**RS-Protokoll 20-2023**

**STED : Scandic Lillehammer Hotell**

**TID : Fredag 19. august kl. 1700 – lørdag 20. august kl. 1500**

**Deltakere:**

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

**Saksliste**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SAKSNR** | **SAKER** | **ANSVAR** |
| 131-2023 | Godkjenning av innkalling og saksliste | Bjarne Fluto |
| 132-2023 | Godkjenning av RS-protokoll 19-2023 | Bjarne Fluto |
| 133-2023 | Muntlig status for Regionen | Ivar M. Karlstad |
| 134-2023 | Regnskap 1. kvartal 2022 | Ivar M. Karlstad |
| 135-2023 | Regnskap 2. kvartal 2022 | Ivar M. Karlstad |
| 136-2023 | Styretur til EM for kvinner i Ljubljana – november 2022 | Ivar M. Karlstad |
| 137-2023 | Fellesmøte mellom FS og alle RS på Scandic Oslo Airport den 16.-18. september 2022 | Bjarne Fluto |
| 138-2023 | Styrets egen-evaluering i perioden juni 2020-juni 2022 | Bjarne Fluto |
| 139-2023 | Styrets arbeid fram til regionstinget i 2023 | Bjarne Fluto |

Felles middag med ansatte kl. 2000 ble gjennomført.

|  |  |
| --- | --- |
| **RS-SAK** | **131-2023****Godkjenning av innkallingen og sakslisten** |
| *Dato* | *19. august 2022* |
| *Saksbehandlere* | *AU* |
| *Saksordfører* | *Bjarne Fluto* |
| *Dokumenter* | *Innkallingen og sakslisten til RS-møte 20-2023* |
| **Vedtak** | **Innkallingen og sakslisten til styremøte 20-2023 godkjennes.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **RS-SAK** | **132-2023****Godkjenning av RS-protokoll 19-2023** |
| *Dato* | *19. august 2022* |
| *Saksbehandlere* | *Bjarne Fluto og Ivar M. Karlstad* |
| *Saksordfører* | *Bjarne Fluto* |
| *Dokumenter* | *RS-protokoll 19-2023* |
| **Vedtak** | **RS-protokoll 19.2023 godkjennes** |

|  |  |
| --- | --- |
| **RS-SAK** | **133-2023****Muntlig status for regionen** |
| *Dato* | *19. august 2022* |
| *Saksbehandlere* | *Ivar M. Karlstad*  |
| *Saksordfører* | *Ivar M. Karlstad* |
| *Dokumenter* | *PP-presentasjon* |
| *Saken* | *Administrasjonen startet opp for hhv en og to uker siden.**Lønnsoppgjøret er ferdig for ansatte i gruppe 1-4.**Alle oppgaver er i gang eller under planlegging.**August Eie-Stangeland begynte i sin stilling den 8/8.* *Bjørn Larsen er godt i gang som dommeransvarlig**Regionen er inndelt i fire team:** *Lederteamet*
* *Utviklingsteamet*
* *Konkurranseteamet*
* *Arrangement- og markedsteamet*

 *Disse fire teamene gjennomfører møter på mandager.* |
| **Vedtak** | **Styret tar informasjonen til orientering** |

|  |  |
| --- | --- |
| **RS-SAK** | **134-2023****Regnskap 1. kvartal 2022** |
| *Dato* | *19. august 2022* |
| *Saksbehandlere* | *Ivar M. Karlstad, Guro R. Brandtzæg og Hege W. Johansen* |
| *Saksordfører* | *Ivar M. Karlstad* |
| *Dokumenter* | *Regnskap for 1. kvartal 2022* |
| *Saken* | *Regnskapet for 1. kvartal viser følgende:** *Inntekter: kr. -791.373*
* *Utgifter: kr. 2.069.111*
* *Resultat: kr. 1.277.737*

*Inntektssiden er alltid krevende i 1. kvartal, og enda mer krevende har dette vært i 2022, med en pandemi hengende over oss. Kutt av kostnader er gjort, og dette har ført til at resultatet er bedre enn budsjettert.* |
| **Vedtak** | **Regnskap for 1. kvartal 2022 godkjennes.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **RS-SAK** | **135-2023****Regnskap 2. kvartal 2022** |
| *Dato* | *19. august 2022* |
| *Saksbehandlere* | *Ivar M. Karlstad, Guro R. Brandtzæg og Hege W. Johansen* |
| *Saksordfører* | *Ivar M. Karlstad* |
| *Dokumenter* | *Regnskap 2. kvartal 2022* |
| *Saken* | *Regnskapet for 2. kvartal viser følgende:** *Inntekter: kr. -4.911.428*
* *Utgifter: kr. 5.488.819*
* *Resultat: kr. 577.391*

