

RS-protokoll 04-1416

STED : Rica Hamar Hotell
TID : Mandag 13. oktober, kl. 1800-2100

NAVN	FUNKSJON	TILSTEDE - X FRAVÆRENDE - O
Harald Romstad	Leder	X (til kl. 1840)
Anne Live Jensvoll	Nestleder	X
Bjarne Fluto	Styremedlem	X
Tore Berg	Styremedlem	X
Kjersti Rinde Omsted	Styremedlem	X
Dorte Ørud Grinvoll	Styremedlem	X
Tormod Kvisler	Styremedlem	X (til kl. 2010)
Ola Lundemo	Varamedlem	O
Merethe Kjellberg	Ansattes representant	X
Knut Egil Ervik	Seksjonsleder Spill- og tren.	X
Stein Erik Foss	Seksjonsleder Org.	X
Ivar M. Karlstad	Daglig leder	X

Saksliste

SAKSNR	SAKER	ANSVAR
020-1416	Godkjenne Innkalling og saksliste	Harald
021-1416	Godkjenne RS-protokoll 02-1416	Harald
022-1416	Handlingsplanen 2014-2016	Ivar M.
023-1416	Håndballseminaret 2014	Ivar M.
024-1416	Referat fra Forbundsråd 5. september 2014	Harald
025-1416	NHF Ledermøte 17. oktober	Harald
026-1416	Regnskap 2. tertial 2014	Ivar M.
027-1416	Dommerutvikling 2014/2015	Stein Erik og Knut Egil
028-1416	Håndballtinget 2015	Harald og Ivar
029-1416	Søknader om dispensasjon fra aldersbestemmelsene	Ivar M.
030-1416	Felles Revisor for alle åtte lokasjoner i NHF	Ivar M.
031-1416	Aktivitetsplan og saker framover	Harald og Ivar M.

RS-SAK	020-1416 Godkjenne innkalling og saksliste
<i>Dato</i>	<i>13. oktober, 2014</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Harald Romstad og Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Harald Romstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Innkalling m/saksliste og saker</i>
VEDTAK	På grunn av at styreleder må forlate møtet tidlig behandles Sak 025-1416 og Sak 027-1416 først. Deretter behandles sakene kronologisk. Innkalling og saksliste godkjent.

RS-SAK	021-1416 Godkjenne RS-protokoll 03-1416
<i>Dato</i>	<i>13. oktober, 2014</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Harald Romstad og Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Harald Romstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>RS-protokoll 03-1416 (sendt ut og godkjent pr. e-post)</i>
VEDTAK	RS-protokoll 03-1416 godkjennes uten merknader.

RS-SAK	022-1416 Handlingsplanen 2014-2016
<i>Dato</i>	<i>13. oktober, 2014</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Handlingsplanen vedtatt på Regionstinget</i>
VEDTAK	Saken ble vedtatt utsatt.

RS-SAK	023-1416 Håndballseminaret 2014
<i>Dato</i>	<i>13. oktober, 2014</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Invitasjonen (ligger på nettsiden)</i>
VEDTAK	Det ble kort gitt en status for organisering, innhold og påmelding til årets Håndballseminar. Saken tatt til orientering.

RS-SAK	024-1416 Referat fra Forbundsråd 5. september 2014
<i>Dato</i>	<i>13. oktober, 2014</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>Harald Romstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Harald Romstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Saksliste til Forbundsråd (sendt ut i e-post 25/8)</i> <i>Vedtak vedr. konkurransetilbudet i ungdomshåndballen</i>
VEDTAK	Saken ble vedtatt utsatt.

RS-SAK	025-1416 NHF Ledermøte 17. oktober 2014
<i>Dato</i>	<i>13. oktober, 2014</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Harald Romstad og Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Harald Romstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Innkalling til Ledermøte (sendt ut i e-post 7/10)</i>
VEDTAK	Sakslista for NHF Ledermøte ble gjennomgått og sakene drøftet. På grunn av at hverken styreleder eller nestleder kan delta på ledermøte denne gangen, er Tore Berg Regionstyrets representant. I tillegg møter Daglig leder.

RS-SAK	026-1416 Regnskap 2. tertial 2014
<i>Dato</i>	<i>13. oktober, 2014</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Balanse, noterapporter osv. (sendt i e-post 7/10)</i>
VEDTAK	Daglig leder gikk igjennom hovedtallene i regnskapet. Det er noen usikkerheter knytta til inntektene i slutten av året. Dette knytter seg til: <ul style="list-style-type: none"> - Volumet av kursgjennomføring for dommer- og trenerkurs - Tilskudd fra NHF - Påmeldingene til Håndballseminaret og Talent 14 Samlet sett vil omsetningen for 2014 bli noe lavere enn budsjettert, men med en normal utgang på inntektssiden vil regnskapet vise balanse.

