

RS-protokoll 13-1618

Hamar, 12. mars 2018

STED : Regionskontoret - Lillehammer

TIDSPUNKT: Mandag, 12. mars 2018, kl. 1800-2100

Deltakere:

NAVN	FUNKSJON	TILSTEDE – X FRAVÆRENDE – O
Harald Romstad	Leder	X
Anne Live Jensvoll	Nestleder	O
Dorte Ørud Grindvoll	Styremedlem	X
Ida Nergaard	Styremedlem	X
Bjarne Fluto	Styremedlem	X
Hanne Frysjøenden	Styremedlem	X
Tormod Kvisler	Styremedlem	O
Ola Lundemo	Varamedlem	X
Stein Erik Foss	Fungerende ansattes repr.	X
Ivar M. Karlstad	Dagli' gLeder	X

Saksliste

SAKSNR	SAKER	ANSVAR
118-1618	Godkjenne innkalling og saksliste	Harald
119-1618	Godkjenne RS-protokoll 12-1618	Harald
120-1618	Rikets tilstand	Ivar
117-1618	Klage på avslag Aldersdispensasjon – behandlet i AU 26/2	Ivar
121-1618	Retningslinjer for Regionstyret	Anne Live
122-1618	Årshjulet for Regionstyret	Ivar
123-1618	Regionstinget 2018	Harald og Ivar
124-1618	Retningslinjene for sesongen 2018/2019	Ivar
125-1618	Underskrive Regnskap 2017 og Årsmelding 2017	Ivar
126-1618	Strategikonferansen 2018 i Stavanger	Ivar
127-1618	Fordeling av styremedlemmer til Sluttspillene	Ivar
128-1618	Status før Elverum Ynges Cup	Bjarne og Merethe
129-1618	Kretsting Hedmark IK og Oppland IK	Ivar
130-1618	Hernes IL 100 år	Ivar
131-1618	Aktivitetsplanen	Ivar

RS-SAK	118-1618 Godkjenne innkallingen og sakslisten
<i>Dato</i>	12.03.2018
<i>Saksbehandlere</i>	Harald Romstad og Ivar M. Karlstad
<i>Saksordfører</i>	Harald Romstad
<i>Dokumenter</i>	Innkallingen og sakslisten
VEDTAK	Innkalling og saksliste godkjennes

RS-SAK	119-1618 Godkjenne RS-protokoll 12-1618
<i>Dato</i>	12.03.2018
<i>Saksbehandlere</i>	Harald Romstad og Ivar M. Karlstad
<i>Saksordfører</i>	Harald Romstad
<i>Dokumenter</i>	RS-protokoll 12-1618
VEDTAK	RS-protokoll 12-1618 godkjennes

RS-SAK	120-1618 Rikets tilstand
<i>Dato</i>	12.03.2018
<i>Saksbehandlere</i>	Administrasjonen
<i>Saksordfører</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	Muntlig fremføring: <ul style="list-style-type: none"> - Driften av kamper osv. på slutten av sesongen v/Ivar - Forbundsrådet v/Harald
VEDTAK	Daglig leder informerte om fem temaer: <ul style="list-style-type: none"> - Avslutning av sesongen knutta til opprykk/nedrykk, sluttspill osv. - J/G12 Temaserie, lørdag 17/3 i Totenhallene - Anleggskampanjen - Klubbhuset - Norges-Energi: kamp i kveld i Granshallen mellom Gran og Jaren, J14. <p>Styreleder informerte om Forbundsrådets møter.</p> <p>Sakene tas til orientering.</p>

