

Stavanger
31. mai 2015
57G-Protokoll_RS-08

Protokoll

Fra møte nr. 08/14-16 i Regionstyret, avholdt på Hotell Allegro, Kølfn.
Møtet ble arrangert søndag 31. mai 2015 klokken 09:00-11:15.

Tilstede:

Regionstyret (RS)	Regionsleder	Tor-Jan Stokkedal
	Nestleder	Kjell Spanne
	Medlem	Anne Gunn S. Tengelsen
	Medlem	Magnus Heskje
	Medlem	Hildur Østbø
	Varamedlem	Svein Axel Johannessen
	Varamedlem	Marianne Stray
Administrasjonen	Daglig leder	Erik Andersen
	Ansattes representant	Turid Øverland
	Leder seksjon	Inger Berit Høiklev
	Leder seksjon	Henriette H. Løge
Forfall	Ingen	

Sak oversikt:

43	<i>Godkjenne protokoller</i>
44	<i>Godkjenne regnskap 2014</i>
45	<i>Klubbkontakter</i>
46	<i>Møteplan til mai 2016</i>
47	<i>Regionalt anleggsutvalg</i>
48	<i>Status IKT</i>
49	<i>Spillerutvikling</i>
50	<i>Status topphåndballprosjektet</i>
51	<i>Håndballtinget og Regionens handlings- og strategiplan</i>

43 Godkjenning av protokoller

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

Til godkjenning foreligger: RS protokoll 07-14-16
AU protokoll 06-14-16

RS-vedtak i sak nr. 42

Regionstyre protokoll 07-14-16	godkjennes.
Arbeidsutvalg protokoll 06-14-16	godkjennes.

44 Godkjenne regnskap 2014

Godkjent regnskap fra revisor ble lagt fram.

RS-vedtak i sak nr. 44

Regnskapet for 2014 ble godkjent med et overskudd på kr 160 327,-
Beløpet går til egenkapitalen.

Balansen og styrets økonomiske beretning for 2014 ble underskrevet av
Regionstyremedlemmene og daglig leder.

45 Klubbkontakt

Styremedlem Magnus Heskje henviser til Håndballtinget og Gi gass rapporten der klubbkontakt er beskrevet.

Vi vet at det i mange klubber er mye fornyelse på ledersiden, og dermed også mye utskiftninger i klubbstyrene. Det er derfor ekstra viktig at vi oppfatter at det er skifte i klubbstyrene, slik at vi får informert om det aller viktigste så snart som mulig etter endring.

Skal Regionstyret fordele klubbene mellom seg og være kontaktpersoner/klubbkontakter og holde seg oppdatert i forhold til «sine klubber» slik at ovennevnte bedres?

RS-vedtak i sak nr. 45

Regionstyret ønsker at dette gjennomføres.

Administrasjonen fordeler klubbene mellom Regionstyremedlemmene.

46 Møteplan

Forslag til møteplan frem til sommeren 2016 ble diskutert.

RS-vedtak i sak nr. 46

Følgende møter ble vedtatt:

Arbeidsutvalgsmøte	08-14-16	Telefonmøte. Uke 35
Regionstyremøte	09-14-16	Møte 2.-3. oktober 2015 RS og ansatte fredag kl 18:00 til lørdag kl 13:00.
Arbeidsutvalgsmøte	09-14-16	Telefonmøte. Uke 43
Regionstyremøte	10-14-16	Skype/Telefon. 9. november 2015 kl 16:00.
Arbeidsutvalgsmøte	10-14-16	Telefonmøte. Uke 49
Regionstyremøte	11-14-16	Skype/Telefon. 14. desember 2015 kl 16:00.
Arbeidsutvalgsmøte	11-14-16	Telefonmøte. Uke 1
Regionstyremøte	12-14-16	11. januar 2016. Møte i Stavanger fra 15:30 til 19:00. Idrettens Hus
Arbeidsutvalgsmøte	12-14-16	Telefonmøte. Uke 9
Regionstyremøte	13-14-16	Skype/Telefon. 7. mars 2016
Arbeidsutvalgsmøte	13-14-16	Telefonmøte. Uke 15
Regionstyremøte	14-14-16	Skype/Telefon. 25. april 2016.
Arbeidsutvalgsmøte	14-14-16	Telefonmøte. Uke 18
Regionstyremøte	15-14-16	Scandic Stavanger. 21. mai 2016.

