

RS-PROTOKOLL 07-1820

STED : Regionskontoret – Lillehammer (Kleivbakken 9)

TID : Mandag 4. mars kl. 1800-2200

Deltakere:

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

Saksliste

SAKSNR	SAKER	ANSVAR
	VEDTAKSSAKER	
044-1820	Godkjenne Innkalling og saksliste	Tor Haugstulen
045-1820	Godkjenning av RS-protokoll 05-1820	Tor Haugstulen
046-1820	Regnskap 2018	Ivar M. Karlstad
047-1820	Forbundsråd 8. mars 2019	Tor Haugstulen
048-1820	Håndballtinget 10.-12. mai 2019	Tor Haugstulen
049-1820	Aktivitetsplanen 2019	Ivar M. Karlstad
	DRØFTINGSSAKER	
50-1820	Retningslinjene for seriespillet 2019-2020	Ivar M. Karlstad
51-1820	Nye fylker fra 2020 – konsekvenser for klubber og region	Ivar M. Karlstad
052-1820	Klubbarbeid 2019	Tor Haugstulen og Ivar M. Karlstad
053-1820	Styreseminar i Trondheim under EURO 2020	Ivar M. Karlstad

VEDTAKSSAKER:

RS-SAK	044-1820 Godkjenning av innkalling og saksliste
<i>Dato</i>	<i>4. mars 2019</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	045-1820 RS-protokoll 05-1820
<i>Dato</i>	<i>4. mars 2019</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 05-1820. Sendt ut pr. e-post tidligere.</i>
VEDTAK	 Dette er møte nr. 07-1820. Møte 06-1820 ble avlyst. Sak 40-1820, videre oppfølging utgår. For øvrig godkjennes RS-protokoll 05-1820.

RS-SAK	046-1820 Regnskap med årsmelding 2019
<i>Dato</i>	<i>4. mars 2019</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Administrasjonen</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Regnskap 2019, med resultatregnskap, balanse og noter Forslag til Årsmelding 2019</i>
	<i>Kontrollkomiteen leder Ørjan Gangnes deltok pr. telefon under denne saken. Årsmeldingen ble endret noe i forhold til beskrivelsen av ansatte. Deretter godkjent Regnskapet ble drøftet og godkjent.</i>
VEDTAK	Årsmelding og regnskap 2018 godkjennes.

RS-SAK	047-1820 Forbundsråd
<i>Dato</i>	4. mars 2019
<i>Saksbehandlere</i>	NHF Sentralt
<i>Saksordfører</i>	Tor Haugstulen
<i>Dokumenter</i>	Innkalling og saksliste til møte 05-1719 Fordelingsmodell Regioner og sentralt 2019 (økonomi) Fordeling av spillemidler Digitalisering og moderniseringsprosesser i norsk idrett
	Styret drøftet sakene som skal opp på Forbundsrådet førstkommande fredag. Alle sakspapirer ble gjennomgått og styret ga styreleder klare mandater i hver sak.
VEDTAK	Sakene til Forbundsråd ble gjennomgått, og styreleder fikk mandater til hver sak.

RS-SAK	048-1820 Håndballtinget 10.-12. mai 2019
<i>Dato</i>	4. mars 2019
<i>Saksbehandlere</i>	AU
<i>Saksordfører</i>	Tor Haugstulen
<i>Dokumenter</i>	Sakene til tinget – dette står i innkallingen til Forbundsrådet.
	Styreleder ga en status knytta til våre forslag av personer til forbundsstyre og valgkomite. Representasjon ved tinget ble gjennomgått. Dette gjaldt både styret, klubbrepresentanter og administrasjon. Bodil Enger meldte i januar at hun ikke kunne være med på tinget, og det skal hun selvsagt ikke. Tormod Kvisler blir forespurt. Daglig leder følger opp representanter til tinget. Sakene ble deretter gjennomgått sak for sak. Noen saker ble prioritert for en grundigere gjennomgang før tinget. Paul Cheetham lager en fil i google der alle kan svare opp for hver sak. Denne fila distribueres til alle i styret. Dette arbeideres det med fram til neste RS 25/3.
VEDTAK	Håndballtinget ble gjennomgått. Dette gjaldt styrets forslag til forbundsstyret og valgkomite, representasjon og saker. Klubbledermøtet ble også drøftet og fastsatt til mandag 29. april.

