

## RS-PROTOKOLL 15-2023

**STED** : Lillehammer - regionskontoret  
**TID** : Fredag 10. september og lørdag 11. september

### Program.

**Fredag 10. september:**

**Kl. 1700-1730** Ankomst Lillehammer (enkel servering)

**Kl. 1730-2000** Møte

**Kl. 2000-2300** Middag på Brenneriet i Lillehammer

(tildeling av Hedersmerker til Tormod Kvisler og Anne Live Jensvoll)

**Lørdag 11. september:**

**Kl. 0900-1200** Møte

**Kl. 1200-1300** Lunsj

**Kl. 1300-1500** Møte

### Saksliste

SAKSNR	SAKER	ANSVAR
<b>Fredag:</b>		
089-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste	Bjarne Fluto
090-2023	Godkjenning av RS-protokollene 13 og 14-2023	Bjarne Fluto
091-2023	Innlegg fra FS-medlem Hanne Hogness	Bjarne Fluto
092-2023	Regnskap første halvår 2021	Ivar M. Karlstad
093-2023	Sonemøter høsten 2021 – program og fordeling av RS	Ivar M. Karlstad
094-2023	Håndballseminaret – status program	Ivar M. Karlstad
095-2023	NHF Ledermøte	Bjarne Fluto
<b>Lørdag:</b>		
096-2023	Presentasjon av administrasjonen og regionen	Ivar M. Karlstad
097-2023	Handlingsplan 2020-2023	Ivar M. Karlstad



<b>RS-SAK</b>	<b>089-2023</b> <b>Godkjenning av innkallingen og sakslisten</b>
<i>Dato</i>	<i>10. September 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 15-2023</i>
<b>VEDTAK</b>	<b>Innkalling og saksliste for RS-møte 15-2023 godkjennes</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>090-2023</b> <b>Godkjenning av RS-protokollene 13 og 14-2023</b>
<i>Dato</i>	<i>10. September 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-protokollene 13 og 14-2023</i>
<b>VEDTAK</b>	<b>RS-protokollene 13-2023 og 14-2023 godkjennes.</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>091-2023</b> <b>Innlegg fra FS-medlem Hanne Hogness</b>
<i>Dato</i>	<i>10. September 2021</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>Hanne Hogness</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Bjarne Fluto</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Ingen</i>
<i>Saken</i>	<p><i>FS-medlem Hanne Hogness deltok på møtet fredag. Hun hilste på vegne av FS til alle styremedlemmene og ansatte i regionen og ga stor honnør for innsatsen under pandemien.</i></p> <p><i>Hanne fortalte om stor aktivitet i FS med 38 møter siste 18 månedene og 17 forbundsråd i samme periode.</i></p> <p><i>Styret ble godt informert om FS sitt arbeid fra valget i 2019 og frem til nå. FS har inntrykk av at heltids president er positivt for NHF, særlig med tanke på kontakten med nasjonale politikere og nasjonale samarbeidspartnere.</i></p> <p><i>Styret ga Hanne innspill på noen saker som det er ønskelig at formidles til FS styret</i></p> <p><i>Hanne ønsker ytterligere kontakt med Region Innlandet, særlig gjennom dialog med styreleder.</i></p>
<b>VEDTAK</b>	<b>Styret satte pris på besøket fra FS-medlem Hanne Hogness og tok informasjonen vedr. arbeidet i FS til orientering.</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>092-2021</b> <b>Regnskap første halvår 2021</b>
<i>Dato</i>	<i>10. september 2021</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>AU</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>



