

## RS-protokoll 11-1214

Lillehammer, 26. februar, 2014

**STED** : Regionskontoret - Lillehammer  
**TID** : Mandag 17. februar, kl. 1800-2200

NAVN	FUNKSJON	TILSTEDE - X FRAVÆRENDE - O
Harald Romstad	Leder	X - tiltrådte møtet kl. 1900
Anne Live Jensvoll	Nestleder	X
Berit Brørby	Styremedlem	X
Bjarne Fluto	Styremedlem	X
Sigmund Waagø	Styremedlem	O
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	SAKER	ANSVAR
107-1214	Godkjenne Innkalling og saksliste	Harald
108-1214	Oppsummering etter Styreseminaret i Danmark	Anne Live og Ivar M.
109-1214	Status Markedsarbeidet	Ivar M.
110-1214	Status Økonomi	Ivar M.
111-1214	Sluttspillet i Regionsseriene 2014	Ivar M.
112-1214	Retningslinjer for seriespillet 2014-2015	Ivar M.
113-1214	Regionstinget 2014	Anne Live og Ivar M
114-1214	Klubbmøter 2014	Harald
115-1214	Bokettersyn Lunner Håndballklubb	Harald og Ivar M.
116-1214	Kretsting i Oppland Idrettskrets	Harald og Ivar M.
117-1214	Informasjon om NHF Region Nord	Harald og Ivar M.
118-1214	Utvikling av politikkområder for RS	Harald

<b>RS-SAK</b>	<b>107-1214</b> <b>Godkjenne innkalling og saksliste</b>
Dato	14. februar 2014
Saksbehandlere	Harald Romstad og Ivar M. Karlstad
Saksordfører	Anne Live Jensvoll
Dokumenter	Innkalling m/saksliste og saker
<b>VEDTAK</b>	<b>Godkjennes uten merknader</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>108-1214</b> <b>Oppsummering etter Styreseminaret i Danmark</b>
Dato	17. februar, 2014
Saksbehandlere	Harald Romstad, Anne Live Jensvoll og Ivar M. Karlstad
Saksordførere	Anne Live Jensvoll og Ivar M. Karlstad
Dokumenter	Notat fra styreleder
<b>VEDTAK</b>	<b>Gjennomgang av styreseminaret 2014 tas til orientering.</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>109-1214</b> <b>Status Markedsarbeidet</b>
Dato	14. februar, 2014
Saksbehandler	Ivar M. Karlstad
Saksordfører	Ivar M. Karlstad
Dokumenter	Saksframstillingen
<b>VEDTAK</b>	<b>Status for arbeidet med marked- og salg i perioden etter Regional salgssjef ble ansatt i april 2013 ble gjennomgått. Regionen har inngått avtale med Scantrade (UMBRO), Kontorleverandøren og Sideline XPS. Kompetanseutvikling, framdrift og avtaleinngåelser er tilfredsstillende i perioden.</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>110-1214</b> <b>Status Økonomi</b>
Dato	17. februar 2014
Saksbehandler	Ivar M. Karlstad
Saksordfører	Ivar M. Karlstad
Dokumenter	Økonominotat Oversikt Vekshusmidler 2006-2013
<b>VEDTAK</b>	<b>Det framkommer for styret uklart hvilke kriterier og beslutninger som ligger til grunn for fordeling av regiontilskudd og overføringer fra NHF sentralt til</b>

	<b>regionene. Daglig leder og styreleder lager et saksnotat i tråd med styrets diskusjon. Styreleder fremmer dette som en egen sak i forbundsråd 14.mars.</b>
--	---

