

RS-PROTOKOLL nr. 01-1214

Regionsstyremøte nr. 01-1214 for NHF Region Innlandet.

STED : Rica Hotell Hamar

TID : Mandag 4. juni 2012, kl. 1800-2100

NAVN	FUNKSJON	TILSTEDE - X FRAVÆRENDE - O
Harald Romstad	Leder	X
Anne Live Jensvoll	Nestleder	X
Berit Brørby	Styremedlem	X
Bjarne Fluto	Styremedlem	X
Sigmund Waagø	Styremedlem	X
Einar Sagbakken	Styremedlem	X
Kjersti Rinde Omsted	Styremedlem	X
Ola Lundemo	Varamedlem	X
Merethe Kjellberg	Ansattes representant	X
Ivar M. Karlstad	Daglig leder	X

Saksliste

SAKSNR	SAKER	ANSVAR
001-1214	Godkjenne Innkalling og saksliste	Harald
002-1214	Godkjenne protokoll nr 12-1012	Harald
003-1214	Regionstinget 2012 - Oppsummering - Protokoll	Harald
004-1214	Konstituering - Ansvar og oppgaver - Valg av AU - Gjennomgang av lovverk - Møtedag/tidspunkt/møtefrekvens - Aktivitetsplan 2012-2014	Harald/Ivar M
005-1214	Handlingsplan 2012-2014	Ivar M/Harald
006-1214	Strategikonferansen 2012	Ivar M/Anne Live
007-1214	Økonomiutvalg	Harald/Ivar M
008-1214	Regnskap 1. tertial 2012	Ivar M

RS-sak	001-1214 Godkjenne Innkalling og saksliste
Dato	4. juni, 2012
Saksbehandler	Ivar M. Karlstad
Saksordfører	Harald Romstad
Dokumenter	Innkallingen med saksliste

VEDTAK:

Innkalling og saksliste godkjent.

RS-sak	002-1214 Godkjenne protokoll nr 12-1012
Dato	4. juni, 2012
Saksbehandler	Ivar M. Karlstad
Saksordfører	Harald Romstad
Dokumenter	Protokoll

VEDTAK:

Protokoll nr 12-1012 godkjennes uten merknader

RS-sak	003-1214 Regionsting 2012
Dato	4. juni, 2012
Saksbehandlere	Ivar M. Karlstad og Stein Erik Foss
Saksordfører	Harald Romstad
Dokumenter	Protokoll fra Regionstinget

Regionstinget ble gjennomført i Hamar lørdag 12. mai.

RS mener det var et godt ting med aktive delegater. Antallet stemmeberettigede burde vært høyere, og dette blir en viktig utfordring å ta tak i fram mot tinget i 2014.

RS ser det som vesentlig at Kontrollkomiteen er tilstede på neste ting.

Styret er også av den oppfatning at tingboka var god, og det var gledelig med gode forslag fra klubbene. Tingboka ble publisert en uke forsinket i forhold til lovkravet, av hensyn til at sluttspillene i regionsseriene skulle bli ferdigspilt. Det har ikke framkommet negative tilbakemeldinger på grunn av dette.

Fram mot neste ting ør det vurderes to-dagers ting, og kanskje en lengre timeout med et tema definert gjennom ønsker fra klubbene på forhånd.

Protokollen fra tinget ble ført i pennen av Stein Erik Foss og Helge Ringdal fra administrasjonen. Etter tinget har forslaget til protokoll vært sendt ut til de to som

skal underskrive protokollen, Eivind Sperre (Ringebu&Fåvang HK) og Bjarne Fluto (Elverum Håndball), samt til styreleder og daglig leder.

VEDTAK:

Protokollen fra Regionstinget 2012 enstemmig vedtatt.

RS-sak	004-1214 Konstituering
Dato	4. juni, 2012
Saksbehandler	Ivar M. Karlstad
Saksordførere	Harald Romstad og Ivar M. Karlstad
Dokumenter	Lov for NHF Region Innlandet Lov for Norges Håndballforbund Lov for NIF Lovnormer for <ul style="list-style-type: none">- Idrettskretser- Særkretser og regioner- Idrettslag/idrettsallianser Aktivitetsplan for Regionsstyret

Det ble i møtet gjennomgått lover, ansvar og oppgaver for Regionsstyret. Det ble valgt AU og de første oppnevninger til Hedersmerkeutvalget ble gjort.

Forslag til Aktivitetsplan var fremlagt og ble gjennomgått og drøftet. Daglig leder jobber videre med å tilpasse aktivitetsplanen til nasjonale møter og andre aktiviteter i regionen.

Styrets legger opp til 12 møter i perioden, herunder 2-3 overnattingsmøter. AU gjennomfører sine møter pr telefon 14 dager før RS-møtene. Møtene foregår som hovedregel på mandager, med unntak av de to-tre nevnte overnattingsmøtene som foregår på helg.

