

Stavanger 18. august 2017
57G-Protokoll_RS-10

Protokoll

Fra møte nr. 10/16-18 i Regionstyret, avholdt på Idrettens Hus, Stavanger fredag 18. august 2017 fra klokken 12:00-19:30.

Tilstede:

Regionstyret: (RS)	Regionsleder	Erling Lange
	Nestleder	Magnus Heskje
	Medlem	Hildur Østbø
	Medlem	Anne Gunn S. Tengelsen
	Medlem	Svein Axel Johannessen
	Varamedlem	Henrik Stokkeland
Forfall	Varamedlem	Marianne Rasch Johnsen
Fagansvarlig Dommer	Leder dommergruppe	Glenn Grøsfjeld
Administrasjonen:	Ansattes representant	Turid Øverland
	Leder seksjon Spill & tr.	Henriette H. Løge
	Dommeransvarlig	Kjell M. Stangeland
	Daglig leder	Erik Andersen

Sak oversikt:

77	<i>Godkjenning av protokoller</i>
78	<i>Regionstinget 2018</i>
79	<i>Møteplan</i>
80	<i>Informasjon fra dialogmøte</i>
81	<i>Informasjon fra nasjonal ledergruppe</i>
82	<i>Økonomirapportering</i>
83	<i>Budsjett 2018</i>
84	<i>Statusrapport hovedområde anlegg og anleggsinitiativet</i>
85	<i>Statusrapport hovedområde og planer i klubbhusarbeidet</i>
86	<i>Statusrapport hovedområde dommer og dommerutvikling-dommerarbeidet</i>
87	<i>Evaluering arbeidsform styret vs administrasjonen</i>
88	<i>Eierskap Idrettens Hus</i>
89	<i>Endringer administrasjonen</i>
90	<i>ØIF kamp desember 2017</i>
91	<i>Landskamper 2017-2018</i>
92	<i>Lagsmøter</i>
93	<i>NHF's strategiplan Anno 2017</i>

77 Godkjenning av protokoller

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

RS protokoll 09-16-18
AU protokoll 07-16-18

RS-vedtak i sak nr. 77

Regionstyre protokoll 09-16-18	godkjennes.
Arbeidsutvalg protokoll 07-16-18	godkjennes.

78 Regionstinget 2018

Dato for kommende Regionsting, og rammene for framdriftsplanen med dato oversikt må gjennomgås og vedtas.

RS-vedtak i sak nr. 78

Regionstinget arrangeres 2.-3. juni 2018 på Scandic Sørlandet, Kristiansand.

Anne-Gunn S. Tengelsen og Hildur Østbø er ansvarlig for å skaffe til veie ekstern foredragsholder.

Følgende datoer ihht Regionens lov §2:4 er gjeldende:

1. februar 2018: Innkalling sendes klubbene.

Innkallingen utarbeides av administrasjonen og godkjennes i Regionstyremøte i januar. I januar møtet behandles også innkallingen til klubbledermøtene.

1. mars 2018: Klubbenes forslagsfrist.

Forslagene behandles i Regionstyremøte i mars.

1. april 2018: Klubbenes påmeldingsfrist til Regionstinget.

Tingbok offentliggjøres 21 dager før regionstinget. Klubbledermøter arrangeres etter at Tingboka er offentliggjort.

79 Møteplan

Forslag til aktuelle datoer for møteplan frem til Regionstinget i mai/juni 2018 ble gjennomgått.

RS-vedtak i sak nr. 79

Følgende møter ble vedtatt:

Regionstyremøte	Møte 18. August 12:00 – 20:00
Arbeidsutvalgsmøte	17. Oktober
Regionstyremøte (Skype/Tlf)	24. Oktober
Arbeidsutvalgsmøte	14. November
Regionstyremøte	21. november 2017. Møte i Stavanger fra 15:00-19:00. Idrettens Hus
Forbundsrådsmøte	25. November 2017
Arbeidsutvalgsmøte	9. Januar 2018
Regionstyremøte	Januar 2018. Møte i Porec, Kroatia
Arbeidsutvalgsmøte	6. Mars 2018
Regionstyremøte	13. mars 2018. Møte på Idrettens Hus, Stavanger fra kl 15:00 til 19:00.
Forbundsrådsmøte	17 Mars 2018
Arbeidsutvalgsmøte	En uke før RS
Regionstyremøte	April/Mai Skype eller fysisk møte for eventuelle avklaringer Tinget.
Arbeidsutvalgsmøte	Uke 18 fysisk møte
Regionstyremøte	Scandic Kr. Sand 2. juni 2018

