**RS-Protokoll 21-2023**

**STED : Teams**

**TID : Mandag 7. november kl. 1800-2030**

**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** |
| 140-2023 | Godkjenning av innkalling og saksliste | Bjarne Fluto |
| 141-2023 | Godkjenning av RS-protokoll 20-2023 | Bjarne Fluto |
| 142.-2023 | Muntlig status for Region Innlandet | Ivar M. Karlstad |
| 143-2023 | Regnskap 3. kvartal 2022 | Ivar M. Karlstad |
| 144-2023 | Sonemøter/dialogmøter høsten 2022 | Ivar M. Karlstad |
| 145-2023 | Status budsjett 2022, Handlingsplan 2023-2026 og langtidsbudsjett | Ivar M. Karlstad |
| 146-2023 | Referater fra Nasjonal ledergruppe (NL) og Forbundsrådet (FR) | Bjarne Fluto |
| 147-2023 | Styretur til Polen 12/1-16/1-2923 | Ivar M. Karlstad |
| 148-2023 | Rapport på Handlingsplanen for 2020-2023 | Ivar M. Karlstad |
| 149-2023 | Handball for peace | Bjarne Fluto og Jon Solberg |

|  |  |
| --- | --- |
| **RS-SAK** | **140-2023****Godkjenning av innkallingen og sakslisten** |
| *Dato* | *7. november 2022* |
| *Saksbehandlere* | *AU* |
| *Saksordfører* | *Bjarne Fluto* |
| *Dokumenter* | *Innkallingen og sakslisten til RS-møte 21-2023* |
| **VEDTAK** | **Innkallingen og sakslisten til RS-møte 21-2023 godkjennes** |

|  |  |
| --- | --- |
| **RS-SAK** | **141-2023****Godkjenning av RS-protokoll 20-2023** |
| *Dato* | *7. november 2022* |
| *Saksbehandlere* | *Bjarne Fluto og Ivar M. Karlstad* |
| *Saksordfører* | *Bjarne Fluto* |
| *Dokumenter* | *RS-protokoll 20-2023* |
| **VEDTAK** | **RS-protokoll 20-2023 godkjennes** |

**Saken:**

Protokoll 20-2023 er tidligere sendt ut pr. e-post og godkjent digitalt.

|  |  |
| --- | --- |
| **RS-SAK** | **142-2023****Muntlig status for regionen** |
| *Dato* | *7. november 2022* |
| *Saksbehandlere* | *Ivar M. Karlstad*  |
| *Saksordfører* | *Ivar M. Karlstad* |
| *Dokumenter* | *Presentasjon* |
| **VEDTAK** | **Informasjonen gitt i møtet tas til informasjon.****Presentasjon er vedlagt protokollen.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **RS-SAK** | **143-2023****Regnskap 3. kvartal 2022** |
| *Dato* | *7. november 2022* |
| *Saksbehandlere* | *Ivar M. Karlstad*  |
| *Saksordfører* | *Ivar M. Karlstad* |
| *Dokumenter* | *Regnskap 3. kvartal 2022* |
| *Saken* | Regnskapet for 3. kvartal 2022 viser en inntekt på kr. 6.049.858,- og en utgift på kr. 7.689.468,-. Dette gir et underskudd på kr. 1.639.609,-.Prognose for 4 kvartal ble presentert, og basert på denne vil årsresultatet bli underskudd på 2 – 400 000. Usikkerheten i Q 4 er knyttet til tilskudd, og endring i regnskapsføring av lønn. Regnskapet for 2022 går mot et underskudd, men vi henter inn igjen betydelig av underskuddet fra 3. kvartal. |
| **VEDTAK** | **Styret godkjenner regnskapet for 3. kvartal.****Styret tar prognose for 4. kvartal til informasjon** |

|  |  |
| --- | --- |
| **RS-SAK** | **144-2023****Sonemøter/dialogmøter høsten 2022** |
| *Dato* | *7. november 2022* |
| *Saksbehandlere* | *Ivar M. Karlstad*  |
| *Saksordfører* | *Ivar M. Karlstad* |
| *Dokumenter* | *Invitasjon**Påmeldinger og utfordringer fra klubbene* |
| *Saken* | *Sonemøter er i gang. Sone 1-2 og 4 er gjennomført og møtene fortsetter utover i november.**Møtene gjennomføres med utgangspunkt i klubbenes status og basert på utfordringer som klubbene har sendt inn til administrasjonen.**I hvert møte deltar en fra styret og en fra administrasjonen.* |
| **VEDTAK** | **Styret tar informasjonen og drøftingen av sonemøtene til etterretning og ser fram til de videre møtene. Styret mener sonemøtene er viktig både for klubbenes styrer og regionen, og ber om en oppsummering – evaluering når alle sonemøtene er gjennomført** |

