

RS-Protokoll 04-2023

STED : Teams

TID : Fredag 23. oktober kl. 1800-2015

Deltakere:

NAVN	FUNKSJON	TILSTEDE – X FRAVÆRENDE – O
Bjarne Fluto	Leder	X
Frøydis Vold	Nestleder	X
Paul Cheetham	Styremedlem	X
Bodil Enger	Styremedlem	X
Jon Solberg	Styremedlem	X
Heidi Tjugum	Styremedlem	X
Marit Sletten	Styremedlem	X
Merethe Kjellberg	Ansattes representant	X
Ivar M. Karlstad	Daglig leder	X

Saksliste

SAKSNR	SAKER	ANSVAR
024-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste	Bjarne Fluto
025-2023	Godkjenning RS-protokoll 03-2023	Bjarne Fluto
026-2023	Status Region Innlandet	Ivar M. Karlstad
027-2023	Anleggsarbeidet i Region Innlandet – status og videre arbeid	Ivar M. Karlstad
028-2023	Økonomien i Region Innlandet	Ivar M. Karlstad
029-2023	FR-møter og involvering av RS	Bjarne Fluto
030-2023	Yngres Cup 2021 – begrensninger og muligheter	Bjarne Fluto
031-2023	Hedersmerket	Ivar M. Karlstad
032-2023	Regionstinget 2020 – del 2	Bjarne Fluto
033-2023	Dette er Region Innlandet	Ivar M. Karlstad



Fra fysiske til digitale møter.

Fra mandag 19/10 og fram til fredag var det en betydelig endring utvikling av corona-pandemien og smittesituasjonen. På fredagens pressekonferanse ble det gitt tydelige signaler om at vi nå må skjerpe inn på mange områder, deriblant sosial omgang.

Fredag 23/10 var en «heftig» dag hva gjelder endring av kamper. Mange klubber ville flytte kampene og mange kamper ble avlyst.

Disse to faktorene gjorde at styreleder og daglig leder i samspill fant ut at styremøtet og Regionstinget 24/10 skulle avholdes som digitale møter. President og Generalsekretær ble også kontaktet i denne forbindelse.

Dette betydde at styrets første fysiske møte med middag og overnatting ble avlyst. Styret og ansatte skulle alle sammen møtes lørdag 23/10, og dette ble også avlyst. Sak 33-2023 gikk dermed ut.

Styremøtet ble avviklet på teams, fredag 23/10.

Det ble raskt opprettet kontakt med dirigentene, og fra kl. 1330 fredag ble teamsmøte for Regionstinget «rigget». Regionstinget ble avviklet lørdag fra kl. 1300.

RS-SAK	024-2023 Godkjenning innkalling og saksliste
<i>Dato</i>	<i>23. oktober 2020</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>Bjarne Fluto</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Bjarne Fluto</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Innkalling og saksliste</i>
VEDTAK	Innkalling og saksliste for styremøte 04-2023 godkjennes

RS-SAK	025-2023 Godkjenning av RS-protokoll 03-2023
<i>Dato</i>	<i>23. oktober 2020</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>Bjarne Fluto</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Bjarne Fluto</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>RS-protokoll 03-2023</i>
VEDTAK	RS-protokoll 03-2023 godkjennes



RS-SAK	026-2023 Status Region Innlandet
Dato	23. oktober 2020
Saksbehandler	Ivar M. Karlstad
Saksordfører	Ivar M. Karlstad
Dokumenter	Muntlig fremføring
Saken	<p>Daglig leder gikk kort gjennom forholdene for de ansatte. Det er stadig et sterkere ønske om at alle skal være tilbake på kontoret, og enkelte dager er alle syv tilstede. Presset har imidlertid økt den siste uka knytta til smittesituasjonen, og dette gjør det mer krevende å være på kontoret samtidig for alle.</p> <p>Forbundsrådsmøte gjennomføres hver tirsdag, og dette er positivt. Øvrig informasjon var knytta til fredagens endringer i kampgjennomføring. Daglig leder hadde satt et tak på 40% endring eller avlysning for at styret skulle kalles inn og kampgjennomføringen skulle diskuteres.</p>
VEDTAK	Som en følge av økt smitte har mange kamper blitt utsatt eller avlyst i helga 24/10 og 25/10. Regionstyret gir Styreleder og Daglig leder myndigheten til å vurdere og konkludere i forhold til regionale tiltak i forbindelse med kampavviklingen. Informasjonen forøvrig tas til etterretning.

