

## RS-Protokoll 02-1416

**STED** : Regionskontoret i Lillehammer  
**TID** : Mandag 22. august kl. 17:00-2115

### Saksliste:

SAKSNR	SAKER	ANSVAR
009-1618	Godkjenne Innkalling og saksliste	Harald
010-1618	Godkjenne RS-protokoll 01-1618	Harald
011-1618	Presentasjon av ny medarbeider: Bertine Fretheim Neverdal	Ivar M.
012-1618	Regnskap 1. halvår 2016	Ivar M.
013-1618	Elverum Yngres Cup 50 år	Bjarne
014-1618	Nye regionslokaler i Mesna VGS-bygget	Ivar M.
015-1618	Søknad om Spillemidler	Harald
016-1618	Valgkomiteen (frist medio oktober)	Harald
017-1618	Saker til Forbundsråd 26. august 2016	Harald
018-1618	Aktivitetsplanen – Informasjonsmøter høsten 2016	Ivar M.
019-1618	Handlingsplan 2016-2018	Ivar M.

### Deltakere:

NAVN	FUNKSJON	TILSTEDE – X FRAVÆRENDE – O
Harald Romstad	Leder	X
Anne Live Jensvoll	Nestleder	X
Dorte Ørud Grinvoll	Styremedlem	X
Ida Nergaard	Styremedlem	X
Bjarne Fluto	Styremedlem	X
Hanne Frysjøenden	Styremedlem	X
Dorte Ørud Grindvoll	Styremedlem	X
Tormod Kvisler	Styremedlem	X
Ola Lundemo	Varamedlem	X
Merethe Kjellberg	Ansattes representant	X
Bertine F. Neverdal	Utviklingsmedarbeider	X (til kl. 1940)
Ivar M. Karlstad	Dagli' gLeder	X

<b>RS-SAK</b>	<b>009-1618</b> <b>Godkjenne innkalling og saksliste</b>
<i>Dato</i>	22.08.2016
<i>Saksbehandlere</i>	Harald Romstad
<i>Saksordfører</i>	Harald Romstad
<i>Dokumenter</i>	Innkallingen og saksliste
<b>VEDTAK</b>	<b>Innkalling og saksliste godkjennes</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>010-1618</b> <b>Godkjenne RS-protokoll 01-1618</b>
<i>Dato</i>	22.08.2016
<i>Saksbehandlere</i>	Harald Romstad og Ivar M. Karlstad
<i>Saksordfører</i>	Harald Romstad
<i>Dokumenter</i>	RS-protokoll 01-1618
<b>VEDTAK</b>	<b>RS-protokoll 01-1618 godkjennes</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>011-1618</b> <b>Presentasjon av ny medarbeider:</b> <b>Bertine Fretheim Neverdal</b>
<i>Dato</i>	22.08.2016
<i>Saksbehandlere</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Saksordfører</i>	Bertine Fretheim Neverdal
<i>Dokumenter</i>	Ansettelseskontrakter
<i>Saken</i>	Bertine Fretheim Neverdal ble ansatt i tillingen som Utviklingsmedarbeider den 9. mai i 2016. Hun er ansvarlig innenfor Klubbhuset (30%), Trenerutvikling og Spillerutvikling. Bertine er 27 år og har bosted i Lillehammer.
<b>VEDTAK</b>	<b>Saken tas til orientering</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>012-1618</b> <b>Regnskap 1.halvår 2016</b>
<i>Dato</i>	22.08.2016
<i>Saksbehandlere</i>	Hege Westbye Johansen, Stein Erik Foss og Ivar M. Karlstad
<i>Saksordførere</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	Noteapport 1. halvår 2016 Prosjektrapport 1. halvår 2016
<i>Saken</i>	Regnskapet viser en inntekt på kr. 4 mill. og en kostnadsside på kr. 5,1 mill. Dette gir et underskudd på kr. 1,1 mill.

	<p>Hovedårsaken kan deles i fire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ikke budsjetterte kostnader til Klubbhuset på kr. 120.000</li> <li>- Gjeldssanering for tidligere Region Nord er ført i juni</li> <li>- NHF har ikke utbetalt overføringer og Idrettskretsene har ikke utbetalt fylkestilskuddene</li> <li>- NHF har ikke refundert en samlet kostnad for NM Regionslag på kr. 541.000.</li> </ul> <p>Underskuddet på kr. 1,1 millioner er derfor kortvarig, i og med at over kr. 900.000 vil bli innbetalt i andre halvår. RS har dessuten tidligere vedtatt at gjeldsposten for tidligere Region Nord skal føres på utenfor driftsregnskapet, og egenkapitalen skal nedskrives.</p>
<b>VEDTAK</b>	<b>Noterapport 1. halvår 2016 og prosjektregnskap 1. halvår 2016 tas til orientering</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>013-1618</b> <b>Elverum Yngres Cup 50 år</b>
Dato	22.08.2016
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Bjarne Fluto
Dokumenter	PP-presentasjon fra juni utsendt sammen med innkallingen PP-presentasjon vist i møtet
<b>VEDTAK</b>	<b>Det jobbes videre med jubileet i et samarbeid med Joker Event, Elverum kommune og Elverum Håndball. Status og framdrift rapporteres fortløpende i løpende møter i AU og RS. Det jobbes videre med prosjektet i tråd med de skisser som ble lagt fram på møtet. Målet er å ha klart et konsept for jubileet og turneringen på RS-møte 19.september inklusive markedsføring av arrangement.</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>014-1618</b> <b>Nye regionskontorer i Mesna VGS – bygget</b>
Dato	22.08.2016
Saksbehandler	Ivar M. Karlstad
Saksordfører	Ivar M. Karlstad
Dokumenter	Tegning over planlagt areal utlevert i møtet
Saken	Det har over nesten to år vært arbeidet med en løsning for flere aktører i Lillehammer for å finne plass i Mesna VGS – bygget som Lillehammer kommune har kjøpt fra Oppland Fylke. Idrettens Hus er en del av en løsning og saken begynner å nærme seg en

