

RS-protokoll 12-1618

Lillehammer, 20. februar 2018

STED : Regionskontoret - Lillehammer

TIL : Mandag, 19. februar 2018

Deltakere:

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

Saksliste

SAKSNR	SAKER	ANSVAR
109-1618	Godkjenne Innkalling og saksliste	Harald
110-1618	Godkjenne RS-protokoll 11-1618	Harald
111-1618	Instruks for Regionstyret	Harald
112-1618	Regional lov – revidering?	Anne Live/Ivar M.
113-1618	Handlingsplan – regional og/eller nasjonal	Anne Live/Ivar M.
114-1618	Årshjul for NHF Region Innlandet	Ivar M.
115-1618	Regionstinget 2018 - framdriftsplan	Ivar M.
116-1618	Årsmelding og regnskap 2017	Ivar M.

RS-SAK	109-1618 Godkjenne innkallingen og sakslisten
<i>Dato</i>	19.02.2018
<i>Saksbehandlere</i>	Harald Romstad og Ivar M. Karlstad
<i>Saksordfører</i>	Harald Romstad
<i>Dokumenter</i>	Innkallingen og sakslisten
Vedtak	Innkallingen og sakslisten godkjent

RS-SAK	110-1618 Godkjenne RS-protokoll 11-1618
<i>Dato</i>	19.02.2018
<i>Saksbehandlere</i>	Anne Live Jensvoll, Stein Erik Foss og Ivar M. Karlstad
<i>Saksordfører</i>	Anne Live Jensvoll
<i>Dokumenter</i>	RS-protokoll 11-1618
Vedtak	RS-protokoll 11-1618 godkjent

RS-SAK	111-1618 Instruks for Regionstyret
<i>Dato</i>	19.02.2018
<i>Saksbehandlere</i>	Harald Romstad og Ivar M. Karlstad
<i>Saksordfører</i>	Harald Romstad
<i>Dokumenter</i>	Forslag fra Harald Romstad
Vedtak	Forslag til styreinstruks videreutvikles av Anne Live Jensvoll fram til neste styremøte den 12. mars.

RS-SAK	112-1618 Regional lov – revidering?
<i>Dato</i>	19.02.2018
<i>Saksbehandlere</i>	Stein Erik Foss, Ivar M. Karlstad og Anne Live Jensvoll
<i>Saksordfører</i>	Anne Live Jensvoll
<i>Dokumenter</i>	Regional lov vedtatt på Regionstinget i 2016 (se handball.no) Forslag fra Konkurranseteamet
Vedtak	Regionstinget kan ikke vedta endringer i et lovverk som er vedtatt av det nasjonale Tinget og i konflikt med NIFs lovnorm. Tingvedtaket står fast til 2019. Regionstinget kan diskutere forslaget fra Konkurranseteamet. RS er meget skeptisk til et betinget vedtak på vårt eget Ting i en så viktig

	<p>sak. Vi vil først erfare diskusjonen på HåndballTinget. Dette virker lite gjennomtenkt og minner om omkamp.</p> <p>Vi minner også om at NIFs lovnorm i dag er to års ting eller hvert år for særkretsene.</p> <p>Vedtaket på Tinget 2017 lyder: «7.1.10. Region Vest foreslo 7.1.10 utredes fram til HT 2019, og at vi beholder toårige Tingperioder.»</p> <p>RS ønsker også å gi uttrykk for at vi bør ha tydeligere maler for saksframlegg til Tinget og Regionstinget. Denne bør minimum inneholde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bakgrunn • hva saken gjelder og hva en ønsker å oppnå • en pro/contra – diskusjon • hvordan dette vil bidra til å fremme håndballen i hele landet <ul style="list-style-type: none"> ○ bredde ○ topp
--	--