RS-SAK	117-1618 Klage på avslag vedr. aldersdispensasjon <i>Saken behandlet i AUs møte 26/2-2018</i>
<i>Dato</i>	26.02.2018
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Ivar M. Karlstad og Aud Elin Thorstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Søknad fra klubben</i> <i>Avslag fra Regionen</i> <i>Klage fra klubben</i>
<i>Saken</i>	<i>Flisa håndball søker om disp. for spilleren Daniel Hanssen Rønning, født 20.03.2001. Regionen avslo søknaden på grunn av to års forskjell på spillerne i 14-årsklassen (2003) og den omsøkte spilleren som er født i 2001. Vi har gitt disp. tidligere til spillere med to års forskjell, men da har lagene hatt utfordringer med antallet spillere. Så er ikke tilfelle for Flisa. De har åtte spillere som er født i 2003 og yngre og tre spillere født i 2002 som har disp.</i>
VEDTAK	AU opprettholder administrasjonenes vedtak om avslag på søknaden om aldersdispensasjon for Daniel Hanssen Rønning i de siste kampene i sesong 2017/2018. RS godkjenner Aus vedtak.

RS-SAK	121-1618 Retningslinjer for Regionstyret
<i>Dato</i>	12.03.2018
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Harald Romstad og Anne Live Jensvoll</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Anne Live Jensvoll</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Forslag fra Harald Romstad, revidert av Anne Live Jensvoll</i>
<i>Saken</i>	<p><u>Bakgrunn:</u> Styret i NHF Region Innlandet ønsker at styret skal fungere best mulig i sin rolle overfor klubbene, sentrallet og administrasjonen. Styremedlemmene velges på Tinget for en periode på to år, og det vil for mange nye styremedlemmer være mye nytt å sette seg inn i. For å få et velfungerende styre hvor styremedlemmene raskt kan fungere i rollen, vil det være hensiktsmessig med en oversikt over oppgave og "kjøreregler" som gjøres kan kjent for styremedlemmene. En styreinstruks som inneholder overordnet informasjon om rolle og oppgave, samt rettigheter og plikter som styremedlem og annet som gir oversikt over hvordan styret arbeider, kan være et nyttig "verktøy".</p> <p>Etter de regionale tingene, arrangerer NHF en strategisamling. Strategisamlingen vil ofte inneholde overordnet informasjon om styrearbeid, men også gi et bilde av utfordringer for videre utvikling av håndballidretten. På denne samlingen kan det være vanskelig for nye styremedlemmer som ikke kjenner organisasjonen å bidra i særlig grad. Styret i NHF-RI mener derfor at det er</p>

	<p><i>hensiktsmessig med en styreinstruks som gjelder for styrearbeidet i egen region.</i></p> <p><u>Hensikt:</u> <i>Styreinstruksen er ment som et hjelpemiddel for å få styret til å fungere godt. Dokumentet inneholder derfor nødvendige føringer som anses nyttig for styrets arbeid.</i></p> <p><i>Det er viktig at styremedlemmene har et aktivt forhold til styrearbeidet og styreinstruksen skal være verktøy for dette. Styreinstruksen bør derfor gjennomgås og revideres av nytt styret.</i></p> <p><u>Forslaget:</u> <i>Styreinstruksen inneholder bl.a. formål med styrets arbeid, oversikt over styrets oppgaver, arbeidsform og styremedlemmenes rettigheter og plikter, styreleders fullmakter samt oppfølging av daglig leder.</i></p> <p><i>I forslaget omtales de "verktøy" styret har for å kunne følge opp sitt ansvar og få styret til å fungere. Dette gjelder blant annet instruks til daglig leder om bla. informasjonsplikt til styret og fullmakter. Det gjelder styreleders fullmakter og representasjonsrett, og det gjelder delegasjon til AU.</i></p> <p><i>I tillegg legger forslaget opp til at styret bør aktivt arbeide med å få et godt fungerende styre. For å sikre dette er det lagt opp til et årshjul hvor ulike faste oppgaver framkommer. Det er i styreinstruksen foreslått at det avholdes en samling innen utgangen av januar året etter styret ble valgt. Tidspunktet er valgt fordi styret da har fungert noen måneder og har opparbeidet noe kjennskap til oppgavene og erfaring med styrearbeidet. På samlingen vil evaluering og forbedring styrets arbeid være en hovedsak. Det er lagt opp til at styret på samlingen reviderer styreinstruksen, fastsetter møtekalender, evaluerer innholdet og form i møtene, krav til saksframlegg, instruks til daglig leder, delegasjoner mm.</i></p>
VEDTAK	Retningslinjene for styrearbeidet vedtas, med de endringer som framkom under møtet.

