

RS-Protokoll 03-1820

Lillehammer, 3. oktober 2018

STED : Scandic Hamar Hotell

TID : Mandag 8. oktober kl. 1800-2100 (servering fra kl. 1730)

Deltakere:

NAVN	FUNKSJON	TILSTEDE – X FRAVÆRENDE – O
Tor Haugstulen	Leder	X
Frøydis Vold	Nestleder	X
Bjarne Fluto	Styremedlem	X
Anne Live Jensvoll	Styremedlem	O
Paul Cheetham	Styremedlem	X
Bodil Enger	Styremedlem	O
Tormod Kvisler	Styremedlem	X
Ola Lundemo	Varamedlem	X
Merethe Kjellberg	Ansattes representant	X
Dorte Ørud Grindvoll	NHF Valgkomiteen	X (til kl. 1845)
Ivar M. Karlstad	Daglig leder	X

Saksliste

SAKSNR	SAKER	ANSVAR
	VEDTAKSSAKER	
019-1820	Godkjenne Innkalling og saksliste	Tor Haugstulen
020-1820	Godkjenning av RS-protokoll 02-1820	Tor Haugstulen
021-1820	Regnskap 3. kvartal 2018	Ivar M. Karlstad
022-1820	Forbundsrådsmøte 20. oktober	Tor Haugstulen
023-1820	Ledermøte i NHF 23. november 2018	Tor Haugstulen
024-1820	Aktivitetsplanen	Ivar M. Karlstad
	DRØFTINGSSAKER	
025-1820	Valdresdagen 13. oktober	Ivar M. Karlstad
026-1820	Håndballtinget 2019	Ivar M. Karlstad
027-1820	Modernisering av idretten (NIF)	Tor Haugstulen
028-1820	Styrets ringerunde til klubbene	Tor Haugstulen
	INFORMASJONSSAKER	
029-1820	Rikets tilstand	Ivar M. Karlstad

VEDTAKSSAKER

RS-SAK	019-1820 Godkjenning av innkalling og saksliste
<i>Dato</i>	<i>8. oktober 2018</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>AU</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Tor Haugstulen</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Innkallingen og sakslista</i>
VEDTAK	Innkalling og saksliste godkjennes

RS-SAK	020-1820 RS-protokoll 02-1820
<i>Dato</i>	<i>8. oktober 2018</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Tor Haugstulen og Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Tor Haugstulen</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>RS-protokoll 02-1820. Sendt ut pr. e-post tidligere.</i>
<i>Saken</i>	<i>RS-protokollen har vært utsendt pr. epost tidligere og er således godkjent. Vi hadde en kort debatt knytta til godkjenning av protokollen og kom til enighet om at denne heretter er godkjent via e-post.</i>
VEDTAK	RS-protokoll 02-1820 godkjennes

RS-SAK	021-1820 Regnskap 3. kvartal 2018
<i>Dato</i>	<i>8. oktober 2018</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Administrasjonen</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Balanse 3. kvartal 2018</i> <i>Noterapport 3. kvartal 2018</i> <i>Prognose 2018</i>
<i>Saken</i>	<i>Regnskapet ble lagt fram og kort drøftet. Prognosen for sluttresultatet i 2018 ble presentert og godkjent. Styret så seg fornøyd med de fremlagte dokumentene.</i>
VEDTAK	Regnskap for 3. kvartal er gjennomgått og RS tar informasjonen til orientering

RS-SAK	022-1820 Forbundsrådsmøte 20. oktober 2018
<i>Dato</i>	<i>8. oktober 2018</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Tor Haugstulen og Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Tor Haugstulen</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Innkalling og sakliste til Forbundsråd</i> <i>Notat vedr. RS-oppgaver</i>
<i>Saken</i>	<i>Sakslista for Forbundsrådet som holdes den 20. oktober ble gjennomgått sak for sak. Alle sakene ble drøftet, og styreleder fikk innspill til hver sak.</i>
VEDTAK	Sakslista til Forbundsrådet 20. oktober ble gjennomgått og styreleder fikk innspill til hver sak.

RS-SAK	023-1820 Ledermøte 23. november 2018
<i>Dato</i>	<i>8. oktober 2018</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Tor Haugstulen og Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Tor Haugstulen</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Innkalling til ledermøte i NHF</i>
<i>Saken</i>	<i>Saksliste for ledermøtet foreligger ikke, så denne behandles den 19. november.</i> <i>RS drøftet hvem som skal delta på ledermøtet, og det ble bestemt å videreføre representasjonen slik den har vært siden loven fikk dette punktet om deltakelse. Nestleder møter fast i ledermøtet i NHF. Frøydis kan ikke delta denne gangen, så dermed gikk dette videre til styremedlem Bjarne Fluto.</i>
VEDTAK	Styreleder Tor Haugstulen og styremedlem Bjarne Fluto deltar i Ledermøtet i NHF fra Regionstyret. Fra Administrasjonen deltar Daglig leder.