Diverse:

Oppstartsmøter trener/oppmann/leder	september 2017
Forbundsråd (Regionsledere)	25. november 2017 17. mars 2018
Ledermøte (Regionsledere og daglig ledere)	Ikke fastsatt
Møter i forbindelse med minihåndball	Oktober 2017
Bylagsturnering	2.-4. mars 2018
Utdeling av premier	Mars/april 2018
Regional avslutning 3. divisjon	7.-8. april 2018
Klubbledermøter i forbindelse med Tinget	Mai 2018
Regionstinget	2. og 3. juni 2018 Scandic Sørlandet, Kristiansand
Sentral Strategikonferanse	Juni 2018

Klubbledermøter i forbindelse med Regionstinget arrangeres i uke 20 og 21.
Konkrete datoer og møtesteder settes opp i Regionstyremøte i januar 2018.

80 Informasjon fra dialogmøte

Dialogmøte mellom Regionslederne og NHF ble gjennomført på Scandic hotell Gardermoen tirsdag 27. juni 2017.

Regionsleder Erling Lange representerte NHF Region SørVest.

RS-vedtak i sak nr. 80

Regionsleder Erling Lange orienterte fra dialogmøtet.

81 Informasjon fra Nasjonal Ledergruppe

Nasjonal ledergruppe hadde møte i NHF's lokaler på Ullevål stadion onsdag 16. august 2017.

Daglig leder Erik Andersen representerer NHF Region SørVest.

RS-vedtak i sak nr. 81

Daglig leder Erik Andersen orienterte om status i klubbhuset og det pågående arbeidet i forbindelse med anleggsatlasen og anleggsinitiativet.

82 Økonomirapportering

Erik Andersen gikk igjennom regnskapet pr dato med fokus på postene der det er avvik, samt prognose for 2017.

RS-vedtak i sak nr. 82

Til orientering.

83 Budsjett 2018

Budsjettet for 2018 ble vedtatt på Regionstinget i mai 2016.

Magnus Heskje gikk igjennom rammene og forutsetningene i arbeidsbudsjettet for 2018.

Utgangspunktet for økningen i startkontingenter er økningen i gjennomsnittlig konsumprisindeks for siste år. I tillegg kommer økningen i dommersatser i forbindelse med like dommersatser i hele landet.

Det ble også presentert en skisse til hvordan økonomirapporteringen kan presenteres i fremtiden.

RS-vedtak i sak nr. 83

Forslag til arbeidsbudsjett for 2018 legges frem for godkjenning i Regionstyremøte tirsdag 21. november 2017.

84 Statusrapport hovedområde anlegg og anleggsinitiativet

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 II - Tau - Tvedestrand Dobbelhall - Tveit - Ynglinge hallen og Åkra Dobbelhall.

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

Planlagte tiltak:

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 politikere 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.

Regionen er en viktig bidragsyter for at anleggsatlasen skal bli 100% ferdigstilt. Det har gått lengre tid enn antatt for å få atlasen ferdigstilt, men det ligger nå an til at det blir ferdigstilt i oktober.

RS-vedtak i sak nr. 84

Erling Lange og Svein Axel Johannessen gjennomfører møter med de aktuelle klubbene som skal være aktive i forbindelse anleggsinitiativet.

Administrasjonen utarbeider en oversikt over de 10 kommunene i Regionen som har dårligst anleggsdekning og de 10 kommunene som har best anleggsdekning.

Regionstyret er klare til å gjennomføre planlagte tiltak i forbindelse med anleggsinitiativet. Mål blir utarbeidet for arbeidet, og Regionstyret er deltakere på møtene med de 10 kommunene i Regionen som har dårligst anleggsdekning.

Det vil bli rapportert på ovennevnte rapporteringspunkt til de fleste Regionstyremøtene.

