

RS-Protokoll 14-1416

STED : Herning i Danmark

TID : Torsdag 17. desember til mandag 21. desember 2015

Saksliste:

SAKSNR	SAKER	ANSVAR
111-1416	Godkjenne Innkalling og saksliste	Harald
112-1416	Godkjenne RS-protokoll 12-1416	Harald
113-1416	Budsjett 2016	Ivar
114-1416	Elverum Yngres Cup 2016	Bjarne og Merethe
115-1416	Handlingsplan og budsjett 2017-2018	Ivar
116-1416	Regionstinget 2016	Ivar
117-1416	Region Innlandets plass i håndball Norge	Harald/Ivar
118-1416	Styre-evaluering	Harald

Deltakere:

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	X
Merethe Kjellberg	Ansattes representant	X
Stein Erik Foss	Seksjonsleder Organisasjon	X (unntatt sak 118)
Aud Elin Thorstad	Seriekonsulent	X (unntatt sak 118)
Frode Dahlberg Hansen	Håndballmedarbeider	X (unntatt sak 118)
Ivar M. Karlstad	Dagli' gLeder	X

RS-SAK	111-1416 Godkjenne innkalling og saksliste
<i>Dato</i>	<i>16.12.2015</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 godkjennes uten merknader

RS-SAK	112-1416 Godkjenne RS-protokoll 13-1416
<i>Dato</i>	<i>16.12.2015</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 13-1416</i>
VEDTAK	RS-protokoll 13-1416 godkjennes uten merknader

RS-SAK	113-1416 Budsjett 2016
Dato	16.12.2015
Saksbehandler	Administrasjonen
Saksordførere	Ivar M. Karlstad
Dokumenter	Budsjett 2016 pr. 16. desember 2016 – talldelen (vedlagt)

Administrasjonen presenterte status for budsjettarbeidet. Budsjettet er godt i gang, men grunnet særdeles stort arbeidspress denne høsten så er ikke budsjettet ferdigstilt for vedtak i styret i dette møtet.

Styret hadde en bred drøfting av muligheter og trusler for budsjettet i 2016 men også for perioden fram til og med 2018. Det var særlig fokus omkring:

- Klubbhuset
- Økning i antall barnelag
- Flere ungdommer lengre
- Svekkelsen av antallet seniorlag
- Kompetanseheving i klubbene
- Dugnadskraften
- Arrangementsutvikling
- Dommerutvikling
- Deltakeravgifter og gebyrer
- Press på tilskuddsordninger

VEDTAK
RS-SAK 113-1416: Budsjett 2016

Administrasjonen jobber videre med budsjettet ut fra de føringer som ble gitt under møtet. Endelig forslag til budsjett i balanse legges fram for styret i januar 2016. Det lages korte mulighetsstudier på:

- **Beachhåndball**
- **Egen tredjedivisjon på kvinner og menn**
- **En vurdering av et tilbud til spillere (12 – 13 år - (lag) med sine trenere**
- **Utrede seriesystemet for regionserien**
- **Utrede muligheter for differensierte priser mht et eller flere lag i samme aldersgruppe**
- **Utrede tilskuddsmuligheter med tanke på mulige aktivitetsprosjekter som fremmer håndball**

RS-SAK	114-1416 Elverum Yngres Cup 2016
Dato	16.12.2015
Saksbehandlere	Ivar M. Karlstad, Merethe Kjellberg og Bjarne Fluto
Saksordfører	Bjarne Fluto og Merethe Kjellberg
Dokumenter	Ny WEB-side

Administrasjonen presenterte status for arbeidet med Elverum Yngres Cup 2016. Et utvalg bestående av Bjarne Fluto, Merethe Kjellberg og Ivar M. Karlstad har i løpet av tida etter Møbelringen Cup utviklet ny grafisk profil og ny WEB-side for turneringen. Invitasjon er sendt ut og påmeldingen er åpnet. Det ble i forrige styremøte, RS-sak 110-1416 avsatt kr. 100.000 til investeringer i utviklingen av turneringskonseptet, og om lag 50% av dette er benyttet til å få på plass grafisk profil og nettside.

Det arbeides nå videre med innhold i turningen. Noen fokusområder i dette arbeidet er:

- Større/forbedet synlighet
- Dette er en klubbturnering – sesongavslutning for klubben
- Starter med at klubbene for flere kamper i samme hall (miljø)
- Fokus på fair play
- Turnering for de yngre dommerne
- Klubbledermøte

VEDTAK
RS-SAK 114-1416:

Styret mener det her er gjort en god jobb. Prosjektet utvikler en forenklet

fremdriftsplan på en side. Denne skal inneholde milepæler, mål for framdrift i påmeldinger og budsjett. Prosjektet rapporterer framdrift på styremøtene framover i forhold til denne.