	<p>Det er god kontroll på utestående fordringer og leverandørgjeld. Likviditeten er god. Regnskapet tatt til orientering.</p>
--	---

RS-SAK	<p>027-1416 Dommerutvikling 2014/2015-sesongen</p>
<i>Dato</i>	<i>13. oktober, 2014</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad, Stein Erik Foss og Knut Egil Ervik</i>
<i>Dokumenter</i>	<p><i>Dommergebyr</i> <i>Dommer - utgiftsfordeling</i> <i>Dommerkvotesstatus</i> <i>Dommerutgiftsfordeling – dommerkvoter</i> <i>Innføring av utviklingsavgift – Dommerutvikling</i></p>
VEDTAK	<p>Systemet med dommerutgiftsfordeling avvikles fra dags dato. Dette innebærer at vi avvikler kravet om at klubbene må sende inn dommerregningene.. Bot for ikke innsendte dokumenter faller bort.</p> <p>Sakene vedr. gebyr for manglende dommere i forhold til dommerkvote og en ny utviklingsavgift utsettes.</p>

RS-SAK	<p>028-1416 Håndballtinget 2015</p>
<i>Dato</i>	<i>13. oktober, 2014</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>AU</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Harald Romstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Innkalling til Håndballtinget 2015 (RS-møte 03-1416)</i>
VEDTAK	Saken ble vedtatt utsatt.

RS-SAK	<p>029-1416 Søknader om dispensasjon fra aldersbestemmelsene</p>
<i>Dato</i>	<i>13. oktober, 2014</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Aud Elin Thorstad og Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Søknad fra Snertingdal IF - J14B om dispensasjon fra aldersbestemmelsene</i>

	<p>for en spiller født 1998. Søknad fra Fron HK - J14B om dispensasjon fra aldersbestemmelsene for rullerende bruk av fire spillere født 1999. Søknad fra Øyer/Tretten IF - J14B om dispensasjon fra aldersbestemmelsene for rullerende bruk av fem spillere født 1996.</p>
<p>VEDTAK</p>	<p>Snertingdal ILs J14-lag gis dispensasjon fra aldersbestemmelsene for en spiller født 1998. Dispensasjonen gis med utgangspunkt i at spilleren benyttes utelukkende for at laget skal ha tilstrekkelig med spillere til kamper, og ikke som en forsterkende og avgjørende spiller for å oppnå gode resultater. Laget vil ikke bli premiært og får ikke delta i sluttspill.</p> <p>Fron HK gis dispensasjon fra aldersbestemmelsene for en fjerde spiller født i 1999. De fire spillerne kan benyttes rullerende i kamper. Det kan imidlertid kun benyttes to spillere pr. kamp. Laget vil ikke bli premiært og får ikke delta i sluttspill.</p> <p>Øyer/Tretten IF – J16B har søkt om dispensasjon fra aldersbestemmelsene for rullerende bruk av fem spillere født i 1996. Regionstyret ber primært styret i klubben om å vurdere å endre konkurranseklasse fra J16 til J18. Med unntak av spilleren født i 2001, så er alle spillerne i J16 spilleberettiget for et J18-lag Sekundært gis klubben dispensasjon for to definerte spillere født 1996, hvorav en av disse spillerne kan være på banen av gangen. Dispensasjonene gis med utgangspunkt i at spillerne benyttes utelukkende for at laget skal ha tilstrekkelig med spillere til kamper, og ikke som forsterkende og avgjørende spillere for å oppnå gode resultater. Det må fremmes ny søknad om dispensasjon for to definerte spillere født 1996. Dersom sekundær løsning velges vil laget ikke bli premiært eller få delta i sluttspill.</p>

RS-SAK	030-1416 Felles revisor for alle åtte lokasjoner i NHF
<i>Dato</i>	<i>13. oktober, 2014</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>AU</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Notat fra NHF v/Line Witzøe (inkludert i saksframlegget)</i>
VEDTAK	<p>Regionstyret gir sin tilslutning til at det gjennomføres en anbudsprosess for å finne fram til felles revisor for alle åtte lokasjoner i Norges Håndballforbund.</p> <p>En forutsetning for anbudsprosessen må være å sikre tilbud fra aktører som har regional representasjon og som har bred kompetanse.</p> <p>NHF Region Innlandet kan imidlertid ikke inngå avtale med en eventuell ny revisor før etter Regionstinget i 2016, da det er tinget som velger revisor.</p> <p>Regionstyret er meget tilfreds med eksisterende revisor.</p>

RS-SAK	031-1416 Aktivitetsplan og saker framover
<i>Dato</i>	<i>13. oktober, 2014</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Aktivitetsplanen og saksfremstillingen</i>
VEDTAK	<p>Daglig leder gikk kort igjennom saker som er under utarbeidelse fram mot styrebehandling. Sakene er:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utvikling og organisering av Seksjon 3 - Landskamper for LMS i Januar 2015 - Håndball i skolen - Budsjett 2015 - Landsturneringa 2015. Styret slutter seg til administrasjonenes forslag til organisasjonskart. Kartet videreutvikles og fullføres i samarbeid med fotballkretsen <p>Aktivitetsplanen ble drøftet og revidert. Ny elementer inn er:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RS-representasjon under Isbjørnkøppen - Felles tur for styret, ansatte og samarbeidspartnere til Møbelringen Cups siste dag i Oslo, den 30. november - Styremøtet i desember legges til Gjøvik/Toten-området

Lillehammer, 14. oktober 2014

Harald Romstad
Styreleder

Ivar M. Karlstad
Daglig leder

Anne Live Jensvoll
Nestleder

Bjarne Fluto
Styremedlem

Tore Berg
Styremedlem

Dorte Grindvoll
Styremedlem

Merethe Kjellberg
Ansattes representant