

RS-protokoll 11-1820

STED : Regionskontoret Lillehammer

TID : Mandag 17. juni kl. 1800-2100

Deltakere:

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

Saksliste

SAKSNR	SAKER	ANSVAR
	VEDTAKSSAKER	
068-1820	Godkjenne Innkalling og saksliste	Tor Haugstulen
069-1820	Godkjenning av RS-protokoll 10-1820	Tor Haugstulen
070-1820	Ansettelse av seksjonsleder organisasjon	Ivar M. Karlstad
071-1820	EM-tur til Trondheim i januar 2020	Ivar M. Karlstad
072-1820	Regnskap 2018 - sluttbehandling	Tor Haugstulen
073-1820	Regnskap 1. kvartal 2019	Ivar M. Karlstad
074-1820	Valg av valgkomite	Tor Haugstulen
075-1820	Idrettstinget og prosessen omkring valget av ny Idrettspresident	Tor Haugstulen
076-1820	Håndballtinget 2019, oppsummering og veien videre	Tor Haugstulen
077-1820	Aktivitetsplanen 2019/2020	Ivar M. Karlstad

VEDTAKSSAKER:

RS-SAK	068-1820 Godkjenning av innkalling og saksliste
Dato	17. juni 2019
Saksbehandlere	Tor Haugstulen og Ivar M. Karlstad
Saksordfører	Tor Haugstulen
Dokumenter	Innkallingen og sakslista
VEDTAK	Innkalling og sakliste godkjennes

RS-SAK	069-1820 Godkjenning av RS-protokoll 10-1820
Dato	17. juni 2019
Saksbehandlere	RS og Ivar M. Karlstad
Saksordfører	Tor Haugstulen
Dokumenter	RS-protokoll 10-1820. Sendt ut pr. e-post tidligere.
VEDTAK	RS-protokoll 10-1820 godkjennes

RS-SAK	070-1820 Ansettelse av Seksjonsleder Organisasjon
Dato	17. juni 2019
Saksbehandlere	Anne Live Jensvoll og Ivar M. Karlstad
Saksordfører	Ivar M. Karlstad
Dokumenter	Saksframstillingen
Saken	<p>Anne Live Jensvoll og Ivar M. Karlstad har gjennomført intervjuene av søkere til stillingen som Seksjonsleder Organisasjon. Fem personer var invitert til intervju, en av disse trakk sin søknad. Det var samlet 12 søkere.</p> <p>Det ble avgjort at en intervjurunde var tilstrekkelig.</p> <p>Ansettelsen er nå gjort og vår nye medarbeider er Dorte Ørud Grindvoll. Dorte starter i sin jobb den 2. september 2019. Anne Live orienterte om prosessen, og ber administrasjonen vurdere habilitet i forhold til Toten HK. RS ønsker å bli orientert om ansvarsforhold og oppgavefordeling innad i administrasjonen høsten 2019.</p>
VEDTAK	Saken tas til orientering.

RS-SAK	071-1820 EM-tur til Trondheim
Dato	17. juni 2019
Saksbehandlere	AU
Saksordfører	Ivar M. Karlstad
Dokumenter	Tilbud fra Koment Euro 2020 (sendt ut tidligere) AU-sak (sendt ut tidligere)
Saken	Vi har fått et tilbud fra Koment i Trondheim. Dette er oversendt alle tidligere. Prisen pr person blir om lag 8.500 inkludert reisen, overnattingen, tre kampdager og servering. AU bestemte at alle inviteres med følge, men at følge i all hovedsak må dekkes privat. Det er totalt 23 personer påmeldt, 8 dobbeltrom og 7 enkeltrom. (Samordning reise, be RS om tilbakemelding på ønsker om felles reise, bestille tidlig.)
VEDTAK	Saken tas til orientering.

