

RS-PROTOKOLL 03-1214

STED : Regionskontoret i Lillehammer
TID : Mandag 8. oktober, 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	O
Ola Lundemo	Varamedlem	X
Merethe Kjellberg	Ansattes representant	X
Ivar M. Karlstad	Daglig leder	X

Saksliste

SAKSNR	Side	SAKER	ANSVAR
021-1214	2	Godkjenne Innkalling og saksliste	Harald
022-1214	2	Godkjenne RS-protokoll nr. 02-1214	Harald
023-1214	2	Regnskap 2. tertial 2012	Ivar M.
024-1214	2	Sluttspill Regionsseriene	Ivar M
025-1214	3	Anke vedr. avslag på disp.søknad for seniorspill	Ivar M.
026-1214	3	Handlingsplanhalvtimen.	Ivar M/Merethe
027-1214	3	Regional Salgssjef	Harald/Ivar M.
028-1214	4	Budsjett 2013	Ivar M.
029-1214	4	Håndballtinget 2013	Harald/Ivar M
030-1214	5	10-årsmarkering for etableringen av NHF Region Innlandet	Ivar M
031-1214	5	FRAM-prosjektet regionalt	Ivar M
032-1214	5	Forsterket arbeid med Inkludering	Ivar M
033-1214	6	Aktivitetsplan RS/AU	Ivar M/Harald
034-1214	6	Referatsaker	Harald, Anne Live, Berit og Ivar

RS-sak:	21-1214 Godkjenne innkalling og saksliste
<i>Dato</i>	08.10.2012
<i>Saksbehandler</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Saksordfører</i>	Harald Romstad
<i>Dokumenter</i>	Innkallingen
Vedtak	Enstemmig godkjent

RS-sak:	22-1214 Godkjenning av RS-protokoll 02-1214
<i>Dato</i>	08.10.2012
<i>Saksbehandler</i>	Harald Romstad/Ivar M. Karlstad
<i>Saksordfører</i>	Harald Romstad
<i>Dokumenter</i>	RS-protokoll 02-1214
Vedtak	Enstemmig godkjent

RS-sak:	23-1214 Regnskap 2. tertial 2012
<i>Dato</i>	08.10.2012
<i>Saksbehandler</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Saksordfører</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	Regnskap 2. tertial 2012
Vedtak	Regnskapet tas til orientering

RS-sak:	24-1214 Sluttspill Regionsseriene
<i>Dato</i>	08.10.2012
<i>Saksbehandler</i>	Stein Erik Foss og Ivar M. Karlstad
<i>Saksordfører</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	Forslag til gjennomføring av sluttspillene våren 2013 Saksframlegget
Vedtak	Sluttspillene gjennomføres i hht. til saksgrunnlaget. Administrasjonen fastsetter datoene for den enkelte sluttspill.

RS-sak:	25-1214 Anke vedr. avslag på dispensasjonssøknad fra Redalen
<i>Dato</i>	08.10.2012
<i>Saksbehandler</i>	Stein Erik Foss og Aud Elin Thorstad
<i>Saksordfører</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	Søknad om dispensasjon fra Redalen om seniorspill for spiller som er 15 år Avslag fra Administrasjonen på søknad om dispensasjon fra aldersgrensene Anke fra Redalen Saksframlegget
Vedtak:	Anken avvises, fordi regionen ikke har anledning til å gi dispensasjon fra § 16-2.5.1 i NHFs lov.

RS-sak	26-1214 "Handlingsplanhalvtimen"
<i>Dato</i>	08.10.2012
<i>Saksbehandler</i>	Merethe Kjellberg og Ivar M. Karlstad
<i>Saksordfører</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	Saksframlegget
Vedtak	Handlingsplanhalvtimen innføres som fast post i agendaen for Regionsstyremøtene Jobben med handlingsplanen er viktig for den totale håndballaktiviteten i Innlandet. I denne sammenheng er det viktig at regionsnivået inviterer seg inn på ledelsesnivå og styrenivå i våre klubber for å utvikle dialogen i relasjon til handlingsplanens fem satsningsområder.

RS-sak	27-1214 Ansettelse av Regional Salgssjef
<i>Dato</i>	08.10.2012
<i>Saksbehandler</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Saksordfører</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	Salgsstrategi for NHF 2012-2016 Sak fra GS vedr. Regional salgssjef (29/8-2012) Notat fra Region Øst 18/9-2012 Saksframlegget
Vedtak	Region Innlandet kan være med på en inndekning av stillingen som regional salgssjef som et toårig prosjekt. Innlandet deler dermed synspunktet som fremkommer i notat fra Region Øst, om prosjektperiode og deretter evaluering av stillingen.

