

RS-Protokoll 05-1820

STED : Regionskontoret – Lillehammer (Kleivbakken 9)

TID : Mandag 10. desember kl. 1800-2030

Julemiddag fra kl. 2030 på Hvelvet Restaurant.

Deltakere:

NAVN	FUNKSJON	TILSTEDE – X FRAVÆRENDE – O
Tor Haugstulen	Leder	X
Frøydis Vold	Nestleder	X
Bjarne Fluto	Styremedlem	X
Anne Live Jensvoll	Styremedlem	X
Paul Cheetham	Styremedlem	X
Bodil Enger	Styremedlem	X
Tormod Kvisler	Styremedlem	X
Ola Lundemo	Varamedlem	X
Merethe Kjellberg	Ansattes representant	X
Aud Elin Thorstad	Ansatt	X
Stein Erik Foss	Ansatt	X
Børge Brown	Ansatt	X
Ivar M. Karlstad	Daglig leder	X

Saksliste

SAKSNR	SAKER	ANSVAR
	VEDTAKSSAKER	
038-1820	Godkjenne Innkalling og saksliste	Tor Haugstulen
039-1820	Godkjenning av RS-protokoll 04-1820	Tor Haugstulen
040-1820	Gjennomgang av NHF Ledermøte	Tor Haugstulen
041-1820	Klubbutvikling i 2019	Ivar M. Karlstad
042-1820	Budsjett 2019	Ivar M. Karlstad
	DRØFTINGSSAKER	
043-1820	Aktivitetsplanen 2019	Ivar M. Karlstad

VEDTAKSSAKER:

RS-SAK	038-1820 Godkjenning av innkalling og saksliste
<i>Dato</i>	<i>10. desember 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 sakliste for RS-møte 05-1820 godkjennes

RS-SAK	039-1820 RS-protokoll 04-1820
<i>Dato</i>	<i>10. desember 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 04-1820</i>
VEDTAK	RS-protokoll 04-1820 godkjennes

RS-SAK	040-1820 Gjennomgang av NHF Ledermøte 23/11-2018
<i>Dato</i>	<i>10. desember 2018</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>AU</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Tor Haugstulen</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Referat fra NHF Ledermøte, datert 29/11-2018</i>
VEDTAK	NHF Ledermøtet den 23. november var et godt møte. Styret mener imidlertid at referatet burde inneholde flere punkter på noen av sakene. Deltakerne fra RS på ledermøtet formulerer et notat knytta til dette.

RS-SAK	041-1820 Klubbutvikling i 2019
<i>Dato</i>	<i>10. desember 2018</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>AU</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Saksframstillingen</i>
VEDTAK	Diskusjonen om klubbutvikling i 2019 var differensiert, mangfoldig og bra. Styret kom ikke fram til endelige konklusjoner om veien videre. AU fremmer et forslag til innhold og organisering i neste styremøte.

RS-SAK	042-1820 Budsjett 2019
<i>Dato</i>	<i>10. desember 2018</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Administrasjonen og AU</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Budsjett 2019 – talldel</i> <i>Budsjett 2019 - tekstdel</i>
VEDTAK	Budsjettet ble presentert og gjennomgått. Det er et stramt budsjett, og styret fremhever viktigheten av kostnadskontroll i 2019. Budsjettet for Region Innlandet i 2019 godkjennes.

DRØFTINGSSAKER:

RS-SAK	043-1820 Aktivitetsplan 2019
<i>Dato</i>	<i>10. desember 2018</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Forslag til Aktivitetsplan 2019</i>
VEDTAK	Styremøtene settes til mandager. AU-møtene settes til tirsdager. Aktivitetsplanen sendes ut på nytt og alle responderer på de datoer som foreslås, innen tirsdag 18/12.

Lillehammer, 12. desember 2018

Tor Haugstulen
Leder

Ivar M. Karlstad
Daglig leder

Frøydis Vold
Nestleder

Bjarne Fluto
Styremedlem

Paul Cheetham
Styremedlem

Anne Live Jensvoll
Styremedlem

Bodil Enger
Styremedlem

Tormod Kvisler
Styremedlem

Ola Lundemo
Varamedlem

Merethe Kjellberg
Ansattes representant