igjennom regnskapet pr 31. desember 2016.

Regnskapet som er oversendt revisor for godkjenning viser et overskudd på kr 1 418 783.

RS-vedtak i sak nr. 56

Styret foreslår at overskuddet for 2016 fordeles på følgende måte:

Kr 1 000 000,- settes av til å dekke det budsjetterte underskuddet for 2017.

Årsaken til budsjettert underskudd i 2017 er satsingen på to nye medarbeidere i klubb-service arbeidet.

Restbeløpet, kr 418 783, overføres egenkapitalen.

57 Budsjett 2017

Budsjettet for 2017 ble vedtatt på Regionstinget i mai 2016.

Erik Andersen gikk igjennom rammene og forutsetningene i arbeidsbudsjettet for 2017.

Utgangspunktet for økningen i startkontingenter er økningen i gjennomsnittlig konsumprisindeks for siste år. Økningen er beregnet til 3%.

RS-vedtak i sak nr. 57

Regionstyret støtter forslaget til budsjett for 2017.

58 Startkontingenter og dommersatser

Det er lagt opp til en økning på ca 3% på startkontingentene i alle klasser for sesongen 2017-2018, med unntak av minihåndballen, der det nå deles inn i årsklasser.

Det legges opp til en økning av dommersatsene i alle aldersbestemte klasser og 5. divisjon. Dette først og fremst fordi dommersatsene skal harmoniseres på landsbasis.

RS-vedtak i sak nr. 58

Følgende startkontingenter ble vedtatt for sesongen 2017-2018:

J/G 9 og 10	kr	2630,-	2680,-	J/G 11	kr	3200,-
J/G 12	kr	6770,-		J/G 13 og 14	kr	7345,-
J/G 15 og 16	kr	8800,-		J/G 17 og 18	kr	8830,-
3. divisjon	kr	13905,-				
4. divisjon	kr	12180,-		5. divisjon	kr	11440,-
6. divisjon	kr	10550,-		HU	kr	2300,-
Minihåndball	kr	1000,-	pr årsklasse			

Følgende dommersatser ble vedtatt for sesongen 2017-2018:

J/G 12-13	kr	150,-	HU	kr	150,-
J/G 14	kr	160,-	J/G 15-17	kr	260,-
J/G 18	kr	335,-	4. divisjon	kr	350,-
5. divisjon	kr	290,-	6. divisjon	kr	275,-

59 Orientering fra Forbundsråd

Forbundsråd ble gjennomført på Ullevål stadion fredag 3. mars 2017 fra klokken 15:00-18:00. Erling Lange deltok fra NHF Region SørVest. Følgende sak ble drøftet:

- Innføring av medlemsavgift fra medlemmer under 13 år og økning av lisens fra medlemmer over 13 år.

RS-vedtak i sak nr. 59

Regionstyremedlemmene har tidligere formidlet innstilling i saken, og Erling Lange refererte fra møtet.

60 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. 60

Regionen har sendt to forslag til kommende Håndballting. 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.

NHF Region SørVest har ut i fra antall lisensierte spillere pr 1. februar 2017 totalt 20 delegater.

Klubbledermøter i forbindelse med Håndballtinget arrangeres med en møteramme fra klokken 18:00-20:00:

Onsdag 5. april 2017 i Idda Arena for klubbene i Agderfylkene

Torsdag 6. april 2017 i Stavanger Idrettshall for klubbene i Rogaland.

Invitasjon til seriespill i 2017-2018 og klubbhuset vil også være temaer på møtet.

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.

61 Retningslinjer for åpenhet

Relasjons- og vervregisteret samt fullmaktsoverikt ble gjennomgått.

RS-vedtak i sak nr. 61

Fullmaktoversikten ble vedtatt.

Det enkelte styremedlem melder inn eventuelle tillegg/avvik på seg selv i relasjons- og vervregisteret.

62 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
3 flater Jørpeland - Sukkevann - Tau - Tvedestrand Dobbelhall - Tveit - Ynglingehallen og Åkra Dobbelhall.

Mange av klubbene i Regionen har underdekning av haller på dagsorden.

Planlagte tiltak:

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

Idrettsplan Stavanger skal til politisk behandling.

Gjennomførte tiltak:

Møte med Håndballalliansen og Stavanger klubbene gjennomført.
Møte med politiker gjennomført.

Befaring og gjennomgang av Stavanger Idrettshall er gjennomført sammen med Stavanger kommune. Målet er at kommunen investerer i nye tribuner på kortsidene slik at den permanente sitteplass kapasiteten er mellom 5500 og 6000. Dette er spesielt viktig i forbindelse med EURO 2020.