RS-SAK	072-1820 Regnskap 2018 - sluttbehandling
Dato	17. juni 2019
Saksbehandlere	Administrasjonen
Saksordfører	Tor Haugstulen
Dokumenter	Årsmelding 2018 Regnskap 2018 Fullstendighetserklæring 2018 Revisorrapport 2018
Saken	Regnskapet for 2018 er vedtatt tidligere. Nå foreligger også revisjonsrapporten og derfor legges regnskapet fram for en sluttbehandling. Kommentar til uavhengig revisors bruk av «forbund» i stedet for «region» i revisjonsberetningen. RS ber om at dette formidles til revisor.
VEDTAK	Regnskap 2018 godkjent med kommentar.

RS-SAK	073-1820 Regnskap 1. kvartal 2019
Dato	17. juni 2019
Saksbehandlere	Administrasjonen
Saksordfører	Ivar M. Karlstad
Dokumenter	Regnskap Q1
Saken	Det legges fram et regnskap som faktisk ikke stemmer. NHF har gått over til VISMA Financial, og dette har medført store

	<p>utfordringer. Mange poster er ikke ført i regnskapet og faktureringen fra oss er sterkt forsinket.</p> <p>Regnskapet for 1. kvartal er positivt, men det er faktisk helt umulig å si hva som mangler og hva som er med i regnskapet. Adm har god oversikt, dvs. at vi vet at regnskapet for 1. kvartal skal være positivt. Men, detaljene i det regnskapet som legges fram er ikke korrekte.</p> <p>Regnskapskontoret har lovet at halvårsregnskapet skal være korrekt. Adm har derfor tatt den beslutningen at vi ikke bruker mer tid på det fremlagte regnskapet, og så kommer vi tilbake med en korrekt og god regnskapsrapport i august.</p>
VEDTAK	RS er bekymret over at et nytt regnskapssystem ikke kan gi et korrekt kvartalsregnskap. RS forventer at det legges fram et korrekt regnskap for 1. halvår 2019.

RS-SAK	074-1820 Valg av valgkomite
Dato	17. juni 2019
Saksbehandlere	AU
Saksordfører	Tor Haugstulen
Dokumenter	Saksframstillingen
Saken	<p>Valgkomite skal pr. lov velges på Regionstinget. På tinget i 2018 ble følgende vedtatt:</p> <p><i>Regionsstyrets innstilling til Valgkomite 2018-2020</i> <i>Fullmakt til RS om å etablere ny valgkomite.</i></p> <p>Vedtatt <input checked="" type="checkbox"/>X Falt <input type="checkbox"/> Trukket <input type="checkbox"/> Antall for :30 Antall mot: 0</p> <p><i>Ikrafttredelsesdato: 26/5 - 2018</i></p> <p><i>Følgende hadde ordet;</i> <i>Anne Live Jensvoll, RS</i></p>

	<p>Vi har nå et år igjen til nytt Regionsting, og dermed er det på tide å etablere valgkomite.</p> <p>RS ønsker å bruke eget nettverk i arbeidet med å rekruttere kandidater.</p>
VEDTAK	RS og ansatte i regionen forespør aktuelle kandidater i sitt eget nettverk, og spiller inn disse til neste styremøte i august.

RS-SAK	075-1820 Idrettstinget og prosessen omkring valget av ny Idrettspresident
Dato	17. juni 2019
Saksbehandlere	AU
Saksordfører	Tor Haugstulen
Dokumenter	Saken slik den er beskrevet i mange medier Diverse mail fra Bjarne Fluto
Saken	<p>Berit Kjøll ble på Idrettstinget valgt til ny Idrettspresident. I etterkant ble det kjent at Håndballforbundet hadde bidratt i en prosjektgruppe og brukt midler på et konsulentfirma. I media ble det stor ståhei og mange oppslag. NHF's president Kåre Geir Lio fikk både ros og ris for sine beslutninger og sine handlinger i forbindelse med valget av Berit Kjøll.</p> <p>Tirsdag 4. juni ble alle styrelederene i regionene innkalt til et telefonmøte. Her ble det redegjort for saken.</p> <p>Saken tas opp til drøfting i RS.</p>
VEDTAK	Valg av tillitsvalgte i idretten må skje på en åpen og demokratisk måte. Det tjener ikke norsk idrett at det settes spørsmål ved denne type prosess. For senere valg må et slikt prinsipp legges til grunn.

