

RS-protokoll 11-1618

Lillehammer, 17.januar 2018

STED : Porec-Kroatia

TIL : Fredag 12.januar-mandag 15.januar 2018

Deltakere:

NAVN	FUNKSJON	TILSTEDE – X FRAVÆRENDE – O
Harald Romstad	Leder	O
Anne Live Jensvoll	Nestleder	X
Dorte Ørud Grindvoll	Styremedlem	X
Ida Nergaard	Styremedlem	X
Bjarne Fluto	Styremedlem	X
Hanne Frysjøenden	Styremedlem	X
Tormod Kvisler	Styremedlem	X
Ola Lundemo	Varamedlem	X
Merethe Kjellberg	Ansattes representant	X
Stein Erik Foss	Ansatt, fungerende daglig leder	X
Ivar M. Karlstad	Daglig Leder	O

Saksliste

SAKSNR	SAKER	ANSVAR
103-1618	Godkjenne Innkalling og saksliste	Harald
104-1618	Styrets rolle/evaluering	Anne Live
105-1618	Nasjonal handlingsplan	Anne Live
106-1618	Tingsaker	Anne Live
107-1618	Regionslov	Anne Live
108-1618	Dispensasjonssøknad	Stein Erik

RS-SAK	103-1618 Godkjenne innkallingen og sakslisten
<i>Dato</i>	<i>12.jan 2018</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Anne Live Jensvoll og Dorte Ørud Grindvoll</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Anne Live Jensvoll</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Innkallingen og sakslisten</i>
VEDTAK	Innkalling og saksliste godkjent

RS-SAK	104-1618 Styrets rolle/evaluering
<i>Dato</i>	<i>12.jan 2018</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>Harald Romstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Anne Live Jensvoll</i>
<i>Dokumenter</i>	
<i>Saken</i>	<i>Styret/delegasjonen hadde en grundig gjennomgang av erfaringer og ønsket retning for videre utvikling av styrets arbeid.</i>
VEDTAK	Forslag til tiltak og forbedringer oversendes styreleder og daglig leder for oppfølging.

RS-SAK	105-1618 Nasjonal handlingsplan
<i>Dato</i>	<i>13.jan 2018</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>Administrasjonen</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Anne Live Jensvoll</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Handlingsplan oversendt fra GS</i>
<i>Saken</i>	<i>Styret hadde en lang innledende diskusjon på hva dokumentet var. Vi valgte å ta utgangspunkt i strategipunktene, og arbeide med regional oppfølging av disse. Styret mener at det er regionens handlingsplan (2016-18 (2020)) som det skal rapporteres på til tinget, og denne er temamessig ikke gått ut på dato. Styret antar at den nye handlingsplanen bør følge nasjonal handlingsplans struktur. Dette innebærer at de 17 punktene binder opp strukturen på handlingsplanen, men at nåværende handlingsplan kan fungere som en paraply.</i>
VEDTAK	Administrasjonen bes lage utkast til skisse til ny handlingsplan som det arbeides videre med på neste styremøte.

RS-SAK	106-1618 Tingsaker
<i>Dato</i>	<i>13.jan 2018</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Administrasjonen</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Anne Live Jensvoll</i>
<i>Dokumenter</i>	
<i>Saken</i>	<i>RS diskuterte aktuelle saker til Regionstinget 26.mai. Notat oversendes styreleder og daglig leder.</i>
VEDTAK	Regionstinget behandles videre på neste RS-møte.

RS-SAK	107-1618 Regionslov
<i>Dato</i>	<i>14.jan 2018</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>Administrasjon</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Anne Live Jensvoll og Stein Erik Foss</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Lov for Region Innlandet pr 21.mai 2016</i> <i>Løvnorm for særkretser/regioner, 22.oktober 2015.</i> <i>Lov for NHF, pr 1.juli 2017</i> <i>Forslag ny lov for regioner fra GS</i>
<i>Saken</i>	<i>Nytt lovutkast ble gjennomgått. Løvnormen fra NIF er ikke endret, og Region Innlandets lov er godkjent.</i>
VEDTAK	Styret ønsker at det til neste styremøte undersøkes om det er forhold utenfor styrets eventuelle egne ønsker om endringer som tilsier at Region Innlandets lov skal endres.

RS-SAK	108-1618 Dispensasjonssøknad
<i>Dato</i>	<i>14.jan og 15.jan 2018</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>Administrasjon</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Stein Erik Foss</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Søknad fra Vågå</i>
<i>Saken</i>	<i>Vågå IL søker om dispensasjon for en spiller på J14 av medisinske årsaker, slik at hun kan spille deler av seriekampene som en ekstra utespiller.</i> <i>Administrasjonen tilrår ikke dispensasjon.</i> <i>RS er positiv til dispensasjon ut fra at Innlandet ønsker å gi et tilbud til alle. Denne type dispensasjon er ikke gitt tidligere. Adm. må undersøke hvordan dette har fungert og hvordan det er løst fram til</i>

	<i>nå. Dispensasjonen skal følges opp med nødvendige tiltak som informasjon til lagene i puljen og observasjon i en av de første kampene. RS ønsker tilbakemelding på saken i neste møte.</i>
VEDTAK	RS innvilger dispensasjon med forbehold om at tilleggsinformasjon som innhentes tilsier en annen løsning.

Lillehammer, den 17. januar 2018

Anne Live Jensvoll
Nestleder

Stein Erik Foss
Fungerende Daglig Leder

Dorte Ørud Grindvol
Styremedlem

Bjarne Fluto
Styremedlem

Ida Nergaard
Styremedlem

Tormod Kvisler
Styremedlem

Hanne Frysjøenden
Styremedlem

Merethe Kjellberg
Ansattes representant