*2. kvartal har mange aktiviteter og således mange inntektskilder. Elverum Yngres Cup, Sluttspill, Beach-Inspirasjonssamling og Bring-avslutning som eksempler. Regnskapet er forbedret med kr. 700.000 fra 1. kvartal. Dessverre var ettervirkningene av pandemien fortsatt gjeldende, slik at regnskapet ble kr. 300.000 negativt i forhold til budsjettet.* |
| **Vedtak** | **Regnskap for 2. kvartal 2022 godkjennes.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **RS-SAK** | **136-2023****Styretur til EM for kvinner i Ljubljana – november 2022** |
| *Dato* | *19. august 2022* |
| *Saksbehandlere* | *AU* |
| *Saksordfører* | *Ivar M. Karlstad* |
| *Dokumenter* | *Innholdet i denne saken ettersendes* |
| *Saken* | *Regnskapet viser kr. 300.000 mer i underskudd enn budsjettert. Vurderingen er dermed at styreturen flyttes til 2023 og herremesterskapet i Polen/Sverige* |
| **Vedtak** | **Styreturen til et mesterskap legges Håndballguttas mesterskap i Polen i 2023.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **RS-SAK** | **137-2023****Fellesmøte mellom FS og alle RS på Scandic Oslo Airport den 16.-18. september 2022** |
| *Dato* | *20. august 2022* |
| *Saksbehandlere* | *AU* |
| *Saksordfører* | *Bjarne Fluto* |
| *Dokumenter* | *Invitasjon til møtet* |
| *Saken* | *Saken ble grundig drøftet.**DL ble gitt oppgaver i forhold til å avsjekke i forhold til programmet, påmelding osv.*  |
| **Vedtak** | **Styret drøftet saken og landet sine syn på innholdet. Sak knytta til regionens innspill ble drøftet og definert.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **RS-SAK** | **138-2023****Styrets egen-evaluering for perioden juni 2020-juni 2022** |
| *Dato* | *19. og 20. august 2022* |
| *Saksbehandlere* | *AU, Bjarne Fluto og Ivar M. Karlstad* |
| *Saksordfører* | *Bjarne Fluto* |
| *Dokumenter* | *NHFs lov (handball.no)**Loven for RI (handball.no)**Tingprotokoller for perioden (handball.no)**Protokollene for andre halvår 2020, 2021 og første halvår 2022 (utsendt til hver enkelt eller på handball.no)**Styreinstruksen (vedlagt)**Årshjul – ikke revidert for inneværende periode (vedlagt)**Strategiplanen 2019-2022 (handball.no)**Regionens handlingsplan 2020-2023 (handbll.no)**Saksframstillingen* |
| **Vedtak** | **Styret følger lover og styreinstruks på en god måte. Noen punkter må defineres nærmere og noen arbeidsoppgaver må forsterkes. Pandemien har under hele styreperioden gitt utfordringer og RS mener at disse er løst på en tilfredsstillende måte.**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **RS-SAK** | **139-2023****Styrets arbeid fram til regionstinget i 2023** |
| *Dato* | *20. august 2022* |
| *Saksbehandlere* | *AU, Bjarne Fluto og Ivar M. Karlstad* |
| *Saksordfører* | *Bjarne Fluto* |
| *Dokumenter* | *Styrets årshjul (vedlagt)**Loven for Region Innlandet (finnes på nettsiden)**Saksframstillingen* |
| *Saken* | *Styrets arbeid fra august 2022 til juni 2023 ble drøftet. Dette dreier seg om 4-5 styremøter, et ledermøte og kanskje to FR-møter. Noen saker følger driftsåret som for eksempel regnskap, budsjett osv. Styret ønsker i tillegg en ny evaluering, både av styret, styreleder og daglig leder. Ny Handlingsplan må man også starte arbeidet med.*  |
| **Vedtak** | **Diskusjonen om styrets arbeid det siste året før tinget i 2023 ble drøftet og konklusjoner ble trukket.**  |

Lillehammer, 26. august 2022

Bjarne Fluto Ivar M. Karlstad

Styreleder Daglig leder

Frøydis Vold Heidi Tjugum

Nestleder Styremedlem

Paul Cheetham Marit Sletten

Styremedlem Styremedlem

Merethe Kjellberg

Ansattes representant