RS-SAK	024-1820 Aktivitetsplanen 2018
<i>Dato</i>	<i>8. oktober 2018</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Aktivitetsplanen</i>
<i>Saken</i>	<i>På grunn av at NHF Ledermøte er satt til 23. november ble det foreslått en endring av RS-møtet til den 19/11. Dette ble vedtatt. AU vedtas flyttet til tirsdager, og Aktivitetsplanen blir rettet opp i forhold til dette.</i>
VEDTAK	Styremøtet i november flyttes til 19/11-2018. AU legges framover på tirsdager.

DRØFTINGSSAKER

RS-SAK	025-1820 Valdresdagen 2018
<i>Dato</i>	<i>8. oktober 2018</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Invitasjonen til klubbene Avisklipp fra avise Valdres</i>
<i>Saken</i>	<i>Valdresdagen er den 13/10-2018. Det er invitert til et møte med styreledere og styremedlemmer, og til et trenerkurs. Fristen for påmeldingen går ut tirsdag 9/10. Påmeldingen er noe lav for organisasjonsmøtet, mens det er god påmelding til trenerkurset. Beslutning om gjennomføring gjøres onsdag morgen. Programmet for trenerkurset er klart mens det fortsatt ikke er lagt detaljer for organisasjonsmøtet. Daglig leder foreslo at en mulig løsning kan være at de to delene av dagen slås sammen, der noe av organisasjonsdelene tas inn i trenerkurset. Dette kan bety at Tor og Børge ikke deltar i Valdres.</i>
VEDTAK	Styret tar informasjonen om Valdresdagen til orientering.

RS-SAK	026-1820 Håndballtinget 2019
<i>Dato</i>	<i>8. oktober 2018</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Tor Haugstulen</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Ingen</i>
<i>Saken</i>	<i>NHF Valgkomite v/Dorte Ørud Grindvoll deltok i møtets første del. Hun fortalte om hvordan valgkomiteen jobber og når de ulike delene av dette arbeidet utføres. Deretter var en drøfting omkring hvilken «type» personer vi skal ha inn fra Innlandet. Det ble også drøftet, med utgangspunkt i vane/tradisjon, at en av våre toppklubber, skal delta med en representant i vår delegasjon til Håndballtinget. Dette ble bestemt at tas bort fra 2019. Toppklubbene er representert ved Norsk Topphåndball.</i>

	<i>Styret starter allerede nå arbeidet med å velge ut de tre representantene fra klubbene som skal være med på tinget. Dette for å sikre en god prosess inn mot tinget.</i>
VEDTAK	Regionstyret tar informasjonen fra NHF Valgkomite til orientering. Styret starter arbeidet med å rekruttere tre personer fra klubbene til å representere på vårens Håndballting.

RS-SAK	027-1820 Modernisering av idretten i Norge
<i>Dato</i>	<i>8. oktober 2018</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Tor Haugstulen og Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Tor Haugstulen</i>
<i>Dokumenter</i>	https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/rapport-forslag-til-tre-alternative-modeller-for-fremtidig-organisering-av-norsk-idrett/
<i>Saken</i>	<i>NIF har startet et moderniseringsprosjekt. Det lagt fram tre modeller, og disse tre modellene ble drøftet i møtet.</i>
VEDTAK	Regionstyret er kritiske til den fremlagte dokumentasjonen fra NIF. De tre modellene synes lite gjennomtenkt. Daglig leder lager et forslag, basert på diskusjonen i styret, til høringsuttalelse fra Region Innlandet. Styret behandler dette forslaget pr. epost.

RS-SAK	028-1820 Styrets ringerunde til klubbene
<i>Dato</i>	<i>8. oktober 2018</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Alle i styret</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Innsendte rapporter og muntlig rapportering til Daglig leder</i>
<i>Saken</i>	<i>Styret vedtok på forrige møte at alle klubbene skulle ringes. Dette er langt på vei gjort. Alle styremedlemmene ga muntlig en tilbakemelding i møtet.</i>
VEDTAK	Regionstyret fullfører ringerundene i løpet av kort tid og sender inn rapport i etterkant. Disse rapportene danner grunnlag for et oppsummeringsnotat fra daglig leder.

INFORMASJONSSAKER

RS-SAK	029-1820 Rikets tilstand
<i>Dato</i>	<i>8. oktober 2018</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Muntlig gjennomgang av status i Region Innlandet</i>
<i>Saken</i>	<i>Daglig leder la fram tallene som viser påmeldinger i de ulike klassen, samt lisensoversikten. Øvrig informasjon sendes ut vedlagt protokollen.</i>
VEDTAK	Informasjonen tas til orientering

Lillehammer, 22. oktober 2018

Tor Haugstulen
Leder

Ivar M. Karlstad
Daglig leder

Frøydis Vold
Nestleder

Bjarne Fluto
Styremedlem

Paul Cheetham
Styremedlem

Tormod Kvisler
Styremedlem

Ola Lundemo
Varamedlem

Merethe Kjellberg
Ansattes representant