

RS-PROTOKOLL 12-1820

STED : Regionskontoret Lillehammer
TID : Mandag 7. oktober kl. 1800-2100

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	O
Tormod Kvisler	Styremedlem	X
Ola Lundemo	Varamedlem	X
Merethe Kjellberg	Ansattes representant	X
Ivar M. Karlstad	Daglig leder	X

Saksliste

SAKSNR	SAKER	ANSVAR
	VEDTAKSSAKER	
078-1820	Godkjenne Innkalling og saksliste	Tor Haugstulen
079-1820	Godkjenning av RS-protokoll 11-1820	Tor Haugstulen
080-1820	Orienteringssaker	Ivar M. Karlstad
081-1820	Regnskap 2019	Ivar M. Karlstad
082-1820	Budsjett 2020	Ivar M. Karlstad
083-1820	Regionstinget 2020	Tor Haugstulen
084-1820	Utvikling av Regionstyret	Tor Haugstulen
085-1820	Handlingsplanen 2019/2020	Tor Haugstulen
086-1820	Dialogmøte	Tor Haugstulen
087-1820	Opprettelse av gruppe for ny lovnorm for regioner	Tor Haugstulen

RS-SAK	078-1820 Godkjenning av innkalling og saksliste
<i>Dato</i>	<i>7. oktober 2019</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Tor Haugstulen og Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Tor Haugstulen</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Innkallingen og sakslista</i>
VEDTAK	To ekstra saker etableres, sak 86 og 87. Innkalling og saksliste godkjennes.

RS-SAK	079-1820 Godkjenning av RS-protokoll 11-1820
<i>Dato</i>	<i>7. oktober 2019</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>AU og Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Tor Haugstulen</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>RS-protokoll 11-1820. Sendt ut pr. e-post tidligere.</i>
VEDTAK	RS-protokoll 11-1820 godkjennes.

RS-SAK	080-1820 Orienteringssaker
<i>Dato</i>	<i>7. oktober 2019</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Saksframstillingen</i>
<i>Saken</i>	<i>Følgende saker ble det muntlig redegjort for:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>- EM i Trondheim 2020</i> <i>- Idrettshelga 2019</i> <i>- Klubbmøtene</i> <i>- Seriepåmeldingen</i> <i>- Søknad fra NIF om tippemidler</i>
VEDTAK	Sakene tas til etterretning

RS-SAK	081-1820 Regnskap 2019
<i>Dato</i>	<i>7. oktober 2019</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Administrasjonen</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Balanse og resultatregnskap for halvår 2019 Om mulig, regnskap for 3. kvartal 2019. Legges eventuelt fram i møtet Balanse og resultatregnskap for halvår 2018</i>
<i>Saken</i>	<p><i>Halvårsregnskapet viser en inntektsside på kr. 5,8 mill. og en utgiftsside på kr. 5,13 mill. Et overskudd på kr. 677' er et godt halvårsresultat. Inntektssiden er høy på våre organisasjonsbaserte prosjekter, der resultatet er kr. 250' høyere enn for et år siden. Vi har også om lag kr. 200' som ikke er ført på halvår grunnet at aktiviteten var så vidt sent at dette blir ført på 3. kvartal. Inntektssiden er god i første halvår 2019</i></p> <p><i>Utgiftssiden er kr. 600' lavere enn i 2018. Også her gjelder at noe aktivitet blir ført fra halvår og til 3. kvartalsregnskapet. Utgiftssiden er det lite å si om, dette er en helt ordinær og vanlig utgiftsside. Vi har noe lavere utgifter på lønn og sosiale kostander grunnet at Guro gikk ut i permisjon i mars mnd., og Maria startet opp i august.</i></p> <p><i>Balansen for halvåret viser større post på kundefordringer, men dette dreier seg om kortvarig utestående knytta til lagspåmelding. Vi er i skrivende stund nede i kr. 110'.</i></p> <p><i>Kassabeholdningen er stor i halvårsregnskapet, men også dette vil utjevne seg utover i året. Egenkapitalen er også høyere enn hva den vil ende på i dette året. I 3. kvartal har vi få inntekter, og vi må beregne at dette kvartalsregnskapet blir negativt.</i></p>
VEDTAK	Regnskap for halvår 2019 godkjennes. 3. kvartal 2019 sendes ut så snart det er klart.

RS-SAK	082-1820 Budsjett 2020
<i>Dato</i>	<i>7. oktober 2019</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Administrasjonen</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Budsjett 2020</i>
<i>Saken</i>	<i>Daglig leder la fram de tanker administrasjonen har knytta til budsjettet for 2020 og 2021/2022. I all hovedsak dreier det seg om å budsjettere inn en ny stilling som skal arbeide ut mot klubbene. Dette vil selvsagt innebære økte inntekter, omprioriteringer og sannsynligvis enda tettere på kostnadssiden.</i>
VEDTAK	Opprettelsen av en ny stilling vil binde opp budsjettet betydelig. Styret mener at administrasjonen må være detaljert og refleksiv knytta til utviklingen av en ny stilling, og komme med en oversikt over dagens arbeidsdeling mellom de ansatte og forslag til nedprioriteringer. Dette er et hovedbudskap på budsjettinnretningen. Ut over dette godkjenner styret budsjettarbeidet så langt.

