

RS-PROTOKOLL nr. 13-1820

STED : Kvarstad gård - Ringsaker
TID : Mandag 9. desember kl. 1730-2200
 Middag kl. 2030.

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	X
Tormod Kvisler	Styremedlem	X
Ola Lundemo	Varamedlem	X
Merethe Kjellberg	Ansattes representant	X
Dorte Ørud Grindvoll	Seksjonsleder Organisasjon	X
Børge Brown	Seksjonsleder Spill- og trening	X
Aud Elin Thorstad	Håndballmedarbeider	X
Maria Vikan Opheim	Håndballmedarbeider	O
Ivar M. Karlstad	Daglig leder	X

Saksliste

SAKSNR	SAKER	ANSVAR
	VEDTAKSSAKER	
088-1820	Godkjenne Innkalling og saksliste	Tor Haugstulen
089-1820	Godkjenning av RS-protokoll 12-1820	Tor Haugstulen
090-1820	Regionstinget 2020	Ivar M. Karlstad
091-1820	Styreseminar i Trondheim – januar 2020	Ivar M. Karlstad
092-1820	Aktivitetsplanen første halvår 2020	Ivar M. Karlstad
093-1820	Budsjett 2020	Tor Haugstulen
094-1820	Informasjonssak	Tor Haugstulen

RS-SAK	088-1820 Godkjenning av innkalling og saksliste
<i>Dato</i>	<i>9. desember 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	Innkalling og saksliste godkjennes

RS-SAK	089-1820 Godkjenning av RS-protokoll 12-1820
<i>Dato</i>	<i>9. desember 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 12-1820. Sendt ut pr. e-post tidligere.</i>
VEDTAK	<p>RS-protokoll 12-1820 godkjennes med følgende vedtak i sak 82-1820:</p> <p>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.</p>

RS-SAK	090-1820 Regionstinget 2020
<i>Dato</i>	<i>9. desember 2019</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>AU</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Tor Haugstulen</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Saksframstillingen</i>
<i>Saken</i>	<p><i>Styret drøftet saker som man ønsker tas opp på tinget.</i></p> <p><i>Time Out ble drøftet spesifikt, og det ble foreslått fire temaer:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- Belastning og skadeforebyggende trening</i> <i>- Frivilligheten</i> <i>- Samspillet mellom idretter – sesongen som begrep</i> <i>- Forventningsavklaringer mellom klubber og region</i>

	<p><i>Handlingsplanen ble drøftet og administrasjonen fikk støtte på at klubb utvikling må være et gjennomgående tema for denne.</i></p> <p><i>Stryet utgjør Hedersmerkeutvalget.</i></p> <p><i>Styret drøftet og godkjente den overordnede møteplanen.</i></p>
VEDTAK	<p>Styret drøftet Regionstinget.</p> <p>Med utgangspunktet i drøftingene godkjennes planen for tinget slik de foreligger nå.</p> <p>Arbeidet fortsetter under Styreseminaret i Trondheim.</p>

RS-SAK	<p>091-1820</p> <p>Styreseminar i Trondheim – januar 2020</p>
<i>Dato</i>	<i>9. desember 2019</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>AU</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Tor Haugstulen</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Saksframstillingen</i>
<i>Saken</i>	<i>I all hovedsak ble innholdet i styreseminaret drøftet. Administrasjonen jobber videre med de forslag som foreligger.</i>
VEDTAK	Saken tas til orientering.

RS-SAK	<p>092-1820</p> <p>Aktivitetsplanen første halvår 2020</p>
<i>Dato</i>	<i>9. desember 2019</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>AU</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Tor Haugstulen</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Aktivitetsplanen</i>
<i>Saken</i>	<p><i>Styret vedtok et ekstra styremøte pr. telefon før neste FR-møte.</i></p> <p><i>Likeledes ble det bestemt at AU kan innkalle hele styret til møte knytta opp mot retningslinjene for neste sesong, dersom det oppstår utfordringer som RS bør delta i vurderinga av.</i></p> <p><i>Øvrige forslag blir stående</i></p>
VEDTAK	<p>Aktivitetsplanen vedtas med to endringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RS-møte pr telefon før neste FR-møte - AU kan kalle inn til telefonmøte i RS etter 30. mars om nødvendig.

RS-SAK	093-1820 Budsjett 2020
<i>Dato</i>	<i>9. desember 2019</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Administrasjonen</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Budsjett 2020 i tekst og tall</i>
<i>Saken</i>	<p><i>Administrasjonen la fram budsjettforslaget. Budsjettet viser en omsetning på kr. 11,6 millioner, og dette er det største budsjettet for regionen noen sinne.</i></p> <p><i>Det ble også presentert to prosjekter som ikke ligger i budsjettet enda:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- Beach-håndballkurs og beach-serie</i> <i>- Trenerskolen for J/G12-trenere</i> <p><i>Begge prosjektene gir et overskudd når de iverksettes. RS så seg tjent med dette.</i></p> <p><i>Utfordringen i budsjettene fra og med 2020 og fremover er den økte utgiften dersom man ansetter en medarbeider til.</i></p> <p><i>Styret mener at utviklingen over det første halve året i 2020 må vurderes før man ansetter.</i></p> <p><i>Etter noen korte drøftinger ble budsjettet vedtatt.</i></p>
VEDTAK	<p>Styret ønsker å ansette en klubb utvikler, men man må vurdere utviklingen av den økonomiske situasjonen det første halve året i 2020 før ansettelse skjer.</p> <p>Budsjettet for 2020 godkjennes.</p>

RS-SAK	094-1820 Informasjonssak
<i>Dato</i>	<i>9. desember 2019</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Administrasjonen</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Tor Haugstulen</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Ingen</i>
<i>Saken</i>	<p><i>Region Innlandet har foreløpig fått avslag på sin søknad om MVA-kompensasjon fra Lotteritilsynet.</i></p> <p><i>Det vil bli sendt klage og fristen for dette er 15. januar 2020.</i></p>
VEDTAK	Saken tas til orientering.

Lillehammer 11. desember 2019

Tor Haugstulen
Styreleder

Ivar M. Karlstad
Daglig leder

Frøydis Vold
Nestleder

Bjarne Fluto
Styremedlem

Anne Live Jensvoll
Styremedlem

Paul Cheetham
Styremedlem

Bodil Enger
Styremedlem

Tormod Kvisler
Styremedlem

Ola Lundemo
Varamedlem

Merethe Kjellberg
Ansattes representant