

Protokoll

Fra møte nr. 10/14-16 i Regionstyret, avholdt som telefonmøte.
Møtet ble arrangert onsdag 30. september 11:30-12:40.

Tilstede:

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

Sak oversikt:

- 54 *Forbundsrådsmøte 18. september 2015*
 - 55 *Gjennomgang av kommende økonomiske utfordringer*
 - 56 *Funkis medarbeider ansatt*
 - 57 *Status på IT situasjonen*
 - 58 *Vikar i administrasjonen*
 - 59 *Areal og anleggsutvalget*
 - 60 *Forslag til brev NHF i forbindelse med landskamper*
-

Regionsleder Tor-Jan Stokkedal orienterte fra møtet.

Forbundsstyret diskuterte i siste FS-møte muligheter for en frivillig fusjon mellom Region Nord og Region Midt på regionstingene i 2016. For å få til dette er en løsning på gjeldssituasjonen til region Nord en avgjørende faktor, samt at fellesskapet bidrar til å løse gjeldssituasjonen.

En mulig løsning på gjeldssituasjonen kan være endring i dagens regionstilskudd. Til møtet forelå et kort notat som redegjør for bakgrunnen for dagens regionstilskudd, samt 3 eksempler på økonomiske modeller.

Regionslederne fremmet et konkret innspill til løsning, og det var dette som ble drøftet i Forbundsrådet og som dannet grunnlaget for følgende vedtak i saken:

«Forbundsrådet vedtok å dele gjelden (per 18. september 2015) til Region Nord i to deler. NHF sentralt dekker 50 % og regionene dekker 50 %. Fordelingen mellom regionene baseres på antall lisensierte spillere i sesongen 2014/15. Klubbene i Region Nord skal dekke sin andel. Den nasjonale ledergruppen gis fullmakt til å etablere og iverksette ordninger for hvordan beløpet skal betales fra hver enkelt region. Vedtaket er gjeldende under forutsetning av at Region Nord fusjonerer med en annen region. Gjeld, som påløper fra Forbundsrådets møte 18. september 2015, frem til dato for fusjon skal dekkes av sentralledet».

Håndballtinget 2015 diskuterte de alternative modellene i Gi gass rapporten og det ble besluttet å arbeide videre innenfor enkelte områder av grønn og blå modell. Blant annet gjaldt dette innenfor organisasjonsutvikling, og spesielt på områdene salg, marked, arrangement og ledergruppe. Rammer, mandat og målsettinger for dette arbeidet skal i henhold til resolusjonen diskuteres og gis av Forbundsrådet og Forbundsstyret etter drøftinger. Følgende ble besluttet i saken:

«Forbundsrådet ønsker en effektiv, energisk og entusiastisk ledergruppe. Med bakgrunn i overordnet strategi for norsk håndball, skal ledergruppen arbeide for:

- Økt sportslig aktivitet og flere medlemmer
- God ressursbruk og omforent fordeling
- Effektive og fleksible driftsløsninger
- Økt faglig aktivitet og kvalitet
- Et felles opplegg for arrangement og en felles strategi for markedsarbeid
- Rådgi politisk ledelse
-

Forbundsrådet ber om at den nasjonale ledergruppen gir innspill til ønsket mandat i god tid før neste FR-møte, samt at ledergruppen skisserer hvilke 3 områder den mener er de første områdene det bør tas tak i.

Forbundsrådet gir videre den nasjonale ledergruppen i oppdrag å se på tilgjengelige økonomiske midler og fordelingen av disse, og så fremlegge et forslag til Forbundsrådet».

RS-vedtak i sak nr. 54

Til orientering.

