

Katowice
21. januar 2023
Protokoll_RS-21

Protokoll

Fra møte nr. 21/20-23 i Regionstyret, avholdt på Vienna House Easy Hotell, Katowice, lørdag 21. januar 2023 fra klokken 10:00 til klokken 14:15.

Tilstede:

Regionstyret (RS)	Regionsleder Nestleder Medlem Medlem Medlem Varamedlem	Marianne Rasch Johnsen Kim Eide Toril Nesbø Høiland Anders Utbjo Janne Kjær Solfrid Bekkevik
Administrasjonen	Daglig leder Ansattes representant	Erik Andersen Jan Kåre Jakobsen
Forfall	Ingen	

Sak oversikt:

- 148 Godkjenne protokoller
 - 149 Regionstinget 2023
 - 150 Kommende Regionstyremøte
 - 151 Styrehonorar 2022 og 2023
 - 152 Strategi- og handlingsplan som ble vedtatt på Håndballtinget
 - 153 Status Regionens handlingsplan
 - 154 Rammene for budsjettet 2023
 - 155 Regnskap 2022
 - 156 Konstituere kontrollkomiteen
 - 157 Økonomi som barriere
-

148 Godkjenne protokoller

Til godkjenning foreligger: RS protokoll 20-20-23
AU protokoll 21-20-23

RS-vedtak i sak nr. 148

Regionstyre protokoll	20-20-23	godkjennes.
Arbeidsutvalgs protokoll	21-20-23	godkjennes.

149 Regionstinget 2023

Regionstinget 2023 arrangeres på Scandic Bystranda fra lørdag 3. juni til søndag 4. juni 2023.

Dette er en dato som er sammenfallende med Final4 for kvinner. Hvis Vipers kommer dit, legges det selvfølgelig opp til pause i Tingforhandlingene og kamp på storskjerm på hotellet.

RS-vedtak i sak nr. 149

Innkalling til Tinget skal sendes klubbene innen 1. januar 2023.
Forlagsfrist for klubbene er 1. februar 2023. Administrasjonen har sendt innkalling innen fristen.

I utgangspunktet legges Regionstinget opp etter møtestart lørdag 3. juni etter lunsj klokken 13:00, og avsluttes søndag 4. juni med lunsj klokken 13:00.
Detaljert plan for gjennomføringen av Tinget legges ut ifra spilleskjemaet til final4 hvis Vipers kommer dit.

150 Kommende Regionstyremøte

Neste Regionstyremøte er satt opp Teams møte, eller eventuelt som fysisk møte i forbindelse med en e-cup kamp med Vipers eller ØIF-Kolstad i begynnelsen på mars 2023.

RS-vedtak i sak nr. 150

Ingen av ovennevnte lag er i aksjon i dette tidsrommet med de nevnte kampene.

Neste Regionstyremøte gjennomføres som Teams møte torsdag 2. mars 2022, med en møteramme fra klokken 17:00 til klokken 18:30.

151 Styrehonorar 2022 og 2023

På Regionstinget i 2020 ble det vedtatt at styremedlemmene i Regionstyret skulle få utbetalt styrehonorar. Regionstyret har diskutert saken og kommet frem til følgende konklusjon

RS-vedtak i sak nr. 151

Regionstyret har behandlet saken med følgende utfall:

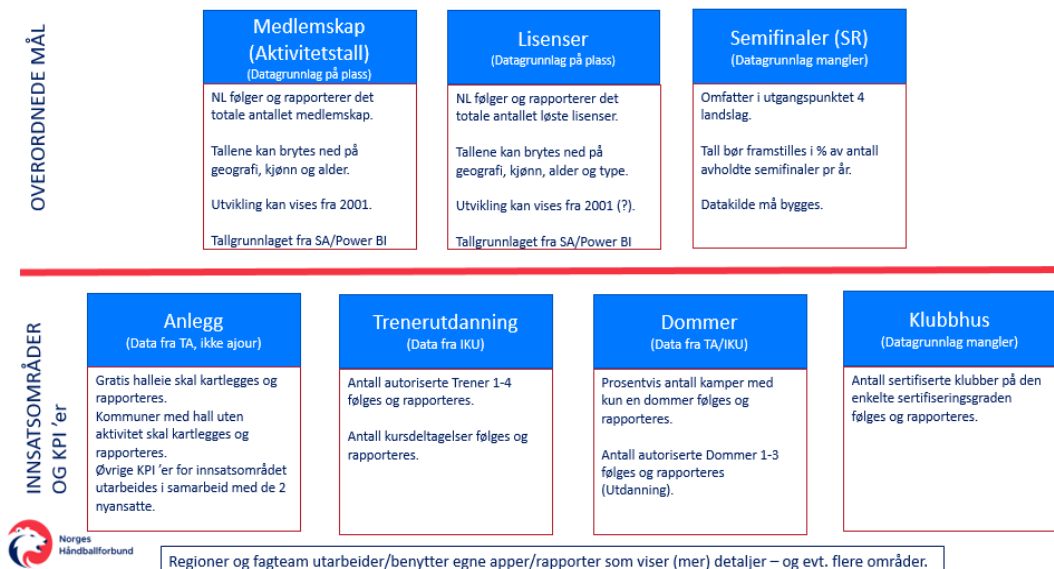
Regionstyret vedtok at honoraret for 2022 og 2023 ikke utbetales for perioden.