85 Statusrapport hovedområde og planer i klubbhusarbeidet

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 57 klubber er med på klubbhuset innen utgangen av 2017-2018 sesongen, og vi har en totalmålsetting om 45 tiltak i samme periode. Antall gjennomførte tiltak i sesongen 2016-2017 var 17. Målet var 20.

Målsetting innenfor antall lag med trenermentor er i perioden satt til 135. Antall gjennomførte trenermentormoduler i sesongen 2016-2017 er 3, og 12 lag har trenermentor. Målet var 54. Det er her vi samlet sett ligger mest etter i forhold til målsetting, men trenermentorordningen har vist seg å være mye mer omfattende enn først antatt.

27 klubber er nå med i klubbhuset. Vi mangler 30, og målet om 57 klubber innen utgangen av sesongen skal vi klare.

Vi manglet 300 spillere for å nå målsettingen innenfor antall lisensierte spillere i 2016-2017 sesongen. Målsettingen for kommende sesong er 5200 spillere, som er en økning på ytterligere 100 fra sesongen 2016-2017.

Følgende klubber er klubbhus klubber pr 18. august 2017:

AK28-Avaldsnes-Bryne-Fløy-Ganddal-Gimletroll-Hundvåg-Just-KFUM-Klepp-Kristiansand IF-Nord-Riska-Risør-Rival-Sandnes-Skjold-Stavanger IF-Staal Jørpeland-Sunde-Tasta-Tastavarden-Viking-Våg-ØIF Arendal-Åkra-Ålgård.

Planlagte tiltak:

Jobbe knallhardt med klubbhus klubbene for å gjennomføre tiltakene, og oppnå målsettingene i klubbhuset. Møter med klubber og nye tiltak for å få fart på trenermentorordningen.

Oppfølging på de klubbene som har hatt trenere på Trenermentorkurset, og hjelpe dem til å iverksette ordningen i klubb.

Følge opp nye og eksisterende klubber som er med i klubbhuset (analyse, klubbtiltak, trenermentor)

Gjennomførte tiltak:

Ansettelse av 2 prosjektmedarbeidere fra des 2016 – des 2018.

Gjennomført aktivitetsdag på Haugaland, Kristiansand og Stavanger.

Gjennomført 23 klubbanalyser, 17 fysiske klubb utviklingstiltak og 3 trenermentortiltak

RS-vedtak i sak nr. 85

Det vil bli fokusert på fordelene med å være med i klubbhuset på lagsmøtene. Vi satser på at dette vil gi oss flere nye klubbhusklubber.

Det gjennomføres også møter med klubber og nye tiltak for å få flere trenermentorer.

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

86 Statusrapport hovedområde dommer og dommerutvikling-dommerarbeidet

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 barnekampløperkurs 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. Dommerutviklingssamling ble gjennomført i Kristiansand i juni 2017. Alle Sonelederne deltok.

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

Sonelederne/Dommerutviklerne lønnes etter samme system som spillerutviklerne (sonetrenerne på spillersiden).

Dommerkurs i perioden april-juni 2017 gjennomført over hele Regionen.
Ekstra dommerkurs I i forbindelse med Dyreparken cup (Randesund).
Ekstra dommerkurs I i forbindelse med Nidelv Cup (ØIF Arendal).
Barnekamplleder kurs gjennomført fortløpende etter forespørsel fra klubber.

Planlagte tiltak:

Dommermøter gjennomføres i alle soner i perioden 21. august til 4. september 2017.
Dommerkurs I og II starter i september.
Dommerutviklerne har startet arbeidet med dommerkontaktene.

RS-vedtak i sak nr. 86

Glenn Grøsfjeld og Kjell Magne Stangeland var tilstede under behandling av saken, og gikk igjennom planene for sesongens aktiviteter innenfor dommersektoren.

Det vil bli rapportert på ovennevnte rapporteringspunkt til de fleste Regionstyremøtene.

87 Evaluering arbeidsform styret vs administrasjonen

Erik Andersen la fram tanker rundt arbeidsform for styret vs administrasjonen. Dette sees også i lys av den videre utviklingen av organisasjonen.