Styreleder og Daglig leder deltar i Forbundsråd og Ledermøter i NHF fire ganger pr år. Hele RS deltar på Håndballtinget våren 2014.

Styret er også involvert i aktiviteter utenfor styrerommet i regionen:

- Representere i ulike organer innenfor idretten
- Representere under regionale arrangementer, seriekamper både for bredde og elite, Fylkesmesterskap Videregående skolerlandskamper osv.
- Klubbesøk
- Representere eller være aktive deltakere under Regionale temakonferanser, trenerseminar.
- Være delegater, operative under Regionale Sluttspill i mars/april

- Delta i avviklingen av Adecco Yngres Cup i april

VEDTAK:

Til AU velges:

Harald Romstad, Anne Live Jensvoll og Kjersti Rinde Omsted, samt daglig leder.

Hedersmerkeutvalg oppnevnes foreløpig:

Einar Sagbakken og Sigmund Waagø.

Daglig leder oppnevner en fra adm.

Eksternt medlem velges senere.

Aktivitetsplanen juster i hht aktivitet regionalt og nasjonalt og ny plan legges framfor styret etter AU-møtet den 28. juni.

RS-sak	005-1214 Handlingsplan 2012-2014
Dato	4. juni, 2012
Saksbehandler	Ivar M. Karlstad
Saksordførere	Ivar M. Karlstad og Harald Romstad
Dokumenter	Handlingsplanen

VEDTAK:

Handlingsplanen tas til etterretning.

Administrasjon og RS arbeider videre med handlingsplanen på Strategikonferansen 15.-16. juni. Saken behandles på nytt under styremøte 17/8-18/8-2012.

RS-sak	006-1214 NHF Strategikonferanse 2012
Dato	4. juni, 2012
Saksbehandler	Ivar M. Karlstad
Dokumenter	Innkalling til Strategikonferanse (utsendt tidligere)

STRATEGIKONFERANSEN 2012:

NHF Strategikonferanse som avholdes annethvert år, mellom Håndballtingene, arrangeres i år 15.-16. juni. Dette faller sammen med markeringen av NHFs

Fra Region Innlandet deltar styret, med unntak av styreleder Harald Romstad.

Nestleder, Anne Live Jensvoll, overtar hans funksjon under seminaret.

Fra administrasjonen deltar Daglig leder Ivar M. Karlstad og ansattes representant i styret, Merethe Kjellberg.

Ansatte deltar under Jubileumsarrangementet fredag 15. juni.

VEDTAK:

Saken tas til orientering

RS-sak	007-1214 Økonomiutvalg
Dato	4. juni, 2012
Saksbehandler	Ivar M. Karlstad
Saksordfører	Harald Romstad
Dokumenter	RS-vedtak 025-1012 (lagt inn i saksfremstillingen) Forslag til prosjektplan NHF Salgsstrategi

ØKONOMIUTVALG:

Regionsstyret vedtok følgende i sak 025-1012, den 13. januar 2011.

VEDTAK:

Det oppnevnes et Økonomiutvalg.

Utvalgets mandat er:

- *Utarbeide en status for dagen økonomisk situasjon*
- *Analyse denne statusen med hensyn på hva man kan gjøre med kort tidshorisont og hva som har langsiktig karakter*
- *Komme med konkrete forslag til områder det skal iverksettes tiltak innenfor*
- *Definere ansvar og tidsrammer for det videre arbeidet.*

Utvalget rapporterer til Regionsstyret og leverer sin sluttrapport innen 15. september 2011.

Utvalget består av:

Styreleder

Styremedlemmer: Anne Live Jensvoll og Berit Brørby

Daglig leder.

En ansatt utpekes av daglig leder

Vedtaket har ikke blitt realisert.

I de siste mnd har det vært arbeidet med en salgsstrategi i NHF.

Saken har vært oppe på NHF Ledermøte og i møter for Daglige ledere.

Dette arbeidet aktualiserer en gjenopptakelse av vedtaket om et Økonomiutvalg.

VEDTAK:

Økonomiutvalget utvides med en representant, Bjarne Fluto.

Arbeidet gjenopptas og slutføres i 2012.

RS-sak	008-1214 Regnskap 1. tertial 2012
Dato	4. juni, 2012
Saksbehandler	Ivar M. Karlstad
Saksordfører	Ivar M. Karlstad
Dokumenter	Regnskapsrapport pr.

Foreløpig regnskapsrapport for 1. tertial ble presentert og drøftet i møtet.
Endelig rapport følger protokollen fra møtet.

VEDTAK:

Regnskapsrapport for 1. tertial 2012 tas til orientering.

Lillehammer, 4. juni 2012

Harald Romstad
Leder

Ivar M. Karlstad
Daglig leder (referent)

Anne Live Jensvoll
Nestleder

Einar Sagbakken

Berit Brørby

Sigmund Waagø

Bjarne Fluto

Kjersti Rinde Omsted

Ola Lundemo
Varamedlem