152 Strategi- og handlingsplan som ble vedtatt på Håndballtinget

I forbindelse med Håndballtinget ble det vedtatt en ny handlingsplan for kommende periode. Denne må implementeres i Regionens handlingsplan som skal vedtas på Regionstinget i juni 2023.

I forbindelse med rapportering på handlingsplanen er det utarbeidet 7 områder som vi ønsker å måle. Disse områdene følger nedenfor:

NLs «dashbord» for oppfølging og rapportering



Nåsituasjonen:

Er låst pr 31.12.2022

Nasjonale måltall:

Med unntak av «Semifinaler», Trener 3 og 4, samt Dommer 3 framkommer nasjonale mål ved å akkumulere regionale måltall.

Regionale måltall:

Regionene drøfter og fastsetter sine måltall innen 01.02.2023. (medio februar for RSV)

Detaljer og andre oppfølgingsområder/-elementer:

Både regioner og fagteam vurderer og evt. utvikler underliggende/detaljerte rapporter og/eller oppfølgingsområder/-elementer. Med tilhørende måltall.

Bærekraft:

Bærekraft vil utvikles som et eget rapporteringsområde våren 2023. Det vil være naturlig at dette kommer til syne i de regionale mål og handlingsplaner som skal behandles på regionstingene 2023.

RS-vedtak i sak nr. 152

Arbeidsutvalget arbeider videre med de prioriterte områdene i Strategiplanen og på hvilke områder Regionene ønsker å spisse satsingen sin.
Regionsleder Marianne R. Johnsen og Erik Andersen arbeider videre med langtidsbudsjettet for årene 2024-2026

153 Status Regionens handlingsplan

Tingperiodens handlingsplan består av 14 hovedpunkter, med flere underpunkter.

På Regionstinget i juni 2023 skal Regionstyret rapportere på handlingsplanen. Handlingsplanen og status med KPI'er var oppdatert innenfor de fleste områder. Dette ble gjennomgått i møte.

RS-vedtak i sak nr. 153

Det skal rapporteres på handlingsplanen på Regionstinget. Både i Tingboka og i forkant av fremleggelse av den nye handlingsplanen.

154 Rammene for budsjettet 2023

Ref sak 144-2020-2023 der følgende ble vedtatt:

«Konsumprisindeksen for siste år har vært unormal høy, og Regionstyret vil avvende til hele arbeidsbudsjettet foreligger før prosentvis økning vedtas. Regionstyret støtter forslaget til øvrige rammer og forutsetninger i budsjettet for 2023».

RS-vedtak i sak nr. 154

Arbeidsbudsjettet for 2023 vedtas slik det foreligger.

Påmeldingsavgiftene og dommerhonorarene økes med 3% fra og med kommende sesong. Dette betyr at Regionen ikke får direkte dekning for økningen i dommerhonorarene, men det er enighet i at inntektene til Regionen i hovedvekt skal øke på grunn av aktivitetsøkning og ikke fordi vi øker påmeldingsavgiftene.

155 Regnskap

Daglig leder gikk igjennom regnskapet pr dato. Regnskapet vil bli revidert i uke 8, og vil deretter blir lagt til signering av Regionstyret.

RS-vedtak i sak nr. 155

Regnskapet pr 31.12.2022 viser et overskudd for 2022.

Prosjektregnskapet for Landsturneringen 2022 ble lagt fram og godkjent av Regionstyret.

156 Konstituere kontrollkomiteen

Leder av kontrollkomiteen, Magne Mæland, gikk dessverre bort 30.12.2022. Regionstyret må dermed konstituere ny leder.

RS-vedtak i sak nr. 156

Henrik Lode konstitueres som leder av kontrollkomiteen fra dags dato.

157 Økonomi som barriere

På Håndballtinget i mai 2022 ble følgende foreslått:

«Håndballtinget 2022 ber Forbundsstyret om å iverksette et helhetlig arbeid med sikte på å finne og implementere gode ordninger som hindrer utenforskap i norsk håndball basert på den enkeltes økonomiske status»

Saken ble behandlet i Forbundsrådsmøte 14.10.2022 der Styreleder i NHF Region Øst, Anne Berit Lund Haube, redegjorde for bakgrunnen for tingforslaget.

Videre informerte Presidenten om at han før møtet hadde forespurt Region Øst, som forslagsstiller, om å lede arbeidet og derved også ha 2 representanter i arbeidsgruppen. Det er naturlig at arbeidsgruppen sammensettes med politiske deltakere fra alle regioner. GS vil naturligvis bidra med det bakgrunns materialet som gruppen måtte ha behov for i sitt arbeid.

Forbundsrådet oppnevner følgende politiske representanter til arbeidsgruppen:

- Fra Region Nord: Thor Egil Five
- Fra Region SørVest: Kim Eide
- Fra Region Sør: Tom Sørensen
- Fra Region Innlandet: Bjarne Fluto
- Fra Forbundsstyret: Christian Berven og Jarl Martin Møller

Representantene fra Region Øst vil være Svein Storjord og Pia Kristensen Moe. Forbundsrådet ber om at arbeidsgruppen jevnlig rapporterer status og framdrift i saken til Forbundsstyret, i tillegg til tingpålagt rapportering til Forbundsrådet.

RS-vedtak i sak nr. 157

Arbeidsgruppen hadde møte i Trondheim under Gjensidige Cup 6.-8. januar 2023, og Kim Eide orienterte om gruppas arbeid.

Marianne Rasch Johnsen (Regionsleder)

Kim Eide (Nestleder)

Medlem

Medlem

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