

Referat

Regionstyremøte OABR nr. 3/2024-2026.

Dato: tirsdag 5. november 2024

Sted: Bryn

Deltagere: Hilde Langfjell-Murud, Per Erling Terjesen, Karmjit Grewal, Stein Log, Ann-Iren Evensen

Forfall: Ingvild Ruud, Thomas Sørensen

Adm.: Andreas Hildremyr, Kjetil Moberget

Sak 13/2024-2026 – Godkjenne referater

Orientering Diskusjon Vedtak

Referat fra møte 1/2024-2026 ble sendt ut 25.10.2024.

Referat fra møte 2/2024-2026 ble sendt ut 28.10.2024.

Det ble gjort en justering i sak 6/2024-26 ifm. utnevning av sanksjons- og protestutvalg. Det presiseres at styret beholder ansvaret for behandling av saker jmf. sanksjons- og protestutvalgets §2-2 bokstav e, k og l.

Vedtak:

Referatene vedtatt med presiseringen i sak 6/2024-2026 i møte 1/2024-2026.

Sak 14/2024-2026 – Avklaring habilitet

Orientering Diskusjon Vedtak

Styret gjorde en avklaring rundt medlemmenes habilitet knytte til sakene på saklisten.

Vedtak:

Det ble vurdert at det ikke var habilitetsutfordringer i dette styremøtet.

Sak 2/2024-2026 – Ivaretagelse av bandy og landhockeys interesser

Orientering Diskusjon Vedtak

Administrasjonen i OABR har vært i kontakt med administrasjonen i NBF bandy. Det er enighet om at adm. i OABR/utviklingsavdelingen kan hjelpe til med virksomhetsområder som utdanning, anlegg og org./ledelse. Her har vi sammenfallende fokus/interesser hvor vi kan hjelpe hverandre.

Karmjit har hatt dialog med seksjon landhockey. Det ble orientert landhockeyens mål om å nå 1500 medlemmer samt en kort oppsummering fra åpning av landhockeybane på Mortensrud.

Vedtak:

Umiddelbart er det ingen saker innen bandy og landhockey som styret trenger å følge opp. Administrasjonen holder kontakt med bandy og Karmjit holder kontakten med landhockeyseksjonen for å fange opp eventuelle saker som bør tas opp til behandling.

Sak 15/2024-2026 – Oppfølging av LTP

Orientering Diskusjon Vedtak

Administrasjonen gav innspill til mulige løsninger sett fra sitt perspektiv. Bemerket at det er viktig å se LTP opp mot budsjettprosesser og politisk ansvarsfordeling i styret, samt at LTP bør benyttes i arbeidet med å skrive årsrapporter til regionstinget.

LTP er et viktig verktøy for styret mtp. prioritering av regionens ressurser og et viktig styringssignal ovenfor administrasjonen som skal utføre mange av oppgavene.

Styret ønsket en enklere halvårsvurdering til desembermøtet hvert år. I tillegg skrives en mer utfyllende rapport/årsrapport som kan være grunnlag for beretning i tingdokumentene. Denne behandles i april møtet hvert år.

Første rapportering i desember 2024 vil være å anse som en «startevaluering» for tingperioden.

Det var en diskusjon om målbarhet og relevante parametere for å kunne følge opp LTP på en best mulig måte. Det må kontinuerlig vurderes hvilke måltall som skal benyttes i inneværende og kommende tingperiode.

Regnskap og styrets økonomiske beretning for kalenderåret gjøres ferdig på nyåret hvert år.

Vedtak:

Administrasjonen skal legge frem følgende for styret:

- *Halvårsevaluering i desember hvert år*
- *Sesongevaluering/årsrapport i april hvert år*
- *Økonomisk beretning i februar/mars hvert år*

Sak 6/2024-2026 – Oppgavefordeling i styret og utvalgsstruktur

Orientering Diskusjon Vedtak

Administrasjonen la frem et utkast til en mulig utvalgsstruktur der det grovt sett kan skilles mellom utvalg som løser løpende arbeidsoppgaver og tidsavgrensede utvalg som skal løse en bestemt oppgave innen en gitt frist. Alle utvalg oppnevnes av styret og medlemmene utnevnes av styret. Medlemmene kan både bestå av styremedlemmer og eksterne medlemmer – f.eks. fra klubb.