Diverse:

Oppstartsmøter trener/oppmann/leder	september 2015
Forbundsråd (Regionsledere)	Oslo. 18. september 2015
Ledermøte (Regionsledere og daglig ledere)	Oslo. 4. mars 2016
Klubbledermøter i forbindelse med Tinget	April 2016
Møter i forbindelse med minihåndball	Oktober 2015
Utdeling av premier	Mars 2016
Regionstinget	21.-22. mai 2016 Scandic Stavanger

Klubbledermøter i forbindelse med Regionstinget arrangeres i uke 16 og uke 17 (uke 18).
Konkrete datoer og møtesteder settes opp i Regionstyremøte i januar 2016.

47 Regionalt anleggsutvalg

Idrettskretsen inviterte til møte i Regionalt anleggsutvalg på Idrettens Hus 20. april 2015.
Svein Axel Johannessen i Regionstyret representerte Region SørVest.

Særidrettene var tydelig på at de ønsket et klar RIK (Rogaland Idrettskrets) styre med visjon og tydelige mål om hvilke anlegg Rogaland trenger, og at det ikke skal komme anlegg inn fra sidelinja utenom prioriteringslistene.

Håndball ga også tilbakemelding på at RIK må engasjere seg i den offentlige debatten i forhold til idrettens behov, ref. debatten som vil komme i Sandnes og på Bryne med nye fotballstadion finansiert gjennom kommunen uten at dette står på noen lister.

I neste møte skal det gjennomgås statistikker som viser hvor det er behov for anlegg, og ut i fra det skal komiteen se på prioriteringer.

Det er viktig at komiteen ikke blir et alibi for RIK styret / administrasjonen, men at komiteen kan enes om synspunkter på tvers av idrettene som RIK deretter må fronte.

RS-vedtak i sak nr. 47

Til orientering

48 Status IKT

Turid Øverland informerte om status i forbindelse med overgang til nytt IKT system.

Overgangen til nytt system er krevende, og det var forventet at konverteringen tok lang tid. Nå viser det seg at det tar lengre tid enn først antatt. Oppstart dato i nytt system skulle vært fra 12. mai 2015, men datoen er nå flyttet til 17. august 2015.

RS-vedtak i sak nr. 48

Til orientering

49 Spillerutvikling

Henriette Henriksen Løge orienterte styret om hvordan Regionens spillerutviklingsmodell har vært i den senere perioden og hvordan Regionens spillerutviklingsmodell vil være i den kommende periode.

RS-vedtak i sak nr. 49

Til orientering

50 Status Toppåhåndballprosjektet

Prosjektet startet ved at Regionstyremedlemmene besøkte Regionens toppklubber i perioden oktober-november 2014 for å komme tettere på og for å få status på situasjonen i den enkelte klubb. Deretter samlet Regionens klubbene til et Eliteforum på Idrettens Hus i Stavanger.

Målet med prosjektet er å skape langsiktig bærekraftige toppklubber, og satsingen vil være å tilsette en person i en prosjektstilling fra september/oktober 2015 og frem til 1. juni 2016 som blant annet kan bistå toppklubbene i dette arbeidet.

På Håndballtinget ble Ungdomshåndballprosjektet «flere spillere lenger» vedtatt. Utvalget ønsker å øremerke midler til en koordinator / leder for arbeidsgruppen på full tid knyttet til sentralledet, samt regionale ressurser tilsvarende 3 årsverk.. Det er helt avgjørende for å lykkes i arbeidet at det tilføres ressurspersoner som er dedikert til de oppgavene som ligger i satsingen.

NHF Region SørVest ser på muligheten for og eventuelt samkjøre topphåndballprosjektet og ungdomsprosjektet uten at det ene skal være til hinder for det andre eller vice versa.

RS-vedtak i sak nr. 50

Til orientering

51 2014-2016 Håndballtinget og Regionens handlings- og strategiplan

Håndballtinget:

Hva betyr vedtakene for NHF Region SørVest?

Og hvordan påvirker det Regionens økonomi og Regionens handlings- og strategiplan.

RS-vedtak i sak nr. 51

Ovennevnte saker tas opp i Regionstyremøte 2. og 3. oktober 2015.

Tor-Jan Stokkedal (Regionsleder)

Kjell Spanne (Nestleder)

Medlem

Medlem

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