

RS-PROTOKOLL 09-2023

STED : Teams
TID : Mandag 8. mars kl. 1800-2010

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 (til kl. 1930)
Merethe Kjellberg	Ansattes representant	X
Ivar M. Karlstad	Daglig leder	X

Saksliste

SAKSNR	SAKER	ANSVAR
051-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste	Bjarne Fluto
052-2023	Godkjenning av RS-protokoll 08-2023	Bjarne Fluto
053-2023	Muntlig status for Region Innlandet	Ivar M. Karlstad
054-2023	Regnskap 2020	Ivar M. Karlstad
055-2023	Reglement for seriespillet 2021-2022	Ivar M. Karlstad
056-2023	Avlysning av sesongens regionserier	Ivar M. Karlstad
057-2023	Forbundsråd	Bjarne Fluto
058-2023	Dokument til bruk for styremedlemmene	Bjarne Fluto
059-2023	Aktivitetsplanen RS/AU første halvår 2021	Bjarne Fluto



RS-SAK	051-2023 Godkjenning av innkallingen og sakslisten
<i>Dato</i>	<i>8. mars 2021</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Bjarne Fluto og Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Bjarne Fluto</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Innkallingen og sakslisten til RS-møte 09-2023</i>
VEDTAK	Innkalling og saksliste til RS-møte 09-2023 godkjennes

RS-SAK	052-2023 Godkjenning av RS-protokoll 08-2023
<i>Dato</i>	<i>8. mars 2021</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Bjarne Fluto og Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Bjarne Fluto</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>RS-protokoll 08-2023 (godkjent pr. epost tidligere)</i>
VEDTAK	RS-protokoll 08-2023 godkjennes

RS-SAK	053-2023 Muntlig status for Region Innlandet
<i>Dato</i>	<i>8. mars 2021</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Muntlig fremføring</i>
<i>Saken</i>	<i>Følgende tre saker ble det informert om:</i> <ul style="list-style-type: none"><i>- Klubbrådgiver (PP vedlagt)</i><i>- Organisasjonsutvikling Innlandet (PP vedlagt)</i><i>- Covid-19 og kamper</i>
VEDTAK	Informasjonen fra Daglig leder tas til orientering



RS-SAK	054-2023 Regnskap 2020
<i>Dato</i>	<i>8. mars 2021</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Administrasjonen</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Saksframstillingen Regnskap 2020 Noter 2020 Årsmelding 2020</i>
<i>Saken</i>	<i>Daglig leder presenterte regnskap, balanse og noter. Det ble særlig spesifisert på inntektssiden som er om lag 35% lavere enn forventet i 2020. På kostnadssiden har besparelsene vært store etter 12/3, og dette sammen med inntektene fra krisepakken gir et overskudd i 2020. Dette overskuddet brukes imidlertid opp i løpet av mars 2021 grunnet manglende inntekter så langt i 2021. Årsmeldingen for styret ble endret på tre punkter knyttet til feil i teksten.</i>
VEDTAK	Regnskap, balanse, noter og årsmelding for 2020 godkjennes.

RS-SAK	055-2023 Reglement for seriespillet 2021-2022
<i>Dato</i>	<i>8. mars 2021</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Administrasjonen</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Forslag til reglement for seriespillet 2021-2022 (sendt ut i forkant)</i>
<i>Saken</i>	<i>Saken ble kort presentert. Styret bes om å sende kommentarer og spørsmål til administrasjonen innen torsdag 11. mars. Au gis myndighet til å vedta reglementet endelig.</i>
VEDTAK	Styret godkjenner reglementet for seriespillet i den fasen arbeidet er nå. AU gis myndighet til å vedta endelig reglement før publisering.