	<p>Regionstyret imøteser en samlet utredning fra GS som viser økonomisk ramme for stillingen og hvordan fordeling av utgiftene til inndekning av stillingen skal gjøres, samt hvordan overskuddet av stillingen og andre sentrale midler bør fordeles rettferdig og utjevne dagens ulikheter.</p>
--	---

RS-sak	28-1214 Budsjett 2013
<i>Dato</i>	08.10.2012
<i>Saksbehandlere</i>	Ivar M. Karlstad og Stein Erik Foss
<i>Saksordfører</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	Rammebudsjett med kommentarer – vedtatt på Regionstinget 2012
Vedtak	<p>Budsjettarbeidet videreføres av økonomiutvalget som en støttefunksjon for daglig leder. Det er tre hovedutfordringer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vi må skape økt aktivitet som skaper mer inntekter 2. Vi må se på hvordan vi kan redusere kostnadene 3. Vi må vurdere hvordan en om mulig kan differensiere våre produkter for å skape en merverdi <p>Endelig budsjettforslag legges fram for RS 3.desember 2012.</p>

RS-sak	29-1214 Håndballtinget 2013
<i>Dato</i>	08.10.2012
<i>Saksbehandlere</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Saksordfører</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	Innkalling til Håndballtinget 2013 Saksfremlegget
Vedtak	<p>AU-delegeres fullmakt til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Å håndtere innkomne forslag • Velge tre eksterne representanter til Tinget • Vurdere og fastsette regionens forslag til Tingsaker

RS-sak	30-1214 10-årsmarkering for etableringen av NHF Region Innlandet
<i>Dato</i>	08.10.2012
<i>Saksbehandlere</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Saksordfører</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	Saksfremlegget
Vedtak	<p>Regionsstyret oppnevner en arbeidsgruppe som skal vurdere og fremme forslag til hvordan 10-årsdagen for etableringen av Region Innlandet skal markeres. Arbeidsgruppen skal også vurdere og fremme forslag til videreføring av historieskrivingen for Region Innlandet. RS ønsker også en vurdering av hvordan en eventuell 10-årsmarkering og et historieprosjekt kan utfylle hverandre og samspille.</p> <p>Arbeidsgruppen skal bestå av Einar Sagbakken og Ivar M. Karlstad.</p>

RS-sak	31-1214 FRAM-prosjektet regionalt
<i>Dato</i>	08.10.2012
<i>Saksbehandlere</i>	Ivar M. Karlstad og Knut Egil Ervik
<i>Saksordfører</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	Saksframlegget
Vedtak	<p>Administrasjonen får fullmakt til å etablere Fram-prosjektet regionalt med tilskuddet fra NHF på NOK 20.000 i 2012. Regionstyret kan bevilge i tillegg inntil NOK 20.000 til prosjektet i 2013. Administrasjonen utarbeider videre en plan og budsjett for prosjektet i 2013 som legges fram for RS før en endelig iverksetting.</p>

RS-sak	32-1214 Forsterket arbeid med inkludering
<i>Dato</i>	08.10.2012
<i>Saksbehandlere</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Saksordfører</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	Saksframlegget
Vedtak	<p>Administrasjon gis fullmakt til å søke midler fra NHF og andre instanser for å kunne igangsette forstudier til inkluderingsprosjekter.</p> <p>Det er en forutsetning for igangsetting av forstudier at dette er finansiert med eksterne midler.</p> <p>Forslag til igangsetting av konkrete aktivitetsprosjekter etter forstudier forelegges RS til godkjenning.</p>

RS-sak	33-1214 Aktivitetsplan for AU/RS
<i>Dato</i>	08.10.2012
<i>Saksbehandlere</i>	Ivar M. Karlstad og Harald Romstad
<i>Saksordfører</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	Aktivitetsplanen Saksframlegget
Vedtak	<p>Aktivitetsplanen for 2012/2013 vedtas.</p> <p>Det innebærer følgende endringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styreseminaret i Danmark utsettes - AU-møte avholdes mandag 26/11 - Som erstatning for styreseminaret avholdes neste RS-møte mandag 3. desember i Lillehammer. <p>Administrasjonen får dessuten fullmakt til å innpasse Isbjørn-køppen, økonomiutvalgets møter og Fram-prosjektet i Aktivitetsplanen.</p>

RS-sak	34-1214 Referatsaker
<i>Dato</i>	08.10.2012
<i>Saksbehandlere</i>	Harald Romstad og Ivar M. Karlstad
<i>Saksordfører</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	Eventuelle referater og notater, ellers i all hovedsak muntlige redegjørelser.
Vedtak	<p>Det ble referert muntlig fra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forbundsrådsmøte den 14.-15/9 - Daglig ledermøter 30/8 og 24.-25./9 - Informasjonsmøter i sone 1 og 4 - Organisasjonsutvalget i NHF