<b>RS-SAK</b>	<b>111-1214 Sluttspillet i Regionsserien</b>
Dato	17. februar, 2014
Saksbehandlere	Administrasjonen
Saksordfører	Merethe Kjellberg og Ivar M. Karlstad.
Dokumenter	Saksframstillingen Notat vedr. Sluttspillet Kampoppsett pt.
<b>VEDTAK</b>	<b>Sluttspillet for regionsseriene gjennomføres i hht. tidligere vedtak (088/1214). For G/J12 vil det si enkeltstående arrangementer for en klasse med klubber som arrangører. For J/G14-16 vil det si et felles arrangement for alle klassene i Håkons Hal. Sluttspillet er i samarbeid med Kontorleverandøren. For sluttspillet i Håkons Hall inngår tilbud om overnatting og bispising, samt et miniseminar. Styrets oppgaver under arrangementet i Håkons Hall vil være flere, og distribueres i god tid før arrangementet. AU har fullmakt til å vedta reglementet for sluttspillet i Regionsserien.</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>112-1214 Retningslinjer for seriespillet 2014-2015</b>
Dato	17. februar, 2014
Saksbehandlere	Administrasjonen
Saksordfører	Ivar M. Karlstad
Dokumenter	Saksframstillingen Arbeidsdokument for Retningslinjer for sesongen 2014-2015
<b>VEDTAK</b>	<b>Saksframstillingen tas til orientering. AU får fullmakt til å vedta retningslinjene for seriespillet for 2014 og 2015. Arbeidet med dommerutvikling- og gebyrer videreføres med sikte å presentere dette for Regionstinget.</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>113-1214</b> <b>Regionstinget 2014</b>
Dato	17. februar, 2014
Saksbehandler	Ivar M. Karlstad
Saksordførere	Harald Romstad og Ivar M. Karlstad
Dokumenter	Handlingsplanen for 2012-2014 Forslag til dommerutvikling/gebyrer – samme som i sak 112-1214
<b>VEDTAK</b>	<b>Handlingsplanen for 2012-2014 opprettholdes som en overordnet ramme for videre utvikling. Administrasjonen bygger nytt forslag på eksisterende plan. Forslag til dommerutvikling/gebyrer – utvikles som en egen Tingsak. Arbeidet fram til Tinget videreføres for endelig vedtak av Tingboka i styremøtet 7.april.</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>114-1214</b> <b>Klubbmøter 2014</b>
Dato	17. februar, 2014
Saksbehandlere	Harald Romstad og Ivar M. Karlstad
Saksordfører	Harald Romstad
Dokumenter	Forslag til gjennomføring av klubbmøtene
<b>VEDTAK</b>	<b>Arbeidet med klubbmøter som drøftet og utviklet under styreseminaret i Danmark, starter opp i løpet av mars mnd. og fortsetter utover i 2014. Administrasjonen setter opp ei liste med aktuelle kontaktpersoner i de klubbene som ble valgt ut som aktuelle i denne fasen av arbeidet. Gjennomføringen av møtene følger notatet fra styreleder.</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>115-1214</b> <b>Bokettersyn Lunner Håndballklubb</b>
Dato	17. februar, 2014
Saksbehandlere	Harald Romstad og Ivar M. Karlstad
Saksordfører	Harald Romstad
Dokumenter	Brev fra Lunner Håndballklubb vedr. bokettersyn
<b>VEDTAK</b>	<b>Informasjon om bokettersyn i Lunner Håndballklubb tas til orientering. Styreleder kontakter Lunner i sakens anledning.</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>116-1214</b> <b>Kretsting for Oppland Idrettskrets</b>
Dato	17. februar, 2014
Saksbehandlere	Harald Romstad og Ivar M. Karlstad
Saksordfører	Harald Romstad
Dokumenter	Innkalling til kretsting for Oppland Idrettskrets Brev fra Lunner Håndballklubb (som til sak 115-1214)
<b>VEDTAK</b>	<b>Det meldes inn sak om frivillighetens rammevilkår. Valg av delegater fra NHF Region Innlandet gjøres på RS-møte 7. april.</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>117-1214</b> <b>Informasjon om NHF Region Nord</b>
<b>Dato</b>	<b>17. februar, 2014</b>
Saksbehandlere	Harald Romstad og Ivar M. Karlstad
Saksordfører	Harald Romstad og Ivar M. Karlstad
Dokumenter	FS-sak 105-1315 FS-sak 127-1315 FS-sak 132-1315 Informasjon til klubbene i Region Nord fra NHF
<b>VEDTAK</b>	<b>Informasjon vedr. situasjonen i NHF Region Nord tas til orientering.</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>118-1214</b> <b>Utvikling av politikkområder i Regionsstyret</b>
Dato	17. februar, 2014
Saksbehandlere	Harald Romstad og Ivar M. Karlstad
Saksordfører	Harald Romstad
Dokumenter	Saksframlegget Første innkalling til Forbundsrad 14. mars 2014 NHF's lov kapittel 3
<b>VEDTAK</b>	<b>Det iverksettes et arbeid for å utvikle tydeligere mål og strategier for tre politikkområder:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det politiske arbeidet internt i NHF's organisasjon</li> <li>- Innenfor idrettsorganisasjonen i Hedmark og Oppland</li> <li>- Overfor samfunnet omkring oss, særlig kommuner og fylkeskommuner</li> </ul> <b>Styret forventer gode prosesser internt i NHF's organisasjon.</b>

	<p><b>Saksbehandlingen i forhold til Forbundsråd og ledermøter må grundig, dokumenterte, transparente og gjøre det mulig for Regionsstyret å gjennomføre gode prosesser i forkant av møtene.</b></p>
--	--