

RS-protokoll 01-1820

Lillehammer, 26. juni 2018

STED : Lillehammer, Regionskontoret i Kleivbakken 9
TID : Mandag 25. juni kl. 1800-2100

Deltakere:

NAVN	FUNKSJON	TILSTEDE – X FRAVÆRENDE – O
Tor Haugstulen	Leder	X
Frøydis Vold	Nestleder	X
Anne Live Jensvoll	Styremedlem	X
Paul Cheetham	Styremedlem	X
Bodil Enger	Styremedlem	X
Bjarne Fluto	Styremedlem	X
Tormod Kvisler	Styremedlem	X
Ola Lundemo	Varamedlem	X
Merethe Kjellberg	Ansattes representant	X
Heidi Tjugum	Forbundsstyret	X
Ørjan Gangnes	Leder i Kontrollkomiteen	X (til kl. 2000)
Ivar M. Karlstad	Daglig leder	X

Saksliste

SAKSNR	SAKER	ANSVAR
001-1820	Godkjenne Innkalling og saksliste	Leder
002-1820	Hvem er vi og hvor ønsker vi å gå? En presentasjonsrunde fra alle i RS	Hver og en i RS
003-1820	Forbundsstyret	FS-medlem, Heidi Tjugum
004-1820	Kontrollkomiteen	Leder for kontrollkomiteen, Ørjan Gangnes

005-1820	NHF Region Innlandet	Daglig leder
006-1820	Muntlig referat fra Strategikonferansen 2018	Leder
007-1820	Styrets mandat, funksjoner og oppgaver - Gjennomgang av sentrale dokumenter	Leder og Daglig leder
008-1820	Valg av AU	Leder
009-1820	Budsjett og regnskap	Daglig leder

RS-SAK	001-1820 Godkjenning av innkalling og saksliste
<i>Dato</i>	<i>25. juni 2018</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>AU</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Tor Haugstulen</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Innkallingen og sakslista</i>
VEDTAK	Innkallingen og sakslista godkjennes

RS-SAK	002-1820 Hvem er vi og hvor ønsker vi å gå? En presentasjonsrunde fra alle i RS
<i>Dato</i>	<i>25. juni 2018</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Alle</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Tor Haugstulen</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Ingen</i>
<i>Saken</i>	<i>Samtlige tilstedeværende fortalte om seg selv og ga litt bakgrunn for at de var valgt inn i regionstyret. Et felles trekk var at de fleste var opptatt av at RS må komme nærmere klubbene, og at man må sørge for å arbeide sammen internt og sammen med klubbene.</i>
VEDTAK	Informasjonen tas til orientering

RS-SAK	003-1820 Forbundsstyret
<i>Dato</i>	<i>25. juni 2018</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>Heidi Tjugum</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Heidi Tjugum</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Ingen</i>
<i>Saken</i>	<i>Medlem i Forbundsstyret, Heidi Tjugum, gjennom gikk FS sine oppgaver og arbeidsform. Hun redgjorde for sin bakgrunn og sine oppgaver i FS.</i>
VEDTAK	Informasjonen tas til orientering

RS-SAK	004-1820 Kontrollkomiteen
<i>Dato</i>	<i>25. juni 2018</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>Ørjan Gangnes</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ørjan Gangnes</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Ingen</i>
<i>Saken</i>	<i>Leder for Kontrollkomiteen, Ørjan Gangnes, presenterte seg selv og tankene om kontrollkomiteens arbeid i tingperioden. Han var opptatt av jevnere kontakt med styret og daglig leder, og han skisserte hvordan kontrollkomiteen ønsker å arbeide.</i>
VEDTAK	Kontrollkomiteen ønsker tre møter med regionstyret i løpet av tingperioden. Et møte (25/6) i starten med nytt styre, og et møte etter hver avslutning av regnskapene. Dette betyr i februar mnd. I tillegg ønsker kontrollkomiteen et telefonmøte med styreleder og daglig leder etter hvert kvartalsregnskap foreligger.

