

RS-Protokoll 09-1416

STED : Løten, Segla gård
TID : Mandag 22. juni kl. 1700-2200

NAVN	FUNKSJON	TILSTEDE - X FRAVÆRENDE - O
Harald Romstad	Leder	X
Anne Live Jensvoll	Nestleder	X
Tore Berg	Styremedlem	X
Bjarne Fluto	Styremedlem	X
Kjersti Rinde Omsted	Styremedlem	X
Dorte Ørud Grindvoll	Styremedlem	X
Tormod Kvisler	Styremedlem	X
Ola Lundemo	Varamedlem	O
Merethe Kjellberg	Ansattes representant	X
Ivar M. Karlstad	Dagli' gLeder	X
Heidi Tjugum	FS-medlem	X

Saksliste

SAKSNR	SAKER	ANSVAR
068-1416	Godkjenne Innkalling og saksliste	Harald
069-1416	Godkjenne RS-protokoll 08-1416	Harald
070-1416	Etter Håndballtinget 2015	Harald
071-1416	Forbundsstyrets Timeout	Heidi
072-1416	Økonomi	Ivar
073-1416	Organisasjonsutvikling 2015	Ivar
074-1416	Styreseminar ifm. VM i Danmark	Ivar
075-1416	Politiattester	Ivar
076-1416	Informasjonssaker:	Ivar
077-1416	Aktivitetsplan august 2015 - juni 2016	Harald/Ivar

RS-SAK	068-1416 Godkjenne innkalling og saksliste
<i>Dato</i>	<i>22. juni, 2015</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	Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader

RS-SAK	069-1416 Godkjenne RS-protokoll 08-1416
<i>Dato</i>	<i>22. juni, 2015</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 08-1416</i>
VEDTAK	RS-protokoll 08-1416 ble godkjent uten merknader

RS-SAK	070-1416 Etter Håndballtinget 2015
<i>Dato</i>	<i>22. juni, 2015</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Harald Romstad og Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Harald Romstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Tingboka</i> <i>Protokoll fra Håndballtinget 2015:</i> http://www.handball.no/local_showfile.asp?field=47054
VEDTAK	De viktigste tingsakene ble gjennomgått og drøftet med henblikk på hvordan vi skal kunne håndtere dette best mulig framover. Fra og med dette styremøtet har Ansattes representant fulle rettigheter i møtet, tale-, forslags- og stemmerett i alle saker. Dette i hht. Vedtak i Tingsak 7.1.8.

RS-SAK	071-1416 Forbundsstyrets TimeOut
<i>Dato</i>	<i>22. juni, 2015</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordførere</i>	<i>Heidi Tjugum, Harald Romstad og Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Ingen</i>

VEDTAK	<p>FS-medlem Heidi Tjugum deltok i møtet. Hun fremførte hilsen fra Else Marthe Sørlie Lybekk som gikk under Håndballtinget. Det ble informert om oppstart av FS og hun ga en kort redgjørelse fra Idrettstinget. Forventninger og samspill mellom Regionsstyret og Forbundsstyret/Tjugum ble kort drøftet.</p> <p>Styret takker for informasjonen som ble gitt.</p>
---------------	---

RS-SAK	<p>072-1416 Økonomi</p>
<i>Dato</i>	<i>22. juni, 2015</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Ivar M. Karlstad og Stein Erik Foss</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<p><i>Regnskap 1. tertial 2015</i> <i>Aldersfordelt saldoliste kunder</i> <i>Revidert budsjett 2015</i></p>
VEDTAK	<p>Regnskapet for 1. tertial 2015 tas til orientering.</p> <p>Saldoen på utestående er pr. 19. juni NOK 1.350.209. Omlag NOK 1 mill. av dette er utestående innenfor 30 dager og i all hovedsak påmeldingsavgifter for regionsseriene.</p> <p>Administrasjon bes om å prioritere oppfølgingen av utestående fordringer.</p> <p>Revidert budsjett ble behandlet og godkjent.</p>

RS-SAK	<p>073-1416 Organisasjonsutvikling 2015</p>
<i>Dato</i>	<i>22. juni, 2015</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<p><i>Stillingsannonse:</i> http://www.handball.no/p1.asp?p=48096</p>
VEDTAK	<p>To medarbeidere har sagt opp sine stillinger i administrasjonen med fratredelse 1. juli og medio september 2015.</p> <p>Arbeidet med omorganisering, nye stillinger og ansettelser er i gang. Saken tas til orientering.</p>

RS-SAK	074-1416 Styreseminar ifm VM i Danmark
<i>Dato</i>	<i>22. juni, 2015</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Saken ble presentert i møtet</i>
VEDTAK	Saken tas til orientering.

RS-SAK	075-1416 Politiattester
<i>Dato</i>	<i>22. juni, 2015</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Saksframstillingen</i>
VEDTAK	Nestleder Anne Live Jensvoll og Dagli'gLeder Ivar M. Karlstad ble valgt som ansvarlige for Politiattester knytta til personer som arbeider i Regionens virksomhet.

I hht. regelverket i NIF skal det hvert år utnevnes to personer som er ansvarlige for ivaretagelse og kontroll av Politiattester.

Dette skal enten være to medlemmer av styret eller et styremedlem og daglig leder. Begge kjønn skal være representert.

RS-SAK	076-1416 Informasjonssaker
<i>Dato</i>	<i>22. juni, 2015</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Muntlig presentert i møtet</i>
VEDTAK	Administrasjonen orienterte kort om aktiviteter som er gjennomført de siste mnd. Dette var NM Posten 14, NM Regionslag, RM Beach og Inspirasjonssamlinga. Administrasjonen bes fremme en sak på utviklingen av konseptet for inspirasjonssamlingen. Dagli' gLeder fremmer et forslag for styret vedr. organisering og drift av Håndballfestivalen ifm. Møbelringen Cup 2015. Dagli gLeder orienterte om anleggspoolen. Saken tas til orientering

RS-SAK	077-1416 Aktivitetsplan RS/AU
<i>Dato</i>	<i>22. juni, 2015</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Forslag til Aktivitetsplan RS/AU 2015/2016</i>
VEDTAK	Aktivitetsplanen vedtas

Lillehammer, 29. juni, 2015

Harald Romstad
Styreleder

Ivar M. Karlstad
Daglig Leder

Anne Live Jensvoll
Nestleder

Tore Berg
Styremedlem

Bjarne Fluto
Styremedlem

Tormod Kvisler
Styremedlem

Kjersti Rinde Omsted
Medlem

Dorte Ørud Grindvoll
Styremedlem

Merethe Kjellberg
Ansattes representant