RS-SAK	083-1820 Regionstinget 2020
<i>Dato</i>	<i>7. oktober 2019</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>AU og administrasjonen</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Tor Haugstulen</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Saksframstillingen</i> <i>Tingboka – se nettet under Om oss – Regionstinget 2018</i>
<i>Saken</i>	<i>Styret hadde en god gjennomgang av det kommende tinget, og drøftet åpent innholdssiden i dette.</i> <i>Valgkomite er nå på gang og tre av fire medlemmer har takket ja til å sitte i denne.</i> <i>Handlingsplanen for 2016-2020 er særdeles viktig, både som en rapportering til tinget, men også som et utgangspunkt for ny handlingsplan.</i> <i>Man ser for seg god tid til en Time Out, der interessante temaer skal belyses.</i> <i>Tingboka ble også drøftet, og det er ønskelig å ta en gjennomgang av hva som MÅ stå i bokas hoveddel og hva som kan være vedlegg.</i> <i>Dette dreier seg for eksempel om hvorvidt hele historien skal være vedlegg eller om Handlingsplanen kan være vedlegg.</i>

	<i>Styret ønsker fortsatt endags ting. Administrasjonen tar dette videre.</i>
VEDTAK	Styret drøftet det kommende tinget. Administrasjonen ser på innholdet i Tingboka, og jobber med en god Time Out under tinget.

RS-SAK	084-1820 Utvikling av Regionstyret
<i>Dato</i>	<i>7. oktober 2019</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>AU</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Tor Haugstulen</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Notat fra Tor Haugstulen Retningslinjer for styret i RS Årshjulet 2018 Aktivitetsplanen pr. 2. oktober 2019</i>
<i>Saken</i>	<i>Styret drøftet styrets status pr nå og videre utvikling framover. Retningslinjene for styret og årshjulet ble lagt til grunn. Styret ser at retningslinjene er et godt styringsdokument for det videre arbeidet. En mulig utvidelse av AUs mandat kan ta utgangspunkt i eksisterende dokumenter. Styret bør i større grad motta rapporter fra administrasjonen, og styret bør være mer spørrende i sin tilnærming til driften. Mellom møtene bør aktiviteten øke, og dette kan for eksempel gjøre via nettbaserte løsninger. Delegering bør skriftliggjøres, og dette er en oppgave som DL bør ta. Styret har behov for å utvikle relasjonene til andre styrer i de andre regionene.</i>
VEDTAK	Styrets helhetlige vurdering er følgende: <ul style="list-style-type: none"> - Styret må jobbe med de store sakene, der fokus er helhet, utvikling og framtid. Styret må også jobbe bedre med de nasjonale sakene man skal mene noe i eller om og samtidig må styret utvikle nasjonale saker selv. - AU kan ta over en del av enkeltsakene som styret i dag har. - Administrasjonen har allerede et stort handlingsrom, og dette bør utvikles videre.

RS-SAK	085-1820 Handlingsplanen 2019/2020
<i>Dato</i>	<i>7. oktober 2019</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>AU</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Tor Haugstulen</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Saksframstillingen</i> <i>Handlingsplanen 2016-2020</i>
<i>Saken</i>	<i>Styret drøftet utviklingen av en nasjonal og en regional handlingsplan.</i> <i>Styret stiller seg positiv til at NL materialiserer en nasjonal handlingsplan på overordnet nivå, basert på strategiplanen som ble vedtatt på Håndballtinget. Det er imidlertid ikke ønskelig å fjerne debatten med klubbene i regionen knytta til den regionale planen. Dette betyr at regional handlingsplan må legges fram, drøftet og vedtas på Regionstinget våren 2020.</i>
VEDTAK	Regionstinget vedtar Handlingsplanen og dette må bli stående. Styret mener derfor at ny handlingsplan regionalt ikke skal utvikles nå, men utvikles og legges fram for Regionstinget i mai 2020.

RS-SAK	086-1820 Dialogmøte
<i>Dato</i>	<i>7. oktober 2019</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>AU</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Tor Haugstulen</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Muntlig fremlegging i møtet</i>
<i>Saken</i>	<i>Møtet mellom Presidentskapet og Regionslederne skal finne sted 16.-17. oktober. Dette skal være et uformelt møte. Det foreligger foreløpig ingen agenda. Tor kan ikke møte denne gangen, og nestleder møter i hans sted.</i>
VEDTAK	Styreleder kontakter Presidenten for å avklare agenda. Frøydis Vold møter på dialogmøtet mellom presidentskapet og regionslederne.

RS-SAK	087-1820 Utvalg for endringer av Lovnorm for Regionene
<i>Dato</i>	<i>7. oktober 2019</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>AU</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Tor Haugstulen</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Muntlig fremlegging i møtet</i>
<i>Saken</i>	<i>På Håndballtinget våren 2019 ble det vedtatt at ny lovnorm for Regionene må utvikles. En gruppe settes i disse dager sammen for å løse denne oppgaven. Hver region skal fremme forslag til hvem som kan delta i gruppe.</i>
VEDTAK	Styret foreslår Anne Live Jensvoll fra NHF Region Innlandet som medlem i utvalget for endringer i lovnormen for Regionene.

Lillehammer 10. oktober, 2019

Tor Haugstulen
Styreleder

Ivar M. Karlstad
Daglig leder

Frøydis Vold
Nestleder

Bjarne Fluto
Styremedlem

Anne Live Jensoll
Styremedlem

Tormod Kvisler
Styremedlem

Paul Cheetham
Styremedlem

Ola Lundemo
Varamedlem

Merethe Kjellberg
Ansattes representant