RS-SAK	113-1618 Handlingsplan – regional og/eller nasjonal?
<i>Dato</i>	19.02.2018
<i>Saksbehandlere</i>	Per Eirik Magnussen, Anne Live Jensvoll, Stein Erik Foss og Ivar M. Karlstad
<i>Saksordfører</i>	Anne Live Jensvoll og Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	Handlingsplanen vedtatt på Regionstinget 2016 Forslag fra PEM i 2018 til Nasjonal Handlingsplan
Vedtak	<p>At regionene skal vedta forbundets handlingsplan blir feil. Regiontinget vedtar regionens handlingsplan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Handlingsplanen i en styringssammenheng og planleggingssammenheng ligger foran årets budsjett. Dvs. at handlingsplan er et overordnet dokument som setter overordna mål og rammer for budsjettarbeidet. Her må en skille mellom handlingsplan og årsplan. Handlingsplanen er en vesentlig del av regionens strategi og kanskje det viktigste vi arbeider med i styresammenheng i Region Innlandet. Dagens handlingsplan går over flere år. Dagens handlingsplan for region Innlandet er overordnet og godt egnet for retningen på budsjettarbeidet. 2. Region Innlandet er en egen organisasjon med eget

	<p>organisasjonsnummer i Brønnøysund. Det er RS som er ansvarlig for budsjett og regnskap. I det øyeblikk forbundsnivået overtar dette ansvaret bryter vi med hele vår demokratiske modell og styringsmodell i Håndball-Norge slik de er vedtatt av vårt nasjonale Ting.</p> <p>3. Prinsippet må alltid være at administrasjonen kan fremme forslag til vedtak og bruk av ressurser, dette må vedtas av et politisk organ før de kan settes ut i praksis. Det er et krav til formelle saksbehandling som for eksempel inneholder:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Formål b. Bakgrunn c. Fakta d. Vurderinger (pro/contra) e. Hvordan dette fremmer norsk håndball f. Forslag til vedtak
--	---

RS-SAK	114-1618 Årshjul for NHF Region Innlandet
<i>Dato</i>	19.02.2018
<i>Saksbehandlere</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Saksordfører</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	Aktivitetsplanen
Vedtak	Administrasjonen utarbeider et overordnet årshjul med utgangspunkt i aktivitetsplanen og årsplan.

RS-SAK	115-1618 Regionstinget 2018 - framdriftsplan
<i>Dato</i>	19.02.2018
<i>Saksbehandlere</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Saksordfører</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	PP presentert i møtet
Vedtak	Forslag til framdriftsplan vedtas. Det sendes ut invitasjon til Regionstinget. I denne invitasjonen ber om at klubbene på sine årsmøter behandler deltakelse og oppnevner delegater til Regionstinget. Vi ber også om at klubbene diskuterer barnehåndball, dommersituasjonen og dispensasjoner.

RS-SAK	116-1618 Årsmelding og regnskap for 2017
<i>Dato</i>	19.02.2018
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Hege Westbye Johansen, Stein Erik Foss og Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Årsmelding 2017</i> <i>Regnskap 2017</i>
Vedtak	Regnskapet godkjennes for oversendelse til revisjon.

RS-SAK	117-1618 Eventuelt
<i>Dato</i>	19.02.2018
<i>Saksbehandlere</i>	
<i>Saksordfører</i>	<i>Harald Romstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Innkalling til Forbundsråd</i>
<i>Saken</i>	<i>Tre saker ble drøftet. Dette var</i> <i>1) Innspill til Forbundsråd den 10. mars</i> <i>2) Bedre involvering av styret i årets saker, et årshjul og en hjertesak for hvert styremedlem</i> <i>3) Valgkomiteen</i>
Vedtak	Drøftingene tas til etterretning.

Lillehammer, 20. februar 2018

Harald Romstad
Styreleder

Ivar M. Karlstad
Dagli' gLeder

Anne Live Jensvoll
Nestleder

Tormod Kvisler
Styremedlem

Ida Nergaard
Styremedlem

Merethe Kjellberg
Ansattes representant