

## RS-PROTOKOLL 05-1618

**STED** : Segla gård, Løten (hos Harald)  
**TIL** : Mandag 12. desember kl. 1730-2130

### Saksliste

SAKSNR	SAKER	ANSVAR
041-1618	Godkjenne Innkalling og saksliste	Harald
042-1618	Godkjenne RS-protokoll 04-1618	Harald
043-1618	Regionens tilstand	Ivar M.
044-1618	Handlingsplanen 2016-2020	Ivar M.
045-1618	Implementering av rutiner og retningslinjer for praktisering av åpenhet i Region Innlandet	Ivar M.
046-1618	Håndballtinget	Harald
047-1618	Aktivitetsplanen for første halvår 2017	Ivar M.
048-1618	Budsjett 2017	Ivar M.

### Deltakere:

NAVN	FUNKSJON	TILSTEDE – X FRAVÆRENDE – O
Harald Romstad	Leder	X
Anne Live Jensvoll	Nestleder	X
Dorte Ørud Grinvoll	Styremedlem	O
Ida Nergaard	Styremedlem	O
Bjarne Fluto	Styremedlem	X
Hanne Frysjøenden	Styremedlem	X
Tormod Kvisler	Styremedlem	X
Ola Lundemo	Varamedlem	O
Merethe Kjellberg	Ansattes representant	X
Grethe Aanerud	NHF Valgkomiteen	X
Ivar M. Karlstad	Dagli' gLeder	X

<b>RS-SAK</b>	<b>041-1618</b> <b>Godkjenne innkallingen og sakslisten</b>
<i>Dato</i>	12.12.2016
<i>Saksbehandlere</i>	Harald Romstad og Ivar M. Karlstad
<i>Saksordfører</i>	Harald Romstad
<i>Dokumenter</i>	Innkallingen og sakslisten
<b>VEDTAK</b>	<b>Innkalling og saksliste godkjennes uten merknader</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>042-1618</b> <b>Godkjenne RS-protokoll 04-1618</b>
<i>Dato</i>	12.12.2016
<i>Saksbehandlere</i>	Harald Romstad og Ivar M. Karlstad
<i>Saksordfører</i>	Harald Romstad
<i>Dokumenter</i>	RS-protokoll 04-1618 (tidligere sendt ut pr e-post)
<b>VEDTAK</b>	<b>RS-protokoll 04-1618 godkjennes uten merknader</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>043-1618</b> <b>Regionens tilstand</b>
<i>Dato</i>	112.12.2016
<i>Saksbehandlere</i>	Administrasjonen
<i>Saksordfører</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	Muntlig fremføring
<b>VEDTAK</b>	<b>Saksframstillingen tas til orientering</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>044-1618</b> <b>Handlingsplanen 2016-2020</b>
<i>Dato</i>	12.12.2016
<i>Saksbehandlere</i>	Administrasjonen
<i>Saksordfører</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	Handlingsplanen (vedlagt)
<b>VEDTAK</b>	<b>Handlingsplanen vedtas. RS gir ros til administrasjonen for arbeidet som er gjort.</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>045-1618</b> <b>Implementering av rutiner og retningslinjer for praktisering av åpenhet i Region Innlandet</b>
<i>Dato</i>	12.12.2016
<i>Saksbehandlere</i>	Harald Romstad og Ivar M. Karlstad
<i>Saksordfører</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	Rutiner og retningslinjer for praktisering av åpenhet i NHF
<b>VEDTAK</b>	<b>Rutiner og retningslinjer for praktisering av åpenhet vedtas. RS får dette som en oppfølgingssak våren 2017.</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>046-1618</b> <b>Håndballtinget 2016-2018</b>
<i>Dato</i>	12.12.2016
<i>Saksbehandlere</i>	Harald Romstad og Ivar M. Karlstad
<i>Saksordfører</i>	Harald Romstad
<i>Dokumenter</i>	Innkallingen til Håndballtinget (vedlagt)
<b>VEDTAK</b>	<b>Region innlandet vurderer å fremme fire saker for Håndballtinget 2017 i tråd med RS diskusjon. AU fungerer som saksforbereder.</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>047-1618</b> <b>Aktivitetsplan første halvår 2017</b>
<i>Dato</i>	12.12.2016
<i>Saksbehandlere</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Saksordfører</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	Aktivitetsplanen RS/AU (vedlagt)
<b>VEDTAK</b>	<b>Aktivitetsplanen med foreslåtte endringer vedtas. Revidert aktivitetsplanen sendes ut til RS.</b>  Det nedsettes et eget aktivitetsutvalg for beach-håndball. Tormod Kvisler velges til leder av utvalget, og Merethe Kjellberg er sekretær. Øvrige medlemmer blir oppnevnt av utvalget selv.

<b>RS-SAK</b>	<b>048-1618</b> <b>Budsjett 2017</b>
<i>Dato</i>	12.12.2016
<i>Saksbehandlere</i>	Administrasjonen
<i>Saksordfører</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	Budsjett 2017 – talldel (vedlagt) Budsjett 2017 – tekstdel (vedlagt)
<b>VEDTAK</b>	<b>Budsjettet for 2017 vedtas. Budsjettet vedtas med et forventet resultat på kr. 344.750,-.</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>049-1618</b> <b>Valgkomiteen</b>
<i>Dato</i>	12.12.2016
<i>Saksbehandlere</i>	Harald Romstad og Grethe Aanerud
<i>Saksordfører</i>	Harald Romstad
<i>Dokumenter</i>	Saken forgikk muntlig
<b>VEDLAGT</b>	<b>Valgkomiteens representant informerte om Valgkomiteens arbeid og forventninger til Regionen. Erik Alver i Lovkomiteen stiller til gjenvalg Fysiske møter er ikke lenger nødvendig i Kontrollkomiteen, Domskomiteen og Appellkomiteen. Fristen er 6. januar.</b>

Lillehammer 13. desember 2016

Harald Romstad  
Styreleder

Ivar M. Karlstad  
Daglig Leder

Anne Live Jensvoll  
Nestleder

Bjarne Fluto  
Styremedlem

Hanne Frysjøenden  
Styremedlem

Tormod Kvisler  
Styremedlem

Merethe Kjellberg  
Ansattes representant