

RS-Protokoll 04-1618

STED : Lillehammer, Fakkeldgården - Regionskontoret

TID : Mandag 17. Oktober kl. 1730-2130

Saksliste

SAKSNR	SAKER	ANSVAR
029-1618	Godkjenne Innkalling og saksliste	Harald
030-1618	Godkjenne RS-protokoll 02-1618	Harald
031-1618	Regionens tilstand	Ivar M.
032-1618	Regnskap 3. kvartal 2016	Ivar M.
033-1618	Elverum Yngres Cup	Bjarne
034-1618	Valgkomiteen 2016-2018	Harald
035-1618	Nytt Regionskontor i Mesna VGS	Ivar M.
036-1618	Søknad om Tippemidler fra NIF	Harald
037-1618	Åpenhetsutvalgets rapport (Bernander-rapporten)	Ivar M.
038-1618	Handlingsplanen 2016-2018 (2020)	Ivar M.
039-1618	Håndballseminaret 2016	Ivar M.
040-1618	Aktivitetsplanen	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	O
Ola Lundemo	Varamedlem	O
Merethe Kjellberg	Ansattes representant	X
Heidi Tjugum	FS	X
Ivar M. Karlstad	Daglig Leder	X

RS-SAK	029-1618 Godkjenne innkallingen og sakslisten
<i>Dato</i>	13.10.2016
<i>Saksbehandlere</i>	Harald Romstad og Ivar M. Karlstad
<i>Saksordfører</i>	Harald Romstad
<i>Dokumenter</i>	Innkallingen og sakslisten
VEDTAK	Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader

RS-SAK	030-1618 Godkjenne RS-protokoll 03-1618
<i>Dato</i>	13.10.2016
<i>Saksbehandlere</i>	Harald Romstad og Ivar M. Karlstad
<i>Saksordfører</i>	Harald Romstad
<i>Dokumenter</i>	RS-protokoll 03-1618
VEDTAK	RS-protokoll 03-1618 godkjent uten merknader

RS-SAK	031-1618 Regionens og Rikets tilstand
<i>Dato</i>	13.10.2016
<i>Saksbehandlere</i>	Administrasjonen og Heidi Tjugum
<i>Saksordfører</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	Muntlig fremføring
VEDTAK	Heidi Tjugum deltok i styremøtet og hun kom med innspill fra Forbundsstyret i denne saken. Saken tas til orientering

Fra FS, Heidi

FS-møte på fredag og lørdag denne uka.

Håndballtinget, strategiplanen etter møtet i juni. FS definerer retningen.

Økonomi: Inntekspotensialet og kostandsutfordringer som Harald skal se på i møtet.

EM i Sverige.

Beach-håndball er i vinden. Diskusjonen nå er hvorvidt Norge skal delta i VM for junior.

Åpenhetsutvalget, Bernander-rapporten.

Fra Regionen, Ivar M.

Klubbene.

Det er bare å ta av seg hatten igjen for **Elverum**. Seier på bortebane er sterkt uansett hvem motstanderen er. Søndag spiller de hjemme mot Rioja fra Spania. Det er dette laget som ligger foran Elverum pga. målforskjell, så det blir en «mini» gruppefinale.

Gjøvik og Elverum er klare for Lerøyserien. De er de eneste to lagene som klarte dette i år. Begge lag vant alle sine kamper i kvaliken.

Seriearbeidet

Alle serier er i gang i løpet av 14 dager, sist i gang vil Isbjørnserien være.

Vi har pt. ca 30 lag mer i Isbjørnserien enn vi hadde i forrige sesong på samme tidspunkt i sesongen.

Oppstartsmøter i Barnehåndball.

Frode har møter i hver sone, og det er i kveld i sone 4, i Lunnerhallen. Alle møter gjennomføres og det er ok deltakelse.

Isbjørnkøppen

Isbjørnkøppen gjennomføres kommende helg (22.-23. oktober) og det er rekordpåmelding med 123 påmeldte lag. Det er gjennomført møter med Veldre og Toten som er tekniske arrangører for turneringa.

Klubbhuset

Vi har seks klubber som ønsker å kjøre analyse. Samlet er det litt over 30 klubber i Norge som har etterspurt analyse så tempo er moderat.

MV-arbeidet er i gang. Fjerde økt blir kjørt på Lunner på torsdag.

Påmeldingsaktiviteten for 14-åringer er også fullt i gang og vi har utfordringer med at mange vil delta. Det blir satt opp ekstra samlinger. Vi har tatt i bruk deltaker.no som påmeldingssystem. Da behøver ikke klubbene å fakturere spillerne, man betaler ved påmelding. Så langt veldig populært.

