

Stavanger  
30. mars 2023  
Protokoll\_RS-23

## Protokoll

Fra møte nr. 23/20-23 i Regionstyret, avholdt som Teams møte, torsdag 30. mars 2023 fra klokken 17:00 til klokken 18:30.

---

### Tilstede:

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

---

### Sak oversikt:

- 166 Godkjenne protokoller
  - 167 Godkjenne regnskap og økonomisk beretning 2022
  - 168 Regionstinget 2023
  - 169 Godkjenne endringer i kampreglementet
  - 170 Godkjenne endringer i seriereglementet
  - 171 Klubbledermøter
  - 172 Kommende Handlingsplan
  - 173 Ny klubbrådgiver
  - 174 Plassering av Regionens egenkapital
  - 175 Veteran NM
-

## 166 Godkjenne protokoller

Til godkjenning foreligger:

- RS protokoll 22-20-23
- AU protokoll 22-20-23
- AU protokoll 23-20-23
- AU protokoll 24-20-23

### RS-vedtak i sak nr. 166

Regionstyre protokoll	22-20-23	godkjennes.
Arbeidsutvalgs protokoll	22-20-23	godkjennes.
Arbeidsutvalgs protokoll	23-20-23	godkjennes.
Arbeidsutvalgs protokoll	24-20-23	godkjennes.

## 167 Godkjenne regnskap og økonomisk beretning 2022

Daglig leder Erik Andersen gikk igjennom regnskapet pr 31. desember 2022. Regnskapet som er godkjent av revisor viser et overskudd på kr 626 989,-

### RS-vedtak i sak nr. 167

Regionstyret godkjenner regnskapet for 2022. Overskuddet pålydende kr 626 989,- overføres egenkapitalen.

Styrets økonomiske beretning godkjennes.

Administrasjonen oversender vedtaket og styrets økonomiske årsberetning til revisor som videre sørger for at styret får signert elektronisk.

## 168 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. 168

Informasjon og fullmaktsskjema ble sendt klubbene 21. mars 2023, med frist for innsendelse av fullmaktsskjema og påmelding 23. april 2023.

Oddvar Undheim og Henrik Lode har takket ja til å være dirigenter.

I forbindelse med Regionstinget har det gjennom årene blitt delt ut hedersbevisninger til personer som har gjort en stor innsats for håndballen i Regionen. Regionstyret ber hederskomiteen v/Thorbjørn Hinna og Knut Arne Thorsdahl om å sette i gang med arbeidet.

Regionstyret skal innstille valgkomite til kommende Tingperiode. Styreleder Marianne Rasch Johnsen fordeler hvem som kontakter hvem i valgkomiteen blant styrets medlemmer.

## **169 Godkjenne endringer i kampreglementet**

Kampreglementet ble tidligere vedtatt på Regionstinget, men etter at ny lov ble innført i 2020, ligger nå denne myndigheten hos Regionstyret.

I kampreglementet foreslås to endringer, der den ene endringen er knyttet til reservasjonsdato og korleksjon av hvilke divisjoner vi har. Den andre endringen er knyttet til dispensasjon under termen forsinket skolestart.

### **RS-vedtak i sak nr. 169**

Regionstyret godkjenner endringene.

## **170 Godkjenne endringer i seriereglementet**

Endringer i seriereglementet skal i forkant av hver sesong godkjennes av Regionstyret.

Etter tilpasset reglement i forhold til pandemi, samt noen faktiske endringer av spillformer, tidsfrister og en helhetlig revisjon av reglementet forelå det forslag til flere endringer.

### **RS-vedtak i sak nr. 170**

Regionstyret godkjenner endringene.

## **171 Klubbledermøter**

I forbindelse med ny lov, som ble vedtatt på Regionstinget i mai 2020, er det ikke lenger lovfestet at Regionen skal avholde klubbledermøter i forbindelse med Regionsting. Kun ved Håndballting.

Dette er møter som vi i tidligere år har invitert klubblederne til i forbindelse med påmelding av ny sesong. Hvordan ser vi dette videre?

### **RS-vedtak i sak nr. 171**

I og med at det ikke foreligger noen forslag til kommende Regionsting, ser ikke Regionstyret at det pr i dag er nødvendig med klubbledermøter i forkant av Regionstinget.

Når det gjelder klubbledermøtene i forbindelse med påmelding til ny sesong, så inviterer og gjennomfører administrasjonen disse møtene denne gang. Møtene arrangeres torsdag 14.4 og fredag 15.4.23. Møtene arrangeres på Teams.

## **172 Kommende handlingsplan**

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.

### **RS-vedtak i sak nr. 172**

Administrasjonen arbeider fortsatt med underpunktene i handlingsplanen, og vil oversende forslaget til Arbeidsutvalget så fort disse foreligger.

## 173 Klubbrådgiver

NHF Region SørVest har ledig stilling som klubbrådgiver i Rogaland, og har lyst ut stillingen både internt i håndball Norge og på finn.no.

Hvis alt går etter planen, er den nyansatte på plass hos oss i midten av august 2023.

### RS-vedtak i sak nr. 173

Til orientering.

## 174 Plassering av Regionens egenkapital

NHF Region SørVest har god egenkapital og likviditet. Rentene på driftskontoen er lave, og vi ønsker å se på muligheten for å plassere kapital som gir oss høyere rente enn det vi får i dag. Selvfølgelig uten risiko for at kapital skal gå tapt.

Arbeidsutvalget gjennomførte Teams møte med Espen Roland, kunderådgiver fra SR-Bank, og gikk igjennom hvilke muligheter vi har innenfor de gitte rammene.

Ref AU sak 32-20-23:

Arbeidsutvalget anbefaler styret å sette deler av egenkapitalen på fast rente innskudd. Beløpet som settes inn bindes i 12 måneder, gir oss 4% rente, og har ingen risiko. Administrasjonen foreslår beløp som avsettes, sett opp mot Regionens likviditet.

### AU-vedtak i sak nr. 174

Regionstyret støtter innstillingen fra Arbeidsutvalget om å sette deler av egenkapitalen inn på fast rente innskudd med 4% rente.

Administrasjonen får fullmakt av Regionstyret til å sette av inntil NOK 7 mill. til ovennevnte.

## 175 Veteran NM

NHF Region SørVest skal arrangere veteran NM i Stavanger 27.-29.oktober 2023.

84 klubber har pr i dag respondert positivt på «early bird» tilbudet, noe som er godt over fjorårets «early bird» påmelding.

Vi håper at det blir opp mot 1500 deltakere på årets arrangement.

### RS-vedtak i sak nr. 175

Til orientering.

\_\_\_\_\_  
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.