RS-SAK	122-1618 Årshjulet for styret
<i>Dato</i>	<i>12.03.2018</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Ivar M. Karlstad og Stein Erik Foss</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Årshjulet for styret</i>
VEDTAK	Årshjulet for styret vedtas med de endringer som framkom under møtet.

RS-SAK	123-1618 Regionstinget 2018
<i>Dato</i>	12.03.2018
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Saken</i>
VEDTAK	Produksjonen av tingboka ble drøftet og vedtatt.

RS-SAK	124-1618 Retningslinjer for sesongen 2018/2019
<i>Dato</i>	12.03.2018
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Administrasjonen</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Retningslinjer for sesongen 2018/2019</i>
VEDTAK	Retningslinjer for sesongen 2018/2019 vedtas med de endringer som framkom under møtet. Administrasjonen fullfører retningslinjene og publiserer invitasjonen fredag 23. mars.

RS-SAK	125-1618 Årsmelding og regnskap
<i>Dato</i>	12.03.2018
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Årsmelding og regnskap for 2016 (godkjent i 2017)</i> <i>Årsmelding og regnskap for 2017 (vedtatt i forrige RS)</i> <i>Fullstendighetserklæring for 2017</i>
VEDTAK	Årsmeldinger og fullstendighetserklæring godkjennes og oversendes revisor. Godkjennes for behandling i Regionstinget 26.mai 2018.

RS-SAK	126-1618 Strategikonferansen 2018
<i>Dato</i>	12.03.2018
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Forbundsstyret, Generalsekretæren og Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Innkalling til Strategikonferansen 2018</i>
VEDTAK	Region Innlandets styre påmeldes Strategikonferansen 2018

RS-SAK	127-1618 Foredling av styremedlemmer til Sluttspillene og premieutdelingene
<i>Dato</i>	12.03.2018
<i>Saksbehandlere</i>	Administrasjonen
<i>Saksordfører</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	Foredlingsplan Sluttspill og premieutdeling
VEDTAK	Fordeling av styremedlemmene på de ulike Sluttspillene ble drøftet og vedtatt. Administrasjonen sender ut informasjon om dette etter at 12-årsnivåets søknader er behandlet.

RS-SAK	128-1618 Status før Elverum Yngres Cup
<i>Dato</i>	12.03.2018
<i>Saksbehandlere</i>	Bjarne Fluto og Merthe Kjellberg
<i>Saksordfører</i>	Bjarne Fluto
<i>Dokumenter</i>	Muntlig
VEDTAK	Saken tas til orientering

RS-SAK	129-1618 Kretsting for Hedmark IK og Oppland IK
<i>Dato</i>	12.03.2018
<i>Saksbehandlere</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Saksordfører</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	Innkallinger til tingene
VEDTAK	Til Kretstinget i Hedmark IK i Hamar den 20. april møter Harald Romstad og Tormod Kvisler Til Kretstinget i Oppland IK på Gjøvik den 21. april møter Harald Romstad og Ola Lundemo.

RS-SAK	130-1618 Hernes IL 100 år
<i>Dato</i>	12.03.2018
<i>Saksbehandlere</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Saksordfører</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	Invitasjon
VEDTAK	Til feiring av Hernes IL 100 år møter Bjarne Fluto

RS-SAK	131-1618 Aktivitetsplanen
<i>Dato</i>	<i>12.03.2018</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Aktivitetsplanen 2018</i>
VEDTAK	I Aktivitetsplanen for våren 2018 blir det ingen endringer

Lillehammer, 13. mars 2018

Harald Romstad
Styreleder

Ivar M. Karlstad
Dagli' gLeder

Dorte Ørud Grindvoll
Styremedlem

Bjarne Fluto
Styremedlem

Hanne Frysjøenden
Styremedlem

Ida Nergaard
Styremedlem

Ola Lundemo
Varamedlem

Stein Erik Foss
Fung. Ansettes representant