RS-SAK	005-1820 NHF Region Innlandet
<i>Dato</i>	<i>25. juni 2018</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>PP som forteller historien om Region Innlandet</i>
<i>Saken</i>	<i>Daglig leder, Ivar M. Karlstad, tok styret gjennom de overordene strukturene og aktiviteten i Region Innlandet.</i>
VEDTAK	Informasjonen tas til orientering

RS-SAK	006-1820 Muntlig referat fra Strategikonferansen
<i>Dato</i>	<i>25. juni 2018</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Tor Haugstulen og Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Tor Haugstulen</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Referat fra konferansen dersom denne foreligger innen møtet</i>
<i>Saken</i>	<i>Styrets leder, Tor Haugstulen, tok oss gjennom de sakene som ble presentert og arbeidet med i Stavanger, under Strategikonferansen.</i>
VEDTAK	Daglig leder distribuerer all dokumentasjon fra Strategikonferansen til alle i styret. Informasjonen tas for øvrig til orientering

RS-SAK	007-1820 Styrets mandat, funksjoner og oppgaver Gjennomgang av sentrale dokumenter
<i>Dato</i>	<i>25. juni 2018</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>AU</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Lower: NHF og NHF RI (finnes på nettsidene til NHF og NHF RI)</i> <i>Retningslinjer for Regionstyret</i> <i>Årshjulet for Regionstyret</i> <i>Åpenhet i NHF</i> <i>Handlingsplanen 2018-2020</i> <i>Aktivitetsplanen RS/AU</i>
<i>Saken</i>	<i>Kort gjennomgang og presisering av de dokumentene som er listet opp i saken.</i>
VEDTAK	Alle styremedlemmer sender inn til daglig leder, opplysninger om organisasjonsmedlemsskap, styreverv og annet som kan ha betydning for habiliteten som styremedlem i regionstyret. Aktivitetsplanen vedtas slik den er fremlagt. Denne vil alltid være i endring/til vurdering, og er sak på hvert styremøte. Informasjonen for øvrig tas til orientering.

RS-SAK	008-1820 Valg av AU
Dato	25. juni 2018
Saksbehandlere	AU
Saksordfører	Tor Haugstulen
Dokumenter	NHF Region Innlandets lov
Saken	Styrets leder la fram forslag til Aus sammensetning. Utfra loven skal leder og nestleder være i AU. Bjarne Fluto ble foreslått som tredje politiske medlem i AU
VEDTAK	Bjarne Fluto går inn i AU som tredje politiske medlem. AU i NHF Region Innlandet består fra 25/6-2018 av: <ul style="list-style-type: none"> - Styreleder, Tor Haugstulen - Nestleder, Frøydis Vold - Styremedlem, Bjarne Fluto - Daglig leder, Ivar M. Karlstad

RS-SAK	009-1820 Budsjett og regnskap
<i>Dato</i>	<i>25. juni 2018</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>RS-sak 101-1618 – Budsjettet 2018</i> <i>Budsjettet 2018</i> <i>Regnskap 1. kvartal 2018</i>
<i>Saken</i>	<i>Daglig leder Ivar M. Karlstad gikk kort gjennom budsjettprosessen slik denne har vært de siste årene. Det i all hovedsak administrasjonen som arbeider fram budsjettet, etter en innledende gjennomgang i RS. RS vedtar budsjettet for kommende år i sitt møte i desember.</i> <i>Regnskapet for 1. kvartal 2018 ble drøftet og gjennomgått. Styret ga utrykk for at det må utvikles en bedre beskrivelse, eventuelt en prognose, for regnskapene framover.</i>
VEDTAK	Informasjonen tas til orientering

Lillehammer, 26. juni 2018

Tor Haugstulen
Styreleder

Ivar M. Karlstad
Daglig leder

Frøydis Vold
Nestleder

Bjarne Fluto
Styremedlem

Anne Live Jensvoll
Styremedlem

Tormod Kvisler
Styremedlem

Bodil Enger
Styremedlem

Paul Cheetham
Styremedlem

Ola Lundemo
Vararepresentant

Merethe Kjellberg
Ansattes representant