Det ble diskutert antallet utvalg og hvilke utvalg det er størst behov for i øyeblikket. I første omgang ønsket styret å fokusere på dommerutvalg, dispensasjonsutvalg og et utvalg for å utarbeide sesongreglement.

Det ble diskutert grensesnittet mellom dommerutvalg og sesongreglementsutvalg, samt mellom dispensasjonsutvalg og sesongreglementutvalg. Dette presiseres i utarbeidelsen av mandater.

Det ble vurdert om det skal opprettes et jenteutvalg/en jenteansvarlig, men dette diskuteres videre ved neste anledning.

Vedtak:

Det skal utnevnes følgende utvalg:

- *Dommerutvalg (foreløpig Stein og Thomas – ønsker å få med én til)*
- *Dispensasjonsutvalg*
- *Sesongreglementutvalg (Per-Erling – ytterligere medlemmer må utnevnes)*

Mandat og representanter velges ut ved en senere anledning.

Sanksjons- og protestutvalg ble utnevnt i møte 1/2024-2026.

Sak 16/2024-2026 – Styreansvarsforsikring og/eller underslagsforsikring

Orientering Diskusjon Vedtak

Det ble diskutert behovet for ulike forsikringer. En innledende undersøkelse viser at OABR kan være dekket av en fellesforsikring i NIF når det gjelder underslag, mens det må avklares behov for styreansvarsforsikring og forsikring av engasjerte instruktører/trenere.

Styret kom med gode innspill/tips til ordninger som kan være relevante.

Vedtak:

Administrasjonen innhenter tilbud fra forsikringsselskaper og sjekker dekingen ifm. NIFs fellesforsikring.

Sak 17/2024-2026 – Fordeling av styrehonorar

Orientering Diskusjon Vedtak

Det ble lagt frem et forslag til modell for fordeling av styrehonorar basert på følgende prinsippet:

- Maksimal utbetaling til et enkeltmedlem er frigrensa på 10.000 kr
- Fast grunnbeløp for styremedlemmene
- En variabel del basert på deltagelse i utvalg

Vedtak:

Styrehonoraret fordeles på følgende måte:

	1. HALVÅR		2. HALVÅR		SUM
Leder	kr	5 000	kr	5 000	kr 10 000
Nestleder	kr	4 000	kr	4 000	kr 8 000
Styremedlem	kr	2 000	kr	2 000	kr 4 000
Styremedlem	kr	2 000	kr	2 000	kr 4 000
Styremedlem	kr	2 000	kr	2 000	kr 4 000
Vara	kr	2 000	kr	2 000	kr 4 000
Vara	kr	2 000	kr	2 000	kr 4 000
Fordeles basert på deltagelse i utvalg	kr	6 000	kr	6 000	kr 12 000
	KR	25 000	KR	25 000	KR 50 000

Sak 18/2024-2026 – Representasjon regionscupfinaler

Orientering Diskusjon Vedtak

Basert på kampoppsettet for regionscupfinalene.

Vedtak:

Stryet fordelte oppdragene seg imellom.

Sak 19/2024-2026 – Oppfølging av utestående krav hos klubber

Orientering Diskusjon Vedtak

Stryet har fått henvendelse fra en klubb om å inngå en nedbetalingsavtale på et krav. Stryet kan være åpen for å finne en løsning, men ønsker noe mer informasjon om situasjonen i klubben.

Vedtak:

Administrasjonen innhenter mer bakgrunnsinformasjon, og koordinerer med leder/nestleder før det eventuelt utarbeides en nedbetalingsavtale

Sak 20/2024-2026 – Avtaler og politiattest for dommerveiledere

Orientering Diskusjon Vedtak

Dommerutvalget ønsket en avklaring rundt formaliteter knyttet til regionens dommerveiledere. Hva som kreves av kontrakt og politiattest for denne gruppen.

Vedtak:

Administrasjonen utarbeider oppdragsavtaler og sørger for at det innhentes politiattest for de veilederne som skal jobbe på oppdrag fra regionen.

Referent:

Andreas Hildremyr

onsdag 6. november 2024

Endelig godkjent av styret:

tirsdag 3. desember 2024