

RS-PROTOKOLL 13-2023

STED : Teams
TID : Mandag 7. juni kl. 1800-2045

Deltakere:

NAVN	FUNKSJON	TILSTEDE – X FRAVÆRENDE – O
Bjarne Fluto	Leder	X
Frøydis Vold	Nestleder	O
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
078-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste	Bjarne Fluto
079-2023	Godkjenning av RS-protokoll 12-2023	Bjarne Fluto
080-2023	Status Region Innlandet	Ivar M. Karlstad
081-2023	Forbundsråd 12.-13. juni	Bjarne Fluto
082-2023	Status budsjett 2. halvår 2021	Ivar M. Karlstad
083-2023	PP til bruk for styremedlemmer	Ivar M. Karlstad
084-2023	Status vedr. sak om mesterskap	Bjarne Fluto
085-2023	Organisasjonsutvikling i NHF	Bjarne Fluto
086-2023	Aktivitetsplanen	Ivar M. Karlstad



RS-SAK	078-2023 Godkjenning av innkallingen og sakslisten
<i>Dato</i>	<i>7. juni 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 13-2023</i>
Vedtak	Innkallingen og sakslisten til RS-møte 13-2023 godkjennes.

RS-SAK	079-2023 Godkjenning av RS-protokoll 12-2023
<i>Dato</i>	<i>7. juni 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 12-2023</i>
VEDTAK	RS-protokoll 12-2023 godkjennes.

RS-SAK	080-2023 Status Region Innlandet
<i>Dato</i>	<i>7. juni 2021</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>Administrasjonen</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Påmelding sesongen 21-22 (excel)</i> <i>Påmeldinger i NHF/Regioner (PP)</i> <i>Rapport for Handlingsplanen 2020-2023</i>
<i>Saken</i>	<ul style="list-style-type: none">- Økonomi: Ok likviditet. Budsjettet er levert til dette RS-møtet- Påmeldingene og arbeidet med dette: Puljeinndelingen ble laget snarlig etter påmeldingsfristen gikk ut og endt klubbene. I all hovedsak godkjente puljer. Arbeidet med serieoppsettet er i gang. En medarbeider er sykemeldt. En annen medarbeider går inn i oppgaven knytta til serieoppsettet.- Klubbutviklingen: Mange webinarer vedr. rekruttering er gjennomført. Godt arbeid overfor tre nye klubber.- Trenerkurs: Trener 1 og Trener 2 er avsluttet. Forrige uke var det nasjonal utdanningsuke.- Rapport for Handlingsplanen 2020-2023: Rapporten ble generelt godt mottatt. Flere i styret mente at rapporten ga et godt bilde av arbeidet med handlingsplanen. Det vil foreligge en rapport til hvert styremøte. Noen innspill til endringer eller



	<i>forbedringer ble gitt: Mange temaer uten aktivitet og ingen kommentarer om årsaker, eller planer om korrigerende tiltak. Både i mål, gjennomføring og kommentarer kan det med fordel kvantifiseres mer. Det er ikke likegyldig for å vurdere mål og gjennomføring om vi snakker 4 eller 50 klubber involvert. Det bør også i større grad fremgå hva som planlegges gjennomført de neste uker/måneder.</i>
VEDTAK	Styret tar informasjonen til orientering

RS-SAK	081-2023 Forbundsråd 12.-13. juni
<i>Dato</i>	<i>7. juni 2021</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>FS</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Bjarne Fluto</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Sakspapirer til møtet</i>
<i>Saken</i>	<i>FR-møte arrangeres den 11.-12. juni i Drammen. Sakslista ser slik ut:</i> <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Godkjenning av protokoll</i>▪ <i>Anlegg</i>▪ <i>Status Task Force</i>▪ <i>Samordnet rapportering, hovedtrekk fra GS med påfølgende 5-6 fra hver region på frafall/tiltak.</i>▪ <i>Kommende mesterskap</i>▪ <i>Digitalisering i norsk idrett</i>▪ <i>Status Kast ballen</i>▪ <i>Rapporter og referater</i><ul style="list-style-type: none">○ <i>Organisasjonsutviklingsprosessen</i>○ <i>Utviklingsprosjekter</i>○ <i>Idrettstinget 2021</i>○ <i>Spillemiddelsøknaden 2022</i>
	<i>Sakene ble gjennomgått og kort drøftet.</i>
VEDTAK	Styret tar informasjonen om FR-møtet til orientering.



