

# **HANDLINGSPROGRAM**

## **2016-2018**

NHF Region Vest sitt handlingsprogram for perioden er basert på

### **STRATEGIPLAN 2015 – 2017 FOR NORSK HÅNDBALL**

- Del 1: Grunnlaget**
- Del 2: Ordinær drift**
- Del 3: Fokusområder**
- Del 4: Forutsetninger**

## Del 1 - Grunnlaget

### FORMÅL

Norges Håndballforbund Region Vest skal lede, utbre, ivareta og utvikle håndballidretten i Sogn og Fjordane og Hordaland, samt bidra aktivt til utviklingen nasjonalt.

### VISJON

#### *Håndball for alle*

Norsk håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere, ledere og foreldre deltar aktivt, og kampene følges av et entusiastisk publikum og engasjerte medier.

### VERDIER

Norsk håndball skal bygge på og kjennetegnes ved: *Den enkeltes stolthet og engasjement for idretten vår*. Alle i norsk håndball etterlever våre felles verdier i all virksomhet og aktivitet for norsk håndball *på og utenfor* banen.

#### **Begeistring**

- For Norges Håndballforbunds posisjon og samfunnsoppgaver
- For andres innsats for norsk håndball
- I egen utøvelse av oppgaver for norsk håndball

#### **Innsatsvilje**

- I gjennomføringen av oppgaver en har påtatt seg for norsk håndball som tillitsvalgt og ansatt, som trener, spiller og dommer

#### **Respekt**

- For organisasjonens lover, regler og beslutninger
- For hverandre som medlemmer, spillere, trenere, dommere, ledere og ansatte
- For hverandres meninger og synspunkter
- For ulik kultur, etnisitet og seksuell orientering
- For samfunn og miljø i lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng

#### **Fair Play**

- I utøvelsen av spillet
- I utøvelsen av alt arbeid for organisasjonen som tillitsvalgt, ansatt, dommer, trener og spiller

## Del 2 – Ordinær drift

Basert på regionens snaue 10 faste årsverk, har vi listet opp oppgaver som tilhører den ordinære driften. Disse er ikke viet plass i Handlingsprogrammet, dersom det ikke er basert på en ekstraordinær satsing. Vi bestreber oss dog hele tiden på å utvikle produktet på best mulig måte:

### Kampservice + ledelse (6,2 faste årsverk)

- Serie- og terminlistearbeid (2,6 årsverk) herunder;
  - Oppsett og vedlikehold regionserien
  - Dommeroppsett/vedlikehold
  - Halltid/hallkomprimering
  - Spillmeny/kamptilbud
  - Omberamning
  - Kamprapporter
  - Lisenskontroll
  - Beach-håndball (påmelding, oppsett og gjennomføring)
  - Ekstratilbud (Scandic Cup og RV cup)
- Diverse oppgaver (2,3 årsverk) herunder;
  - Seksjonsledelse (personal/oppfølging)
  - Anleggsarbeid (diverse møter/oppfølging av anleggsatlas)
  - Styrearbeid (møter/protokoller/oppfølging)
  - Svartjeneste til medlemmene (telefon/E-post)
  - Arrangementer (assistanse ved store begivenheter)
  - Møteplasser (deltakelse og eventuelt etterarbeid)
  - Dommerarbeid (utviklingsoppgaver)
  - Rapporter/protester (innhenting og behandling)
  - IKT (drift og vedlikehold regionalt)
  - NHF-oppgaver (ulike møter og oppgaver)
- Barnehåndball (0,6 årsverk) herunder;
  - Påmelding/oppsett
  - Møter/diverse kurs
- Regnskap (0,4 årsverk) herunder;
  - Kontering av regnskap
  - Fakturering/purring
  - Oppfølging av regnskap/budsjett
- Informasjon (0,3 årsverk) herunder;
  - Webside/sosial medier
  - Intern og ekstern informasjon