|  |  |
| --- | --- |
| **RS-SAK** | **145-2023****Status budsjett 2022, Handlingsplan 2023-2026 og langtidsbudsjett** |
| *Dato* | *7. november 2022* |
| *Saksbehandlere* | *Ivar M. Karlstad*  |
| *Saksordfører* | *Ivar M. Karlstad* |
| *Dokumenter* | *Saksfremstillingen* |
| *Saken* | *Budsjettarbeidet for 2023 er startet opp. Første budsjettmøte gjennomføres 14/11.**Arbeidet med Handlingsplanen for 2023-2026 er startet opp, men det er et innledende stadium. Langtidsbudsjettarbeidet starter etter at årsbudsjettet for 2023 er ferdig.* |
| **VEDTAK** | **Styret tar orienteringen til etterretning.** **Årsbudsjettet legges frem i styremøte 12.12.22.****Utkast Handlingsplan legges fram – bearbeides i styreseminar 12.-16. januar 2023 i Krakow.****Handlingsplan 2023 – 2026 drøftes med klubbene på klubbstyreseminaret 04.02.2023** |

|  |  |
| --- | --- |
| **RS-SAK** | **146-2023****Referater fra Forbundsrådet (FR) og Nasjonal ledergruppe (NL)** |
| *Dato* | *7. november 2022* |
| *Saksbehandlere* | *Bjarne Fluto* |
| *Saksordfører* | *Bjarne Fluto* |
| *Dokumenter* | *Referater* |
| *Saken* | *Politisk Vi er en forbedring. Alle møtereferater legges i teamsgruppe og styremedlemmer kan holde seg oppdatert her.**NLs referater skal nå også legges i Politisk Vi, og dette gir styremedlemmene enda bedre oversikt over hva som foregår i håndballforbundet. Involvering mellom sentralleddet og regionalleddet er gunstig for alle.**Styret vil ha en sak på hvert AU/RS-møte som dreier seg om Politisk Vi og en drøfting av de innspill styret ønsker å komme med.* |
| **VEDTAK** | **Styret tar informasjonen til etterretning** |

|  |  |
| --- | --- |
| **RS-SAK** | **147-2023****Styretur til Polen 12/1-16/1-2023** |
| *Dato* | *7. november 2022* |
| *Saksbehandlere* | *Ivar M. Karlstad*  |
| *Saksordfører* | *Ivar M. Karlstad* |
| *Dokumenter* | *Tilbudet gitt fra Koment* |
| *Saken* | *Status for turen ble gjennomgått. Åtte (8) plaser er satt i bestilling. Styret synes kostanden blir stor denne gangen og ønsker å sette på dagsorden hvilke grenser som skal gjelde for denne typen turer. Innspillene som kom inn tas med i framtidig behandling.* *Noen styremedlemmer ønsker å vurdere å ha med partner/ektefelle. Det sjekkes med turoperatør hva som er mulig.* |
| **VEDTAK** | **Styret tar informasjonen vedr. tur til Polen til etterretning.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **RS-SAK** | **148-2023****Rapport på Handlingsplanen 2020-2023** |
| *Dato* | *7. november 2022* |
| *Saksbehandlere* | *Ivar M. Karlstad*  |
| *Saksordfører* | *Ivar M. Karlstad* |
| *Dokumenter* | *Fire rapporter sendt ut i innkallingen til AU den 20/10-2022* |
| *Saken* | *DL gikk gjennom to av rapportene og styret ga sine tilbakemeldinger og kom med innspill til videre arbeid med rapporteringen.* |
| **VEDTAK** | **Styret synes rapporteringen på Handlingsplanen er forbedret. Det er lett å lese og forstå, og man får raskt en oversikt.****Styret godkjenner formen som rapporteringen nå har fått.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **RS-SAK** | **149-2023****Handball for peace** |
| *Dato* | *7. november 2022* |
| *Saksbehandlere* | *Jon Solberg* |
| *Saksordfører* | *Bjarne Fluto* |
| *Dokumenter* | *Forslag fra Jon Solberg om støtte til Handball for peace* |
| *Saken* | *NHF har i samarbeid med Redd barna etablert et prosjekt for Ukraina* |
| **VEDTAK** | **Styret vedtar at Region Innlandet bidrar med kr. 1,- pr. medlem til prosjektet Handball for peace** |

Lillehammer, 10. november 2022

Bjarne Fluto Ivar M. Karlstad

Styreleder Daglig leder

Frøydis Vold Heidi Tjugum

Nesteleder Styryemedlem

Paul Cheetham Bodil Enger

Styremedlem Styremdlem

Jon Solberg Marit Sletten

Styremedlem Styremedlem

Merethe Kjellberg

Ansattes representant