	<p>konklusjon.</p> <p>Dagli' gLeder presenterte status for saken og la fram en plantegning som viser løsningen for Idrettens Hus i plan tre i bygget.</p>
<b>VEDTAK</b>	<b>Saksframstillingen tas til orientering. Ny status presenteres ved oppdatering av aktuell informasjon.</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>015-1618</b> <b>Søknad om Spillemidler</b>
Dato	22.08.2016
Saksbehandlere	AU
Saksordfører	Harald Romstad
Dokumenter	Søknad fra NIF om Spillemidler for 2017 Høringsdokument fra NHF Region Innlandet (AU-behandlet)
<b>VEDTAK</b>	<b>RS tiltrer AUs behandling av saken.</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>016-1618</b> <b>Valgkomiteen</b>
Dato	22.08.2016
Saksbehandlere	AU
Saksordfører	Harald Romstad
Dokumenter	Vedtak i sak 13 fra Regionstinget
Saken	Valgkomiteen hadde kun leder på plass til Regionstinget. Tinget vedtok derfor i sak 13 at Regionstyret jobber videre med etableringen av en valgkomite og dette arbeidet skal være ferdig til 10. oktober 2016.
<b>VEDTAK</b>	<b>AU jobber videre med valgkomiteen i tråd med diskusjonen på møtet.</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>017-1618</b> <b>Saker til Forbundsrad 26. august 2016</b>
Dato	22.08.2016
Saksbehandlere	AU
Saksordfører	Harald Romstad
Dokumenter	Innkallingen til Forbundsrad
Saken	<p>Det er innkalt til Forbundsrad 26. august 2016. Fra Region Innlandet stiller Harald Romstad. Sakene som skal opp til behandling er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sak 006/15-17, Frikjøp av president/presidentskap</li> <li>- Sak 007/15-17, Organisasjonsnormer</li> <li>- Sak 008/15-17, Spillemiddelsøknad 2017</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sak 009/15-17, Rikets tilstand</li> <li>- Sak 010/15-17, Rapporter og referater</li> </ul>
<b>VEDTAK</b>	<b>Saken tas til orientering og styreleder tar med seg signalene fra RS inn i Forbundsrådet.</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>018-1618</b> <b>Aktivitetsplanen – Informasjonsmøter høsten 2016</b>
<i>Dato</i>	22.08.2016
<i>Saksbehandlere</i>	Administrasjonen
<i>Saksordfører</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	Aktivitetsplanen PP-presentasjon vedr møtene lagt fram i møtet
<b>VEDTAK</b>	<p><b>Sesongens oppstartsmøter blir som følger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8. september, Gjøvik. Fra RS møter Dorte</li> <li>- 13. september, Otta. Fra RS møter Ola</li> <li>- 14. september, Lillehammer. Fra RS møter Ida</li> <li>- 15. september, Hadeland. Fra RS møter Anne Live</li> <li>- 26. september, Grue. Fra RS møter Hanne</li> <li>- 27. september, Elverum. Fra RS møter Harald</li> <li>- 29. september, Ringsaker. Fra RS møter Tormod</li> </ul> <p><b>Aktivitetsplanen godkjennes.</b></p>

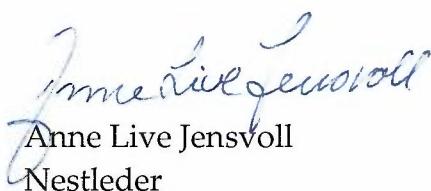
<b>RS-SAK</b>	<b>019-1618</b> <b>Handlingsplanen</b>
<i>Dato</i>	22.08.2016
<i>Saksbehandlere</i>	AU og Administrasjonen
<i>Saksordfører</i>	Bertine Fretheim Neverdal og Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	NHF Strategiplan Presentasjon av Klubbhuset
<b>VEDTAK</b>	<p><b>Saken tas til orientering. RS er positiv til framdriften i Klubbhuset.</b></p> <p><b>Administrasjonen arbeider videre med Del 3 - Handlingsplanen for NHF Region Innlandet, til neste RS-møte 19.sept. Nå i første omgang prioriteres Klubbhuset. Administrasjonen legger fram en skisse til Handlingsplan med forslag til tiltak for ungdomshåndball med fokus på å beholde spillerne lengre, på RS-møte 19.september. Handlingsplanen DEL 3 legges fram i sin helhet med</b></p>

barnehåndball, klubbhuset, seniorhåndball og dommerutvikling på RS-møte 17.oktober.  
 Administrasjonen (med styreleder) ser på finansieringsmodeller for hvordan klubbene skal være med på finansieringen og skape insentiver før økt aktivitet.  
 Vedtatt handlingsplan presenteres på Håndballseminaret 28.oktober.

Lillehammer, 23. august 2016



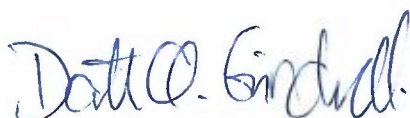
Harald Romstad  
Styreleder



Anne Live Jensvoll  
Nestleder



Ivar M. Karlstad  
Daglig Leder



Dorte Ørud Grindvoll  
Styremedlem



Bjarne Fluto  
Styremedlem

Hanne Frysjøenden  
Styremedlem



Ida Nergaard  
Styremedlem



Tormod Kvisler  
Styremedlem



Ola Lundemo  
Varamedlem



Merethe Kjellberg  
Ansattes representant