**Utviklingsavdelingen (3,2 faste årsverk)**

- Spillerutvikling (1,2 årsverk) herunder;
  - Soneutviklingsmiljøer (SUM)
  - Regionale utviklingsmiljøer (RUM)
  - Regionale landslagssamlinger
  - Talentsamlinger
  - Bylag
  - Regionslag
  - Spesifikke tiltak mot aldersgrupper/spilleplasser
  - Informasjon om tiltakene (web/E-post)
- Klubbutvikling (1 årsverk) herunder;
  - Kurs og utdanning (trener, dommer, leder)
  - Klubbbesøk og ulike prosesser med klubbene
  - Møteplasser (planlegging, gjennomføring og etterarbeid)
  - Barne- og skolehåndball mot klubb
  - Oppfølging av klubbveileder/instruktører
  - Informasjon om tiltakene (web/E-post)
- Toppidrettsgymnaset (0,5 årsverk) herunder;
  - Inntak til skolen (møter med aktuelle elever/foreldre)
  - Oppfølging av elever/foreldre underveis
  - Daglig kontakt og gjennomføring av aktivitet
  - Karaktersetting
- Diverse oppgaver (0,5 årsverk) herunder;
  - Seksjonsledelse og planlegging av aktivitet
  - Regionale toppidrettssenter (samarbeid med OLT)
  - Ulike tiltak og prosjekter (ball, gutter, skole)

**Kommersiell avdeling (0,5 faste årsverk)**

- Diverse oppgaver (0,5 årsverk) herunder;
  - Strategi på markeds- og arrangementsarbeidet
  - Oppfølging av samarbeidspartnere (signering og oppfølging av avtaler)
  - Arrangement (landskamper, nasjonale/regionale turneringer etc.)
  - Oppfølging av arrangementsutvalget

## Del 3

### Fokusområder i perioden for Region Vest

#### Rekruttering / barnehåndball

##### Mål for perioden 2016-2018

- *Økning på 10 klubber (fra 34 til 44 klubber) som jobber aktivt med å tilby guttehåndball og rekruttere gutter. Med aktivt menes klubber som har minimum 5 påmeldte guttelag og som jobber bevisst med rekruttering av gutter til klubben.*
- *Øke antall guttelag i minihåndball med 25 lag (fra 225 til 250 lag) til vårpåmeldingen 2018. Delmål: Øke fra 225 til 237 guttelag til vårpåmeldingen 2017.*
- *Økning på antall guttelag i barne- og ungdomshåndballen (6-20 år) med 7,5% fra 31.12.2016 til 31.12.2017.*

##### Strategier for perioden 2016-2018

Igangsetting av prosjekt som styrker rekruttering av gutter til håndballen.

Utvalgte klubber som pr. i dag rekrutterer få eller ingen gutter skal få veiledning og tett oppfølging med å utarbeide en helhetlig rekrutteringsplan rettet mot gutter og igangsette viktige tiltak.

Videreføre og igangsette ulike tiltak opp mot skolen.

#### Sunn Idrettshall

Arbeid med å etablere sunnere vareutvalg i kioskene i forbindelse med håndballkamper. Vi ønsker at det skal finnes variasjoner av sunne produkter og produkter som ivaretar barn med ulike allergier som cøliaki, melkeintoleranse mm. for salg i alle idrettshaller.

#### Barnehåndballfondet

Regionstyret har satt av 100.000 kroner i året frem til 2019 til barnehåndballfondet. Barnehåndballfondet er etablert som et fond hvor klubbene kan søke om midler til dekke utstyr/arrangementer/tiltak for å øke aktiviteten i barnehåndballen. Det er etablert et fondsutvalg som hvert år lyser ut muligheten for klubben til å søke, og tildeler midlene til klubbene etter innkommende søknader.

## Flere ungdommer lengre

### Mål for perioden 2016-2018

- 183 flere spillere (5% økning) i alder 13-19 år i tråd med vedtak på Håndballtinget 2015
- NHF skal redusere frafallet i ungdomshåndballen. I tingperioden skal antallet spillere i de nevnte aldersklassene øke med 10% i en 4-års horisont (jfr NHFs strategiplan)
- Skape et faglig og sosialt arrangement for trenere i regionen i forkant av sesongen med minimum 50 deltakere

### Strategier for perioden 2016-2018

Etablere utviklingsmoduler og tiltak som:

- Gir videreutvikling til trenere
- Løfter organisasjonene og kan bidra til en mer helhetlig klubbkultur
- Løfter klubbens kompetanse på aktivitetstilbudet som gis i klubben