RS-SAK	027-2023 Anleggsarbeidet i Region Innlandet – status og videre arbeid
Dato	23. oktober 2020
Saksbehandler	Ivar M. Karlstad
Saksordfører	Ivar M. Karlstad
Dokumenter	Status for anleggsarbeidet i Region Innlandet
Saken	<p>Daglig leder gikk gjennom status for anleggsarbeidet i regionen. Det har vært god utvikling av nye haller de siste seks årene, og mange steder som tidligere ikke hadde hall har nå fått dette.</p> <p>Hallsituasjonen er fortsatt svakest i byene.</p> <p>Hva gjelder prisnivået i regionen, så er dette særdeles ulikt, fra gratis til relativt dyrt. Flere kommuner har de siste 10 årene redusert prisnivået. Dette er et omfattende arbeid å gå inn i.</p> <p>Administrasjonen ønsker å fortsette oppfølging av haller, og det vil særlig være fokus på nye haller og rehabilitering.</p> <p>Vi vil framover fokusere på leieprisene i hallene i samarbeid med Innlandet Idrettskrets.</p>



	<i>Forbundsrådet har vedtatt at anleggsutviklingen er den viktigste politiske saken i årene som kommer.</i>
VEDTAK	Administrasjonen fortsetter sitt arbeid i forhold til rehabilitering av haller og nye hallprosjekter. Administrasjonen setter fokus på leieprisene i samarbeid med Innlandet Idrettskrets. Styret følger opp saken nasjonal vedr. anleggsarbeidet, gjennom Forbundsrådet.

RS-SAK	028-2023 Økonomien i Region Innlandet
<i>Dato</i>	<i>23. oktober 2020</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>Administrasjonen</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Bjarne Fluto</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Regnskap 3. kvartal 2020 Likviditetsbudsjett fra 1/10-2020 til 30/6-2021</i>
<i>Saken</i>	<i>Regnskapet for 3. kvartal 2020 ble lagt fram. I forhold til budsjettet så er det en reduksjon på inntektene og utgiftene på om lag 2,5 millioner. Overskudd pr. 3. kvartal er kr. 74.000. Regionen vil fortsette å ha lave inntekter i 2020, og utgiftssiden holdes så lav den kan. Likviditetsbudsjettet fram til juni 2021 viser at det vil gradvis være en nedgang i egenkapitalen. Dersom smittesituasjonen ikke forbedrer seg, vil krisepakkene fra staten være helt avgjørende for at regionen kan opprettholde sin aktivitet i nåværende form.</i>
VEDTAK	Styret tar regnskapet for 3. kvartal til orientering og godkjenner dette. Styret støtter likviditetsbudsjettet og dets premisser.

RS-SAK	029-2023 FR-møter og involvering av RS
<i>Dato</i>	<i>23. oktober 2020</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>Bjarne Fluto</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Bjarne Fluto</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Saksframlegget</i>
<i>Saken</i>	<i>FR-møtene avholdes nå hver tirsdag. Dersom det legges fram saker til FR som krever beslutning, så ønsker styreleder at det gjennomføres et RS-møte mandagen før.</i>
VEDTAK	Det vedtas at gjennomføres et RS-møte på mandager kl. 2030, dersom FR-møtet påfølgende tirsdag har en besluttende sak.



RS-SAK	030-2023 Elverum Yngres Cup 2021 – begrensninger og muligheter
<i>Dato</i>	23. oktober 2020
<i>Saksbehandler</i>	AU og administrasjonen
<i>Saksordfører</i>	Bjarne Fluto
<i>Dokumenter</i>	Saksframlegget
<i>Saken</i>	<p>Elverum Yngres Cup er en turnering der omkring 2500 personer møtes til glede og kamper. Turneringen har mange skoleovernattinger, mange tusen måltider og det er mange møter mellom mennesker i innganger, ganger, tribuner osv. Med den pandemisituasjonen som eksisterer nå, så vil dette være krevende å få til.</p> <p>Turneringen må imidlertid planlegges som om den skal gjennomføres. Alternative gjennomføringsformer må også planlegges.</p> <p>Det foreslås at det opprettes en gruppe ledet av styreleder som jobber med de alternative gjennomføringsformene.</p>
VEDTAK	Styreleder gis mandat til å opprette et utvalg som snart kommer med forslag til alternative gjennomføringsformer for Elverum Yngres Cup Administrasjonen planlegger turneringen på vanlig vil, men publisering den 1. desember 2020.

RS-SAK	031-2023 Hedersmerket
<i>Dato</i>	23. oktober 2020
<i>Saksbehandler</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Saksordfører</i>	Ivar M. Karlstad
<i>Dokumenter</i>	Saksframlegget
VEDTAK	Saken tas opp på neste styremøte.

RS-SAK	032-2023 Regionstinget 2020 – del 2
<i>Dato</i>	23. oktober 2020
<i>Saksbehandler</i>	Bjarne Fluto og Ivar M. Karlstad
<i>Saksordfører</i>	Bjarne Fluto
<i>Dokumenter</i>	Tingboka 2020 – del 2 Handlingsplan 2020-2023 Administrativ beretning



<i>Saken</i>	<i>Regionstinget ble i løpet av fredag 23/10 lagt om fra fysisk møte i Lillehammer, til teamsmøte. Tinget ble gjennomgått når det gjelder hva og hvordan. I all hovedsak er det Bjarne Fluto som fører sakene. Ivar M. Karlstad har ansvaret i noen saker. Bjarne involverer andre, blant annet Dorte Ørud Grindvoll i saken om dommerutviklingsavgiften, der dette er ønskelig eller påkrevet.</i>
VEDTAK	Regionstinget 2020 – del 2 avvikles på Teams.