55 Gjennomgang av kommende økonomiske utfordringer

Gjennom organisasjonsendringer og vedtak er NHF Region SørVest kommet i en situasjon der budsjett forutsetningene for inneværende regnskapsår har endret seg dramatisk. Dette gjelder følgende:

- Organisasjonsendringer fører til bortfall av påmeldingsinntekter for 2. divisjonslagene.
- NHF Region SørVest deltar i spleiselaget rundt gjeldssaneringa til NHF Region Nord.
- Klubbhusmedarbeider i 50 % stilling vedtatt på NHF Tinget i 2015.
- Ekstra IT kostnader i forbindelse med overgang til nytt system.
- Eliteprosjekt satsing

Magnus Heskje fra Regionstyret orienterte om saken og la fram forslag til tiltak og gikk igjennom aktuelle poster i nytt revidert budsjett (pr. 30.9.15)

RS-vedtak i sak nr. 55

Regionstyret vedtok følgende i saken, og følgende poster ble hensyntatt i revidert budsjett:

- Kostnader på IT - Systemkostnader og kostnader knyttet til ekstraarbeid/Overtid. Kostnader påføres i 2015.
- Systemkostnadene foreligger i 2016 og tas inn i 2016 budsjettet.
- Kostnader for gjelda til Region Nord. Drøftes med GS Norges Håndballforbund.
- Bortfall av inntekter på 2. divisjon. Gjelder 2016.
- Kostnader elitesatsing bortfaller. Eliteprosjekt legges på vent grunnet usikker økonomisk situasjon. Prosjektet skulle startet 1. oktober 2015. Utsettes inntil videre.
- Ekstra inntekter Veteran og utsettelse av oppstart eliteprosjektet dekker pr i dag de uforutsette utgiftene i 2015.

Saken tas opp igjen i de neste Regionstyremøtene.

56 Funkis medarbeider ansatt.

Rogaland Fotballkrets, NHF Region SørVest og Rogaland Idrettskrets har ansatt Lene Byberg i en 50 % stilling. Hovedoppgaven til Lene er å arbeide med å tilrettelegge aktivitet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Stillingen vil i prinsippet være selvfinansiert via Rogaland Idrettskrets og støtteordninger fra Norges Håndballforbund, landsturneringen og institusjoner vi kan søke midler fra, men vi må regne med at det i 2016 kan koste Regionene ca. kr 100 000,-. Dette som en investering for å komme i gang.

Saken er drøftet med Integreringsansvarlig i Norges Håndballforbund, samt vårt Regionale Integreringsutvalg. De er positive til dette. Det er også administrasjonen i Regionene. Saken har også vært igjennom regionens Arbeidsutvalg.

Det legges i denne omgang opp til at prosjektets varighet er 31.12.2017.

RS-vedtak i sak nr. 56

Til orientering.

57 Status IT situasjonen

IT situasjonen er fortsatt prekær. Det er for liten framdrift i den videre utviklingen. Frustrasjonen blant ansatte og frivillige er fortsatt stor, og det er fortsatt betydelig ekstra arbeid som blir lagt ned av både frivillige og ansatte.

RS-vedtak i sak nr. 57

Regionleder Tor-Jan Stokkedal kontakter de øvrige Regionslederne for å få en politisk tilstandsrapport fra de andre Regionene og eventuelt se om saken skal bringes opp på et høyere politisk nivå.

Spørsmål som også må stilles er om det blir lagt ned nok ressurser fra Bouvet og Norges Idrettsforbund IT sin side. Daglig leder Erik Andersen og flere andre har tidligere tatt opp spørsmålet, og skal ta det opp igjen.

58 Vikar i administrasjonen

Grunnet høy arbeidsbelastning er Mette Ommundsen engasjert som vikar fra og med 27. august 2015 til og med 30. november 2016.

RS-vedtak i sak nr. 58

Til orientering.

59 Areal og anleggsutvalget

Svein Axel Johannessen orienterte fra møte i utvalget.

RS-vedtak i sak nr. 59

Til orientering.

60 Forslag til notat til NHF i forbindelse med landskamper

Med bakgrunn i erfaringene fra siste landskamp i Stavanger, har NHF Region SørVest et stort behov for å få en avklaring på fordeling av billetter generelt og antall klubb billetter spesielt før kommende landskamper i vår Region.

Til saken forelå et notat til NHF, utarbeidet av administrasjonen.

RS-vedtak i sak nr. 60

Regionstyret støtter innholdet i notatet fullt ut og ber administrasjonen om å sende det til Norges Håndballforbund ved Generalsekretær.

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.