RS-SAK	056-2023 Avlysning av sesongens regionserier
Dato	8. mars 2021
Saksbehandler	Administrasjonen
Saksordfører	Ivar M. Karlstad
Dokumenter	Saksframstillingen
Saken	<p>Situasjonen for kampavvikling i Norge og Innlandet har vært krevende hele sesongen. Fram til starten av mars 2021 har ingen kamper i regional regi vært avviklet. Nå kan kamper spilles innenfor kommunene. I Innlandet er det 11 kommuner med to eller flere klubber i. Av disse er det 12 klubber som har ønsket et kampoppsett laget av Regionen. De om lag 18 øvrige klubbene har ikke ønsket et oppsett fra Regionen. Øvrige klubber er informert om/inspirert til, hva som nå kan arrangeres og gjøres for spillere og lag. Situasjonen se ikke ut til å være i bedring og administrasjonen foreslår derfor at regionseriene avlyses for denne sesongen. Dette vurderes endelig etter regjeringens pressekonferanse medio mars. 3. divisjon må det gjøres en egen vurdering for ettersom denne divisjonen henger sammen med 2. divisjon.</p>
VEDTAK	<p>Styret i Region Innlandet ser at situasjonen i Norge og Innlandet gjør det særdeles krevende å komme i havn med regionale serier denne sesongen. Basert på Daglig leders informasjon ber styret om at administrasjonen gjør en vurdering etter pressekonferansen med regjeringen medio mars, og beslutter hvorvidt regionseriene skal avlyses for sesongen 2020-2021.</p> <p>Administrasjonen sender sin innstilling til styret før publisering, for digital godkjenning fra styret.</p>

RS-SAK	057-2023 Forbundsråd
Dato	8. mars 2021
Saksbehandler	AU
Saksordfører	Bjarne Fluto
Dokumenter	Saksframstillingen
Saken	<p>Region Sør har spilt inn en sak om harmonisering i forhold til kommunikasjon og tilbakebetaling av påmeldingsavgifter til klubbene:</p> <p>Styret drøftet saken og ga innspill til møtet tirsdag 9/3-2021. Sak knyttet til anleggsarbeidet framover ble også kort drøftet.</p>
VEDTAK	<p>Stryet mener at saken inneholder flere sider:</p> <ul style="list-style-type: none">- Timing, organisasjonsmessige forhold – klubbene som ansvarlige i regionen, harmonisering som prinsipp når styrene i regionene er ansvarlige overfor klubbene. <p>Styreleder tar med disse innspillene i FR-møtet den 9/3-21.</p>



RS-SAK	058-2023 Dokument til bruk for styremedlemmene
<i>Dato</i>	<i>9. desember 2020</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>AU</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Bjarne Fluto</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Saksframstillingen</i>
<i>Saken</i>	<i>Vi har i flere styrer og i mange styremøter drøftet hvordan styremedlemmene skal arbeide mot klubbene/sonene. Dette er en drøfting som ikke har landet på en klar modell foreløpig. Styreleder foreslo at vi bør produsere en PP-presentasjoner som kan benyttes dersom styremedlemmene skal ut i en klubb/ha møte med en klubb. Dette vil i særlig grad være aktuelt dersom det ikke er noen fra administrasjonen med i møtet. Det har også betydning for det enkelte styremedlems kunnskap om regionen. Styreleder, daglig leder og ansattes representant ble foreslått som en arbeidsgruppe til å produsere et forslag</i>
VEDTAK	Styret ser behovet for dokumentasjon som styret kan benytte i samtaler med klubbene. Styret foreslå at styreleder, daglig leder og ansattes representant produserer forslagene til disse dokumentene.

RS-SAK	059-2023 Aktivitetsplanen første halvår 2021
<i>Dato</i>	<i>9. desember 2020</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Bjarne Fluto</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Aktivitetsplanen 2020-2021</i>
<i>Saken</i>	<i>Aktivitetsplanen ble lagt fram for en kort gjennomgang. Noen møtetidspunkt må vurderes og andre må flyttes. Det legges foreløpig ikke inn noe ekstra RS-møte.</i>
VEDTAK	Daglig leder endrer på aktivitetsplanen utfra de innspill som kom i møtet.

Lillehammer, 10. mars 2021

Bjarne Fluto
Styreleder

Ivar M. Karlstad
Daglig leder



Norges
Håndballforbund
Region Innlandet

Frøydis Vold
Nestleder

Heidi Tjugum
Styremedlem

Jon Solberg
Styremedlem

Paul Cheetham
Styremedlem

Bodil Enger
Styremedlem

Marit Sletten
Styremedlem

Merethe Kjellberg
Ansattes representant