RS-SAK	032-1618 Regnskap 3. kvartal 2016
<i>Dato</i>	13.10.2016
<i>Saksbehandlere</i>	Administrasjonen
<i>Saksordfører</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	Noterapport 3. kvartal 2016 Detaljert noterapport 3. kvartal 2016 Prosjektregnskap 3. kvartal 2016
VEDTAK	Regnskap 3. kvartal 2016 tas til orientering.

RS-SAK	033-1618 Elverum Yngres Cup
<i>Dato</i>	13.10.2016
<i>Saksbehandlere</i>	Styringsgruppa
<i>Saksordfører</i>	Bjarne Fluto
<i>Dokumenter</i>	Ingen – muntlig sak i møtet
VEDTAK	Saken tas til orientering

RS-SAK	034-1618 Valgkomiteen 2016-2018
<i>Dato</i>	13.10.2016
<i>Saksbehandlere</i>	Styret
<i>Saksordfører</i>	Harald Romstad
<i>Dokumenter</i>	Saken fremføres muntlig i styret
VEDTAK	Denne saken tas pr. e-mail i løpet av uka og neste uke. Endelig Valgkomite legges fram for klubbene på Håndballseminaret.

RS-SAK	035-1618 Nytt Regionskontor i Mesna VGS
<i>Dato</i>	13.10.2016
<i>Saksbehandlere</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Saksordfører</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	Saksframstillingen
VEDTAK	Saken tas til orientering

RS-SAK	036-1618 Søknad om Tippemidler fra NIF
<i>Dato</i>	13.10.2016
<i>Saksbehandlere</i>	Administrasjonen
<i>Saksordfører</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	Saksframstillingen
VEDTAK	Saken tas til orientering

RS-SAK	037-1618 Åpenhetsutvalgets rapport
<i>Dato</i>	13.10.2016
<i>Saksbehandlere</i>	Administrasjonen
<i>Saksordfører</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	Åpenhetsutvalgets rapport Notat fra styreleder knytta til rapporten
VEDTAK	RI oppfatter Åpenhetsutvalgets rapport som et godt utgangspunkt for utvikling av retningslinjer og rutiner for Norsk Håndball. NHF bør først utvikle de overordna nasjonale prinsippene for Norsk Håndball, så vil RI tilpasse dette til vår regions størrelse og behov.

RS-SAK	038-1618 Handlingsplanen 2016-2018 (2020)
<i>Dato</i>	13.10.2016
<i>Saksbehandlere</i>	Administrasjonen og AU
<i>Saksordfører</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	Handlingsplanen, del 1-2-3-4-6
VEDTAK	Handlingsplanen, del 1-2-3-4-5-6 anbefales lagt fram for håndballseminaret 28. og 29 oktober, med de kommentarer som framkom under møtet. <ul style="list-style-type: none"> • Del 1 = Strategiplanens Grunnlaget (se nettsiden) • Del 2 = Framtidsbildet (se nettsiden) • Del 3 = Barnehåndball • Del 4 = Ungdomshåndball • Del 5 = Divisjonshåndball • Del 6 = Dommerutvikling Planene sendes ut på mail til styreseminarets deltakere på håndballseminaret. RS gir ros til administrasjonen for arbeidet som her er gjort.

RS-SAK	039-1618 Håndballseminaret 2016
<i>Dato</i>	13.10.2016
<i>Saksbehandlere</i>	Administrasjonen
<i>Saksordfører</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	Saksframstillingen
VEDTAK	AU delegeres fullmakt til videre å jobbe med detaljplan for

	styreseminardelen, og arbeidet med handlingsplanen under håndballseminaret 28. og 29.seminaret.
--	--

RS-SAK	040-1618 Aktivitetsplanen
<i>Dato</i>	<i>13.10.2016</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Administrasjonen</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Aktivitetsplanen</i>
VEDTAK	AU legges 14 dager før RS fra og med nå. Alle sender inn forslag til Dagli' gLeder vedr. alternativer for budsjettmøtet med middag.

Lillehammer den 18. oktober 2016

Harald Romstad
Styreleder

Anne Live Jensvoll
Nestleder

Ivar M. Karlstad
Dagli' gLeder

Dorte Ørud Grindvoll
Styremedlem

Bjarne Fluto
Styremedlem

Hanne Frysjøenden
Styremedlem

Ida Nergaard
Styremedlem

Merethe Kjellberg
Ansettes representant