<i>Dokumenter</i>	<i>Regnskap første halvår 2021</i>
<i>Saken</i>	<i>DL gikk gjennom inntekter og utgifter i regnskapet. Inntektene første halvår var på kr. 2.903.280,- og utgiftene var på kr. 3.089.910,-. Underskuddet i første halvår er på kr. 186.630,-. I Juli ble det utbetalt kr. 1.648.195,- fra Lottstift. Flere av disse utbetalingene dekker prosjekter som skulle vært gjennomført i første halvår. Denne inntekten føres på tredje kvartal. Bankbeholdningen er tilfredsstillende.</i>
<b>VEDTAK</b>	<b>Styret tar regnskapet for første halvår 2021 til orientering.</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>093-2023 Sonemøter høsten 2021</b>
<i>Dato</i>	<i>10. september 2021</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Oversikt over sonemøtene Foreløpig program</i>
<i>Saken</i>	<i>Gjennomføringen av sonemøtene ble gjennomgått og styremedlemmene fordelte seg med en representant på hvert møte. Administrasjonen informerer styrets medlemmer om de detaljer som trengs for deltakelsen på møtene.</i>
<b>VEDTAK</b>	<b>Styret tar gjennomgangen av sonemøtene til orientering.</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>094-2023 Status for Håndballseminaret 2021</b>
<i>Dato</i>	<i>10. september 2021</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>Administrasjonen</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Program for seminaret</i>
<i>Saken</i>	<i>Håndballseminarets sted, tidspunkter og målgrupper ble gjennomgått. Seminaret blir offentliggjort så snart program og forelesere er på plass.</i>
<b>VEDTAK</b>	<b>Styret tar informasjonen om Håndballseminaret 2021 til orientering.</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>095-2023 NHF Ledermøte</b>
<i>Dato</i>	<i>10. september 2021</i>
<i>Saksbehandlere</i>	<i>AU</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Bjarne Fluto</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Saksliste for ledermøtet (skal foreligge denne fredagen)</i>
<i>Saken</i>	<i>Innkalling med saksliste til NHF Ledermøte ble offentliggjort rett før styremøtet startet. Sakslisten var kun satt opp med enkeltord eller enkle setninger, og styret oppfattet dette som noe kortfattet. Det ble</i>



	<p><i>vanskelig å skulle forberede seg til et møte der man ikke kjenner innholdet i sakene.</i></p> <p><i>Styret hadde en kort gjennomgang av sakslisten og bestemte at det åpnes for et kort styremøte etter at Ledermøtet er over, dvs. kl. 1415 søndag.</i></p> <p><i>Hanne Hogness ble informert om at styret ønsker en grundigere saksliste.</i></p>
<b>VEDTAK</b>	<b>Styret tar innkallingen og sakslisten til NHF Ledermøtet til orientering.</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>096-2023</b> <b>Presentasjon av administrasjonen og regionen</b>
<i>Dato</i>	<i>10. september 2021</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>Administrasjonen</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>PP produsert av administrasjonen</i>
<i>Saken</i>	<i>Alle ansatte i Region Innlandet var invitert til styremøtet på lørdag. Alle ansatte presenterte seg selv og sine oppgaver i regionen. Under hver presentasjon var det spørsmål og drøftinger.</i>
<b>VEDTAK</b>	<b>Styret satte stor pris på de presentasjoner som ble fremlagt. Etter 18 mnd. på teams var det særlig nyttig for styret å få dypere innsikt i administrasjonens gjøremål.</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>097-2023</b> <b>Handlingsplanen 2020-2023</b>
<i>Dato</i>	<i>10. september 2021</i>
<i>Saksbehandler</i>	<i>Administrasjonen</i>
<i>Saksordfører</i>	<i>Ivar M. Karlstad</i>
<i>Dokumenter</i>	<i>Handlingsplanen 2020-2023</i>
<i>Saken</i>	<i>Presentasjonen fra administrasjonen tok så vidt mye tid at saken om Handlingsplanen ble utsatt.</i>
<b>VEDTAK</b>	<b>Styret utsatte saken om Handlingsplanen 2020-2023 til neste møte. Administrasjonen utarbeider et utkast til rapport som inneholder status i forhold til kvantitative, kvalitative og prosessuelle mål i handlingsplanen, med angivelse av avvik og tiltak. Utkastet fremlegges til gjennomgang i AU før endelig utkast sendes styret.</b>

Lillehammer, 14. september 2021

Bjarne Fluto  
Styreleder

Ivar M Karlstad  
Daglig leder



Norges  
Håndballforbund  
Region Innlandet

Frøydis Vold  
Nesteleder

Jon Solberg  
Styremedlem

Heidi Tjugum  
Styremedlem

Paul Cheetham  
Styremedlem

Marit Sletten  
Styremedlem

Merethe Kjellberg  
Ansattes representant