Det er viktig at arbeidsdelingen er tydelig og at alle har samme forståelse av hvor skillet går. Områder som styret helt klart kan avhjelpe/bistå administrasjonen med er sett fra administrasjonen sin side:

Utnytte spisskompetansen i styret ved å

- Være bærebjelker, pådrivere og utførende kraft i anleggsinitiativet.
- Utnytte styrets ressurser innenfor økonomi til å utarbeide/innarbeide/fremlegge rapporter internt og eksternt.
- Organisere og gjennomføre Regionstinget.

RS-vedtak i sak nr. 87

Før implementering skal ovennevnte konkretiseres og drøftes før eventuelle endringer i oppgaver og ansvarsdeling mellom styret og administrasjonen gjennomføres.

88 Eierskap Idrettens Hus

Forhold rundt eierskap, leie og lånebetingelser gjennomgås for tiden i en gruppe med representanter fra alle eierne og administrasjonen i Rogaland Idrettskrets.

Etter neste møte, 11. september 2017, kan det eventuelt legges fram forslag til endringer i vedtekter eller forslag til ny aksjonæravtale.

Eventuelle forslag til endringer skal deretter behandles i respektive styrer før en eventuell ekstraordinær generalforsamling i Idrettens Hus.

RS-vedtak i sak nr. 88

Til orientering.

89 Endringer administrasjonen

Turid Øverland slutter som seksjonsleder organisasjon i slutten av september 2017. Julie Brodahl overtar, og ble ansatt 7. august 2017.

Henriette Henriksen Løge går ut i permisjon 1. november 2017. Det er utlyst vikariat internt, og løsning forventes på plass innen kort tid.

RS-vedtak i sak nr. 89

Til orientering.

90 ØIF kamp desember 2017

ØIF Arendal har invitert Regionen til å lage noe ut av hjemmekampen deres i Sør Amfi mot Kolstad 3. desember 2017.

RS-vedtak i sak nr. 90

Styret ser positivt på invitasjonen.

Administrasjonen får i oppgave å konkretisere arrangementet.

91 Landskamper 2017-2018

Norges Håndballforbund har forespurt NHF Region SørVest om å arrangere to landskamper i første halvår av 2018.

Administrasjonen og arrangementskomiteens leder er glade og stolte over at vi nok en gang blir forespurt om å arrangere viktige landskamper.

Grunnet store administrative endringer mener vi at det denne gangen blir for mye å "gape over" med to landskamper med litt over to måneders mellomrom og har dermed takket nei til kampen i mars og ja til kampen i juni.

Dermed blir det "play off" med håndballgutta i DNB arena i begynnelsen av juni 2018.

Vi ville svært gjerne arrangert begge kampene, men vi ser at det hadde blitt for utfordrende for oss denne gang.

RS-vedtak i sak nr. 91

Til orientering.

92 Lagsmøter

I forbindelse med sesongstart arrangerer vi lagsmøter over hele Regionen der det er møteplikt for klubbledere og en trener/lagleder/oppmann pr lag gjeldende fra og med G/J 9. Totalt arrangeres 16 møter i perioden 5. september til 20. september 2017.

Vi går igjennom en rekke informasjon som er viktig for det enkelte lag, og saklisten er følgende:

1. Nyheter og Informasjon for sesongen 2017/18
2. Aktivitetsserien 9-11 år
3. Seriespill 12 klassen til senior. Herunder elektroniske kamprapporter
4. Klubbhuset - Flere ungdommer lenger
5. Trener-, dommer-, og spillerutvikling
6. Spørsmålsrunde

Minihåndballen har egne obligatoriske møter i september/oktober, men er selvfølgelig velkomne til å delta på dette møte også, hvis det er ønskelig.

RS-vedtak i sak nr. 92

Det er viktig at Regionstyret også er representert på møtene, og fordelingen over hvem som møter hvor, ble avklart.

Viktig også at det informeres om Regionstinget i Kristiansand 2.-3. juni 2018.

93 NHF`s strategiplan Anno 2017

Strategiplanen for 2017-2019 er sendt på høring til Regionene med frist 1. September. Forholdene rundt behandlingen av planen på tinget og innspill til kommentarer ble diskutert.

RS-vedtak i sak nr. 93

Erling Lange utarbeider forslag til brev fra NHF Regions SørVest som sendes på høring til styret før det sendes til NHF sentralt.

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.