RS-SAK	076-1820 Håndballtinget 2019, oppsummering og veien videre
Dato	17. juni 2019
Saksbehandlere	AU
Saksordfører	Tor Haugstulen
Dokumenter	Ting-protokollen 2019 (se nettsiden under om/organisasjon/håndballtinget
Saken	Tinget handlet om mange temaer. De som var der formidler til de øvrige hva som var Gjennomføringens innhold.

	<p>To ting blir viktig for styret framover:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forbundsrådet ble styrket på dette tinget. Her må RS melde seg på og delta aktivt. - Mange utredninger skal gjennomføres fra august 2019 til juni 2020. Her må RS klargjøre seg med fordeling av ansvar og i forhold til innholdssiden. <p><u>Forbundsrådet:</u></p> <p>Forbundsrådet ble mange ganger i løpet av tinget snakket om, vist til eller saker ble nevnt som: dette må opp på Forbundsrådet. For egen del var det vel Region Nord som ble våre samspillspartner. Forbundsrådet har vært behandlet på en noe stemoderlig måte fra Ullevål. Sene innkallinger, plutselige innkallinger og svake saksframlegg med korte frister for vedtak. I tillegg har Ullevål/FS i all hovedsak forholdt seg til styrelederne direkte, uten en tidsmessig tankegang for at et styre skal kunne behandle de sakene som tas opp, og gi styreleder et mandat. Regionsstyret i Innlandet bør arbeide fram en retningslinje for arbeidet i Forbundsrådet. Dette arbeidet bør man forsøke å ha ferdig før første forbundsrådsmøtet. Dessuten må styret gå inn i de sakene man mener skal behandles på Forbundsråd og fremme disse.</p> <p>Fra Innlandet vil Tor møte fast på FR og Frøydis og Ivar vil være med på ledermøtene.</p> <p><u>Utredningssaker:</u></p> <p>Utredningssakene starter opp i august 2019. Noen av sakene vil være omfattende og ta en del tid, mens andre vil være justeringer av måten vi arbeider på. Noen har frister i desember 2019 og andre har et ikke fastsatt ledermøte i 2020 som frist. Vi går gjennom sakene og ser at vi har en felles forståelse av vedtakene og deretter drøfter vi hvordan og hvem som skal løse oppgavene hos oss. Sakene i kronologisk rekkefølge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Treårig ting (7.1.1), Tor og Administrasjonen - Dommere og politiattest (7.4.1), Administrasjonen - Aldersgrenser for dommere (7.4.2), Administrasjonen - Digitalisering (7.4.3), Paul - Lovnorm for Regionene (7.4.4), Anne Live - Organisasjonsutvikling (7.4.6), Frøydis - Lisensfordeling – økonomiske fordelinger i NHF (7.4.7), Bjarne
VEDTAK	RS utarbeider forslag til retningslinjer for arbeidet i Forbundsrådet. Øvrige saker fordeles som i forslaget, og RS ønsker å bidra inn i de ulike gruppene som skal oppnevnes.

RS-SAK	077-1820 Aktivitetsplanen 2019/2020
Dato	17. juni 2019
Saksbehandlere	Ivar M. Karlstad
Saksordfører	Ivar M. Karlstad
Dokumenter	Aktivitetsplan 2019/2020
Saken	Forslag til plan sendes ut av daglig leder.
VEDTAK	Sendes ut senere

Lillehammer 17.juni 2019

Tor Haugstulen
Styreleder

Stein Erik Foss
Fung daglig leder

Frøydis Vold
Nestleder

Tormod Kvisler
Styremedlem

Anne Live Jensvoll
Styremedlem

Merethe Kjellberg
Ansattes representant