



Til Regionstyret

Det innkalles til Regionstyremøte nr. 02-23-26 for NHF Region Innlandet.

STED : Idrettens Hus, Lillehammer

TID : 21. august 2023, kl.17:30 – 21:30

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
Marie Øien	Styremedlem	X
Lisbeth Risheim	Styremedlem	X
Guro Renolen Brandtzæg	Ansattes representant	X
Børge Brown	Konst. daglig leder	X

Saksliste

SAKSNR	SAKER	ANSVAR
07-23-26	Godkjenning av innkalling og saksliste	Bjarne Fluto
08-23-26	Godkjenning av RS-protokoll 02-23-26	Bjarne Fluto
09-23-26	Status fra administrasjonen	Børge Brown
10-23-26	Konstitueringer - gjennomgang av lov - styreinstruks - organisasjonsnormen i NHF	Bjarne Fluto
11-23-26	Fullmakter	Bjarne Fluto
12-23-26	Oppnevne Arbeidsutvalg	Bjarne Fluto
13-23-26	Aktivitetsplan	Bjarne Fluto
14-23-26	Oppnevne dispensasjonsutvalg	Bjarne Fluto
15-23-26	Regnskap 1.-2. kvartal 2023, prognose 2023 og evt. Tiltak	Børge Brown/ Bjarne Fluto
16-23-26	Høring spillemidler	Børge Brown
17-23-26	Mini høring - økonomiske barrierer/lisens	Paul H. Cheetham/ Børge Brown
18-23-26	Handlingsplan 2023-26	Bjarne Fluto



RS-SAK	07-23-26 Godkjenning av innkallingen og sakslisten
Dato	21.08.2023
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Bjarne Fluto
Dokumenter	Innkallingen og sakslisten til RS-møte 02-23-26
Vedtak	Innkalling og saksliste godkjent

RS-SAK	08-23-26 Godkjenning av RS-protokoll 01-23-26
Dato	21.08.2023
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Bjarne Fluto
Dokumenter	RS-protokoll 01-23-26
Vedtak	RS protokoll RI 01-23-26 godkjent

RS-SAK	09-23-26 Status fra administrasjonen
Dato	21.08.2023
Saksbehandlere	Børge Brown
Saksordfører	Børge Brown
Dokumenter	Fremstilling presenteres i møtet
Vedtak	Administrasjonens status rapport tas til orientering. Fremlagte presentasjon sendes ut til styret.

RS-SAK	10-23-26 Konstitueringer (gjennomgang av lov, styreinstruks og organisasjonsnormen i NHF)
Dato	21.08.2023
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Bjarne Fluto og Børge Brown
Dokumenter	Lov for NHF RI Styreinstruks RI Organisasjonsnormer NHF
Forslag til vedtak	Styrende dokumenter for NHF RI ble gjennomgått i møtet og styret har bekreftet skriftlig at gjennomgang er utført, og at de har forstått innholdet



RS-SAK	11-23-26 Fullmakter
Dato	21.08.2023
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Bjarne Fluto
Dokumenter	Utsendt i juni 2023
Forslag til vedtak	Styreleder og styret har elektronisk signert nødvendige fullmakter for driften av NHF RI

RS-SAK	12-23-26 Oppnevne Arbeidsutvalg
Dato	21.08.2023
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Bjarne Fluto
Dokumenter	Fremstillingen er presentert tidligere
Forslag til vedtak	AU for tingperioden 23 – 26 blir Frøydis Vold, Paul Cheetham, Bjarne Fluto og Børge Brown

RS-SAK	13-23-26 Aktivitetsplan 2023
Dato	21.08.2023
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Bjarne Fluto
Saksframstilling	Ingen
Dokumenter	Aktivitetsplan 2023
Forslag til vedtak	Med endringer vedtatt i styremøte 02-23-26 vedtas Aktivitetsplan for 2023. Aktivitetsplan for perioden 01.01.24. til 20.06.24 behandles og vedtas på styremøte i desember 23. Administrasjonen kommer tilbake til styrets deltagelse i forbindelse med Landturneringen og Posten Cup. Administrasjonen må påse at styrets 4 hovedoppgaver er vel ivaretatt i møteplan/sakslister for AU og styremøtene.

RS-SAK	14-23-26 Oppnevne dispensasjonsutvalg
Dato	21.08.2023
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Børge Brown
Dokumenter	Ingen
Forslag til vedtak	Tidligere praksis videreføres, ved at behandlingen av dispensasjoner delegeres til administrasjonen.



RS-SAK	15-23-26 Regnskap 1. og 2. kvartal 2023
Dato	21.08.2023
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Bjarne Fluto og Børge Brown
Dokumenter	Regnskap pr 30 06 2023 og prognose 2. halvår
Forslag til vedtak	Regnskapet for 1. halvår er dårligere enn budsjett og regnskap 2022. Regnskapet godkjennes. Fremlagte prognose for 2. halvår viser et årsresultat på nivå med budsjett. Prognose tas til orientering. Med den usikkerhet som knyttes til prognosen ber styret om månedlig rapportering av eventuelle avvik og tilhørende tiltak. Administrasjonens forslag om et 50 % vikariat frem til 31.12.23. For å øke kapasiteten innenfor spill og trening godkjennes

RS-SAK	16-23-26 Høring spillemidler
Dato	21.08.2023
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Børge Brown
Dokumenter	Fremstillingen er lagt ut i Teams – Høring spillemidler 2024
Forslag til vedtak	RI støtter NIF sitt forslag til søknadssum og mener denne er velbegrunnet og offensiv. RI støtter også de 5 valgte satsingsområdene. Det er godt samsvar mellom disse og satsingsområder i NHF's strategi og handlingsplaner

RS-SAK	17-23-26 Mini høring - økonomiske barrierer/lisens
Dato	21.08.2023
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Paul Hvattum Cheetham og Børge Brown
Dokumenter	Minihøring Møtereferat - økonomisk barriere 23 06 12 Siste møtereferat - økonomisk barriere 23 06 12 Utvalget ba om tilbakemelding på tre litt prinsipielle spørsmål: 1. Innhenting av regionenes andel av administrasjonskostnader 2. Aktivitets/lisens 6 – 12 år 3. Utvide lisensfondetsdekning
Forslag til vedtak	Styret hadde en grundig gjennomgang av saken og har utarbeidet notat med tilbakemelding, som sendes utvalget.



RS-SAK	18-723-26 Handlingsplan 2023-2026
Dato	21.08.2023
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Bjarne Fluto
Dokumenter	Handlingsplan RI 23 - 26
Forslag til vedtak	Basert på drøftinger i styremøte 02-23-26 ber styret om at administrasjonen til neste styre møte utarbeider en detaljert aktivitetsplan, samt forslag til kvalitativ og kvantitativ rapporteringsplan-/rutine. Rapporteringsplanen må utarbeides slik at den også tilfredsstillende de krav til rapportering som kreves til Nasjonal Ledergruppe/Forbundsstyret.