RS-SAK	049-1820 Aktivitetsplanen 2019 Fordeling av RS-medlemmer på arrangementer våren 2019
<i>Dato</i>	4. mars 2019
<i>Saksbehandlere</i>	Ivar M. Karlstad

Saksordfører	Ivar M. Karlstad
Dokumenter	Aktivitetsplanen 2019 Forslag til fordeling av RS-medlemmer
	Aktivitetsplanen behandles på hvert styremøte. Forslagene til styremedlemmenes deltakelse på arrangementene ble gjennomgått og justert. Daglig leder fullfører dette arbeidet. Styremøtet som er foreslått til den 2. mai ble flyttet til 6. mai. Klubbledermøtet ble flyttet til 29. april.
VEDTAK	Aktivitetsplanen godkjennes.

DRØFTINGSSAKER:

RS-SAK	050-1820 Retningslinjene for seriespillet 2019-2020
Dato	4. mars 2019
Saksbehandlere	Ivar M. Karlstad
Saksordfører	Ivar M. Karlstad
Dokumenter	Retningslinjene 2018-2019 https://www.handball.no/regioner/RegionInnlandet/k/reglement-2018-19/ Hold markøren over linken, trykk på Ctrl-knappen og deretter trykk på venstre musknapp.
	Retningslinjene for seriespillet 2019/2020 er under arbeid i administrasjonen. Styret fikk en løypemelding på dette arbeidet. Det er i all hovedsak tre områder som så langt har vært behandlet: <ul style="list-style-type: none"> - Gjennomgang av helheten. Dette har foreløpig ført til at noen kapitler slås sammen og noen tas ut. - Det arbeides med utforming og publiseringsform. - Arrangementskapitlet tas helt ut av retningslinjene og det produseres en selvstendig dokument knytta til arrangementene. - J/G12 arbeides det nøye med, og et forslag om å legge om denne serien til aktivitetsserie vinner fram. Et antall klubber er kontaktet for å få deres synspunkter på dette. Styret applauderte dette forslaget.
VEDTAK	Løypemeldingen for retningslinjene for seriespillet 2019-2020, godkjennes.

RS-SAK	051-1820 Nytt fylke fra 2020 – konsekvenser for klubber og region
Dato	4. mars 2019
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Ivar M. Karlstad og Paul Cheetham</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Saksframstillingen</i>
	<i>Fra 1. januar 2020 vil Hedmark og Oppland være historie og det nye fylket heter Innlandet. Dette kan få følger for tre av våre klubber: Jevnaker, Lunner og Harestua. Regionen gjennomfører møter med de tre klubbene. Styret så også på situasjonen i Nord-Østerdal. Her ligger det fem klubber som i dag styres av Region Nord. Administrasjonen gis mandat til å starte en dialog med Region Nord om et samarbeid omkring disse klubbene.</i>
VEDTAK	Styret starter en dialog med klubbene Jevnaker, Lunner og Harestua vedr. mulig overflytting til Region Øst og Region Sør. Styret gir administrasjonen mandat til å starte en dialog med Region Nord omkring klubbene Nord-Østerdal.

RS-SAK	052-1820 Klubbarbeid 2019
<i>Dato</i>	<i>4. mars 2019</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Notat fra AU v/Tor Haugstulen</i>
	<i>Styrets inngang til klubb utvikling har vært drøftet i flere omganger. Til dette møtet forelå et notat fra AU der det foreslås at administrasjonen trekker styrets medlemmer inn i klubb utvikling utfra behov. Deltakelse fra styrets medlemmer skal være frivillig. I møtet la administrasjonen la fram sine tanker om klubb utvikling i 2019.</i>
VEDTAK	Administrasjonens tanker om klubb utvikling i 2019 tas til orientering. Aus forslag vedtas.

RS-SAK	053-1820 Styreseminar i Trondheim under EURO 2020
<i>Dato</i>	<i>4. mars 2019</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Tilbud til regionene</i>
	<i>Administrasjonen la fram tankene om et styreseminar knytta til EURO 2020 i Norge og Trondheim i januar 2020. Styret ser det som fornuftig at administrasjonen lager et forslag til opplegg for seminaret.</i>
VEDTAK	Administrasjonen lager et forslag til opplegg for styreseminar i Trondheim i januar 2020.

Lillehammer, 12. mars 2019.

Tor Haugstulen
Styreleder

Ivar M. Karlstad
Daglig leder

Bjarne Fluto
Styremedlem

Bodil Enger
Styremedlem

Paul Cheetham
Styremedlem

Anne Live Jensvoll
Styremedlem

Merethe Kjellberg
Ansattes representant