RS-SAK	115-1416 Handlingsplan og budsjett 2017-2018
<i>Dato</i>	<i>16.12.2015</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>NHF Strategiplan (finnes på handball.no)</i> <i>Regionens Handlingsplan 2014-2016</i>
VEDTAK	<p>Administrasjonen lager en kort beskrivelse og evaluering av hva vi har gjort i forhold til eksisterende handlingsplan. Region Innlandets største utfordring i forhold til NHF Strategiplan er å klare en vekst i antall spillere i aldersgruppen 13-19 år for 2017-2018. Vi skal realisere flere spillere lengre. Hvordan finnes det ikke én løsning på, men et behov for en kompleks verktøykasse. De beste løsningene i områder med befolkningsvekst er forskjellige fra de områdene som har en befolkningsnedgang. Midler i denne verktøykassen utover Klubbhuset som bør utredes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Et skoleprosjekt (barne- og ungdomsskole) • SFO • Integreringsprosjekter (hvor stort er potensialet) • Forenklet trenerutviklingstilbud for «nye trenere» <p>Utrede et prosjekt tilpasset og sammen med klubbene i en sone eller med like utfordringer. Mål: hvordan kan dette gjennomføres.</p>

RS-SAK	116-1416 Regionstinget 2016
<i>Dato</i>	<i>16.12.2015</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>NHFS lov</i> <i>RIs lov</i> <i>Tingboka fra 2013</i>

Status inn mot Regionstinget i mai ble gjennomgått.

Ved mange Regionsting har det vært gjennomført en TimeOut i løpet av dagen som har vært fylt med et faglig innhold. I 2016 skal hovedfokus være prosjektet Klubbhuset. Det vil også legges inn noen orienteringssaker.

Styret drøftet saker som må utarbeides av styret/administrasjonen til tinget. Foreløpig saksoversikt er:

- De lovpålagte sakene: Rapporter for 2014/2015 og 2015/2016, regnskaper, handlingsplan og LTB, revisorvalg, valg av komiteer og styre.
- Gjennomgang av den regionale loven etter revisjon i NIF og NHF. Det nedsettes et lovutvalg bestående av styremedlemmer og ansatte.
- Forslag til finansiering av Regional Dommerutvikling
- Forslag til differensiert kontingent for klubber

**VEDTAK
RS-SAK 116-1416**

Saken tas til orientering.

Administrasjonen utarbeider en skjematisk framdriftsplan for arbeidet fram til Tinget. Det nedsettes et lovutvalg for gjennomgang av Regionens lov. Det skal arrangeres sonemøter i alle sonene før Tinget og vi må følge opp klubbene slik at vi sannsynliggjør at vi får størst mulig fram møte.

RS-SAK	117-1416 Region Innlandets plass i håndball-Norge
<i>Dato</i>	<i>16.12.2015</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Harald Romstad og Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Harald Romstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Sakslisten for møte i Danmark mellom Presidentskap, Generalsekretær og Regionenes styreledere</i>
VEDTAK	Saken tas til orientering

RS-SAK	118-1416 Styre-evaluering
Dato	16.12.2015
Saksbehandler	Harald Romstad
Saksordfører	Harald Romstad
Dokumenter	Presentert i møtet

Styreleder gjennomgikk styrets funksjon og oppgaver generelt og for Region Innlandet spesielt.

Det ble gjennomført drøftinger av styrets arbeidsform, møtestruktur, gjennomføringsevne, sakslister, protokoller o.a. relevante temaer.

Det ble gjennomført egen evaluering av Styreleder og Daglig leder.

**VEDTAK
RS-SAK 118-1416**

Saken tas til orientering. Rapport fra evalueringen sendes til styremedlemmene og er unntatt offentlighet

Lillehammer, 29. desember 2015

Harald Romstad
Styreleder

Ivar M. Karlstad
Daglig Leder

Anne Live Jensvoll
Nestleder

Tore Berg
Styremedlem

Bjarne Fluto
Styremedlem

Dorte Ørud Grindvoll
Styremedlem

Tormod Kvisler
Styremedlem

Kjersti Rinde Omsted
Styremedlem

Ola Lundemo
Varamedlem

Merethe Kjellberg
Ansattes representant