Delmål/arbeidsmål for å nå overordnende mål og strategier:

- 15 % økning av deltakere på Trener 1 modul 5-8 i løpet av tingperioden. (Økning fra 176 fra forrige periode til 202,4 kommende periode.)
- 25 % økning av deltakere på trener 2 i løpet av tingperioden. (Økning fra 30 deltakere i forrige tingperiode til 37,5 deltakere i kommende periode.)
- Gjennomføre minimum 5 impulssamlinger for trenere pr. sesong.
- Minimum 10 klubber skal delta i prosjektet «klubbhuset» i løpet av 2016/2017 og 20 klubber i løpet av sesongen 2017/2018.
- Gjennomføre minimum 5 trenermentor kurs i løpet av sesongen 2016/2017 og 10 i løpet av sesongen 2017/2018.
- Økt fokus på spillerutviklingstiltak i egen klubb.

## **Anlegg**

### Mål for perioden 2016-2018

- *Være rådgivende organ knyttet til åpning av minimum seks nye håndballflater til bruk for breddeaktiviteten*
- *Jobbe tett mot kommune og andre aktuelle aktører for å sikre tomt og fremdriftsplan knyttet til regionalanlegg for innendørsidretter/håndball i Bergen*
- *Bidra inn mot en nasjonal anleggsplan som erstatter anleggsatlaset*

### Strategier for perioden 2016-2018

Knytte til seg aktuelle anleggsressurser i perioden, både administrativt og politisk, for å sikre fremdrift i arbeidet. Sistnevnte gruppering organiseres som en ressursgruppe mer enn et utvalg, for å utnytte den ulike spisskompetanse som søkes. Videreføre arbeidet med å reise rundt til kommuner som kommer dårlig ut i forbindelse med anleggskartleggingen.

## **Forenkling av hverdagen**

### Mål for perioden 2016-2018

- *Velge ut 5-10 klubber i sesongen 2016/17 som er interessert i å være med i et pilotprosjekt med formål å føre elektroniske kampkort i Regionsserien.*
- *Alle klubbene skal i løpet av sesongen 2017/18 settes i stand til å føre elektroniske kampkort*
- *I løpet av sesongen 2016/17 skal alle klubbene gis muligheter til opplæring innenfor håndballens nye IT-systemer, for å gi en mer tidsbesparende og enklere hverdag*

### Strategier for perioden 2016-2018

Bistand om opplæring står sentralt, og da gjelder det å få tilført nødvendig kompetanse hos den delen av administrasjonen som skal videreføre kunnskap til klubbene. Holde kurs i forbindelse med møteplasser, sørge for god informasjon og lage gode brukerveiledninger.

## Inkludering av flerkulturelle

### Mål for perioden 2016-2018

Hovedmålet i tingperioden er å øke deltakelse fra barn, unge og voksne med flerkulturell bakgrunn i organisert og egenorganisert håndballaktivitet.

Det skal i arbeidet spesielt legges til rette for å øke deltakelse fra jenter med flerkulturell bakgrunn. NHF RV skal i tingperioden sammen med klubbene i regionen også arbeide aktivt for å øke involvering fra foreldre med flerkulturell bakgrunn. Videre øke deltakelse fra voksne med flerkulturell bakgrunn i ulike nøkkelroller i klubb.

**NHF RV vil i perioden blant annet benytte følgende virkemidler for å nå nevnte målsetninger:**

- *Videreføre stillingen Klubb utvikler Inkludering flerkulturelle*
- *Bistå klubbene i regionen med fagkompetanse vedrørende inkludering*
- *Legge til rette for møteplasser i regionen der inkludering av barn, unge og voksne flerkulturell bakgrunn er tema*
- *Gjennomføre klubbesøk og møter med klubber der inkludering av flerkulturelle er tema*
- *Synliggjøre fokuset på inkludering på alle relevante møteplasser i regionen*
- *Styrke og videreutvikle feltarbeidervirksomhet rettet mot introduksjonsklasser i samarbeid med NFF H og HIK*
- *Arrangere Fargerik håndballturneringer*
- *Arrangere aktivitetsdager for å introdusere målgruppen for godt tilrettelagt håndballaktivitet*
- *Sikre tilførsel av tilskudd/midler til Inkluderingsarbeid rettet mot flerkulturelle i Region Vest*
- *Styrke samarbeidet med NHF sentralt vedrørende fagfeltet inkludering av flerkulturelle*
- *Styrke og videreutvikle samarbeidet HIK, NFF H og andre særkretser*
- *Styrke samarbeidet med fylkeskommuner og kommuner i regionen*