Befaring av arenaer for Sandnes HK gjennomført sammen med NHF, Sandnes kommune og Sandnes HK.

Møte gjennomført med Idrettsjef i hhv Kristiansand og Stavanger.

RS-vedtak i sak nr. 62

Det skal frem mot neste Regionstyremøte gjennomføres møter med politikere og utarbeides en «kampanje» for å vise hvor stor underdekning det er på treningstider i Stavanger kommune.

Regionen skal være en bidragsyter og pådriver til at anleggsatlasen blir 100% ferdigstilt.

Regionen skal delta aktivt i Rogaland Idrettskrets sitt anleggsarbeid. Svein Axel Johannessen er regionens representant i dette arbeidet.

Det vil bli rapportert på ovennevnte rapporteringspunkt til hvert Regionstyremøte.

63 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.

17 klubber er med i klubbhuset. Vi mangler 8, men målet om 25 klubber står. Vi skal klare det. Vi ligger over i antall lisensierte spillere, men i aldersgruppen 13-19 år mangler vi pr 28.februar 300 spillere. Totalt ligger vi 77 spillere fra totalmålet som er 27532 lisensierte spillere.

Følgende klubber er klubbhus klubber pr mars 2017:

AK28-Bryne-Ganddal-Gimletroll-Hundvåg-Just-Klepp-Kristiansand IF-Riska-Risør-Sandnes Stavanger IF-Skjold-Tasta-Viking-Våg-Ålgård.

Planlagte tiltak:

Jobbe knallhardt med klubbhus klubbene for å gjennomføre tiltakene, og skaffe 8 nye klubber til klubbhuset. Møter med klubber og nye tiltak for å få fart på trenermentorordningen.

Gjennomførte tiltak:

Ansettelse av 2 prosjektmedarbeidere fra des 2016 – des 2018.

Gjennomført aktivitetsdag på Haugaland, Kristiansand og Stavanger.

Gjennomført 15 klubbanalyser, 9 fysiske klubb utviklingstiltak og 1 trenermentortiltak

RS-vedtak i sak nr. 63

Det vil arbeides knallhardt med klubbhus klubbene og for å skaffe 8 nye klubber til klubbhuset.

Det gjennomføres også møter med klubber og nye tiltak for å få fart på trenermentorordningen.

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.

64 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 barnekampløperkurs:	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.

Gjennomførte tiltak:

Over 600 deltakere på barnekamplederkurs oppnådd.

Antall deltakere på dommer I pr 1. mars 2017: 97

Antall deltakere på dommer II pr 1. mars 2017: 6

Dommerutviklere (soneledere) på plass i dommerutviklingssamlingen som ble gjennomført i Stavanger 17.-19. februar 2017.

Fagansvarlig: Glenn Grøsfjeld

Med i teamet: Sindre Bjørheim og Steinar Fjelde

Ansvarlige soneledere

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| - Sone 1 Arendal | ansvar: Knut Larsen |
| - Sone 2 Kristiansand | ansvar: Sven Jarl Iversen |
| - Sone 3 Lista – Mandal | ansvar: Kåre Larsen |
| - Sone 4 Jæren | ansvar: (Magnus Torland) |
| - Sone 5 Sandnes | ansvar: Fleming K. Sørensen |
| - Sone 6,7 Stavanger/Sola/Randaberg | ansvar: Bjørn Dahle |
| - Sone 8 Ryfylke | ansvar: Ole Kristian Risa |
| - Sone 9 Haugalandet | ansvar: Ole Bugge Jensen |

Planlagte tiltak:

Dommerkurs satt opp i mars-april-mai-juni-august og september.

Dommerutviklingssamling i Kristiansand i Juni 2017.

RS-vedtak i sak nr. 64

Det vil bli rapportert på ovennevnte rapporteringspunkt til hvert Regionstyremøte.

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

65 Klubb besøk

Regionsleder Erling Lange og daglig leder Erik Andersen skal i møte med ØIF Arendal onsdag 22. mars 2017.

RS-vedtak i sak nr. 65

Til orientering.

66 Møte med klubber i Vest Agder

Regionen inviterte, sammen med AK 28 og Randesund, til et uformelt møte med klubbene i Vest Agder med hovedfokus på:

- Få flere spillere til å holde på lenger
- Bedre samarbeidet klubbene imellom
- Større deltakelse på Regionstingene
- Kandidater fra Vest Agder til Regionstyret

RS-vedtak i sak nr. 66

Anne-Gunn S. Tengelsen, Marianne Rasch Johnsen og Silje Skalleberg representerte Regionen på møte og de to førstnevnte refererte fra møtet.

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.