RS-SAK	082-2023 Status budsjett andre halvår 2021
<i>Dato</i>	<i>7. juni 2021</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Administrasjonen</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Budsjett 2. halvår 2021 i tall</i> <i>Saksframlegget</i>
<i>Saken</i>	<i>Budsjettet for 2. halvår 2021 ble presentert av DL. Inntektssiden er på kr. 5.434.950,- og utgiftssiden er på kr. 5.400.500. Dette er et lite overskudd i 2. halvår på kr. 37-450.</i> <i>Det var i styret noe uenighet omkring det utgangspunktet som DL hadde laget for status pr. 30/6 og et mulig resultat for 2021. Administrasjonen ble bedt om å omformulere dette.</i> <i>Forøvrig ble budsjettet for 2. halvår godkjent.</i>
VEDTAK	RS godkjenner budsjettet for 2. halvår. Styret ber administrasjonen om å omformulere og presentere på nytt status pr. 30/6 og hva som er et forventet resultat for 2021.

RS-SAK	083-2023 PP til bruk for styremedlemmer
<i>Dato</i>	<i>7. juni 2021</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Bjarne Fluto, Merethe Kjellberg og Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Grunnlag for PP til styret</i> <i>Forslag til PP</i>
<i>Saken</i>	<i>PPen ble lagt fram og gjennomgått.</i> <i>Styret ga mange fine innspill til videreutvikling, og administrasjonen tar saken videre.</i>
VEDTAK	Styret mener den fremlagte PPen er et godt utgangspunkt. Administrasjonen arbeider videre med denne med bakgrunn i de synspunktene som fremkom i møtet.



RS-SAK	084-2023 Status vedr. sak om mesterskap
<i>Dato</i>	<i>7. juni 2021</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Bjarne Fluto, Heidi Tjugum, Merethe Kjellberg og Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Bjarne Fluto</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Brev som sendes FS 4/6</i>
<i>Saken</i>	<i>Etter forrige styremøte har følgende vært gjort:</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>Gruppen som ble oppnevnt i saken var Bjarne Fluto, Heidi Tjugum, Merethe Kjellberg og Ivar M. Karlstad. Gruppen har gjennomført ett møte.</i>- <i>Samtale med Presidenten i NHF</i>- <i>Samtaler med klubbene Elverum, Storhamar, Gjøvik HK og LFH09. Dette er klubber som har de største arenaene i Innlandet.</i>- <i>Brev sendt til Forbundsstyret.</i> <i>Sak om mesterskap står på agendaen i kommende FR-møte.</i>
VEDTAK	Styret tar informasjonen til orientering.

RS-SAK	085-2023 Organisasjonsutvikling i NHF
<i>Dato</i>	<i>7. juni 2021</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>Bjarne Fluto</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Bjarne Fluto</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Ingen</i>
<i>Saken</i>	<i>Styreleder var på første møte i organisasjonsutvalget i NHF onsdag 2/6-2021.</i> <i>Han gjennomgikk møtet som var et tradisjonelt oppstartsmøte. Presentasjoner, forventningsavklaringer og gjennomgang av arbeidsprosessen.</i>
VEDTAK	Styret tar informasjonen til orientering.

RS-SAK	086-2023 Aktivitetsplanen for RS/AU
<i>Dato</i>	<i>7. juni 2021</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Aktivitetsplanen 2020-2023</i>
<i>Saken</i>	<i>Ny aktivitetsplan for høsten 2021 ble fremlagt.</i> <i>Det er forslått tre styremøter kommende høst. Det ble drøftinger omkring det første møtet, 9.-10. september, og DL gjør en ny vurdering for plasseringen av dette møtet.</i>
VEDTAK	Styret avventer et vedtak om endelig aktivitetsplan til datoer for første møte er avklart.



Lillehammer, 9. juni 2021

Bjarne Fluto
Styreleder

Ivar M. Karlstad
Daglig leder

Heidi Tjugum
Styremedlem

Paul Cheetham
Styremedlem

Bodil Enger
Styremedlem

Marit Sletten
Styremedlem

Jon Solberg
Styremedlem

Merethe Kjellberg
Ansattes representant