## Inkludering spillere med funksjonsnedsettelse

### NHF RVs Visjon:

- Etablere lag i alle regionens soner
- Etablere egen serie i Sogn og Fjordane og Hordaland
- Aldersdifferensiert tilbud, Gullserie for barn, ungdom og voksen

### NHF RV overordnende mål:

Øke deltakelse fra barn, unge og voksen med funksjonsnedsettelse i organisert håndballaktivitet på;

- Ordinære lag (aldersbestemte lag)
- Tilrettelagte lag (Gullserie lag)

### Mål for perioden 2016-2018

- Øke antall lag i Gullserien (4)
- Etablere egen Gullserie for barn

### Strategi- og tiltaksplan:

#### ❖ Synliggjøre aktivitetstilbudet (Gullserien)

- *Omtale Gullserien på regionenes møteplasser*
- *Foreta klubbesek*
- *Søke medieomtale*
- *Arrangere Gullseriekamp i forbindelse med Grundligakamper*
- *Arrangere fellesrunde med NFF Hordaland*
- *Utarbeide en vignett (bilde og video kavalkade fra Gullserieaktivitet)*

#### ❖ Lagsutvikling

- *Stimulere klubber til å etablere nye lagstilbud*
- *Foreta klubbesek*
- *Veiledel/støtte i etableringsfasen*

#### ❖ Rekruttering av spillere til nye og eksisterende lag

- *Gjennom klubb utviklingstiltak i klubb*
- *Gjennom vervekampanje*

## Regionstinget 2016

- Gjennom samarbeid med kommunene
- Arrangere skoleaktivitet
- Arrangere spillerutviklingstiltak

### ❖ Trenerressurser – flere og bedre skolerte trenere

- Arrangere utdanningstiltak
- Invitere til impulsamlinger
- Arbeide for implementering av inkludering i Trener 1 kurset
- Arbeide for at kommunen bidrar med trenerressurser, i samarbeid med klubbene (klubbansvar og finne trener)

## Dommerutvikling

### Mål for perioden 2016-2018

- Levere nødvendig dommerpar (12 stk) til NHFs serier som fra og med sesongen 2016/17, som omfatter Grundigligen, 1.divisjon og 2.divisjon
- Strukturere dommerutviklingen i regionen mer helhetlig, og sette i gang med hyppigere dommertiltak i Sogn og Fjordane
- Forbedre rammene og tettere dialog med klubbenes dommerkontakter

### Strategi for perioden 2016-2018

Sette inn mer administrative ressurser som vil sørge for mer oppfølging av det regionale dommerarbeidet på alle nivåer. Utarbeide et årshjul med planer for aktivitet og samlinger som er klart tidlig i sesongen. Tydeliggjøre kravene til alle dommere som vil opp og frem. Knytte dommerkontaktene i klubbene enda tettere mot arbeidet som gjøres med å få frem de rette dommertalentene.

## Del 4 - Forutsetninger

### Økonomi - budsjett 2017 og 2018

#### LANGTIDSBUDSJETT 2017 - 2018

Inntekter	2015-R	2016-B	2017-B	2018-B
<b>UTVIKLINGSAVDELING</b>				
2 - Kurs og program	803 380,00	1 545 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00
6 - Dommere	556 998,00	640 000,00	675 000,00	700 000,00
35 - Spillerutvikling	1 093 638,00	1 145 000,00	1 175 000,00	1 200 000,00
36 - Lagsutvikling	99 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
37 - Seksjonsledelse	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>Sum Spill og Trening</b>	<b>2 553 016,00</b>	<b>3 465 000,00</b>	<b>3 585 000,00</b>	<b>3 685 000,00</b>
<b>KAMPSERVICE</b>				
39 - Lisens	702 125,00	735 000,00	725 000,00	725 000,00
43 - Tilskudd	1 657 465,00	1 360 000,00	1 300 000,00	1 750 000,00
45 - Kontor	224 485,00	300 000,00	25 000,00	25 000,00
47 - Serie og termin	6 230 476,00	6 745 000,00	6 800 000,00	7 000 000,00
49 - Styret	0,00	0,00	0,00	0,00
58 - Komiteer og utvalg	0,00	0,00	0,00	0,00
62 - Ting, møter	53 250,00	130 000,00	50 000,00	150 000,00
66 - Seksjonsledelse	1 487,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sum Organisasjon</b>	<b>8 869 288,00</b>	<b>9 270 000,00</b>	<b>8 900 000,00</b>	<b>9 650 000,00</b>
<b>KOMMERSIELL AVD.</b>				
68 - Lotteri	153 033,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
70 - Varesalg	7 290,00	100 000,00	100 000,00	125 000,00
75 - Arrangement	1 084 584,00	70 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00
80 - Sponsorere	821 596,00	1 773 000,00	1 850 000,00	2 000 000,00
85 - PR/Info	0,00	0,00	0,00	0,00
94 - Seksjonsledelse	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sum Marked</b>	<b>2 066 503,00</b>	<b>2 093 000,00</b>	<b>9 600 000,00</b>	<b>3 775 000,00</b>
<b>Sum Inntekter</b>	<b>13 488 807,00</b>	<b>14 828 000,00</b>	<b>22 085 000,00</b>	<b>17 110 000,00</b>

## Økonomi - budsjett 2017 og 2018

### LANGTIDSBUDSJETT 2017 – 2018

Utgifter	2015-R	2016-B	2017-B	2018-B
<b>SPILL OG TRENING</b>				
2 - Kurs og program	2 146 823,00	3 180 000,00	3 275 000,00	3 400 000,00
6 - Dommere	916 853,00	950 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00
35 - Spillerutvikling	1 801 878,00	1 925 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00
36 - Lagsutvikling	488 178,00	485 000,00	500 000,00	500 000,00
37 - Seksjonsledelse	423 844,00	450 000,00	475 000,00	500 000,00
<b>Sum Spill og Trening</b>	<b>5 777 576,00</b>	<b>6 990 000,00</b>	<b>7 250 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>
<b>ORGANISASJON</b>				
39 - Lisens	637,00	0,00	0,00	0,00
43 - Tilskudd	318 363,00	0,00	0,00	0,00
45 - Kontor	1 996 134,00	2 250 000,00	2 375 000,00	2 500 000,00
47 - Serie og termin	1 634 022,00	1 825 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00
49 - Styret	267 638,00	280 000,00	300 000,00	320 000,00
58 - Komiteer og utvalg	167 940,00	240 000,00	200 000,00	200 000,00
62 - Ting, møter	218 824,00	285 000,00	175 000,00	300 000,00
66 - Seksjonsledelse	2 194 747,00	2 110 000,00	2 175 000,00	2 250 000,00
<b>Sum Organisasjon</b>	<b>6 798 305,00</b>	<b>6 990 000,00</b>	<b>7 075 000,00</b>	<b>7 470 000,00</b>
<b>MARKED</b>				
68 - Lotteri	1 620,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
70 - Varesalg	165 084,00	0,00	50 000,00	50 000,00
75 - Arrangement	1 115 179,00	200 000,00	6 500 000,00	1 300 000,00
80 - Sponsorere	275 693,00	290 000,00	300 000,00	300 000,00
85 - PR/Info	29 815,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
94 - Seksjonsledelse	417 744,00	440 000,00	475 000,00	500 000,00
<b>Sum Marked</b>	<b>2 005 135,00</b>	<b>962 000,00</b>	<b>7 357 000,00</b>	<b>2 182 000,00</b>
<b>Sum Utgifter</b>	<b>14 581 016,0</b>	<b>14 942 000,00</b>	<b>21 682 000,00</b>	<b>17 152 000,00</b>
<b>Resultat</b>	<b>- 1 092 209,0</b>	<b>- 114 000,00</b>	<b>403 000,00</b>	<b>- 42 000,00</b>
<b>Egenkapital 31.12</b>	<b>4 051 768,0</b>	<b>3 937 768,00</b>	<b>4 340 768,00</b>	<b>4 298 768,00</b>