



## RI Protokoll styremøte 03 – 23-26

**STED** : Idrettens Hus, Lillehammer  
**TID** : 16. oktober 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
19-23-26	Godkjenning av innkalling og saksliste	Bjarne Fluto
20-23-26	Godkjenning av RS-protokoll 02-23-26	Bjarne Fluto
21-23-26	Presentasjon av de ansatte	Børge Brown/ Ansatte
22-23-26	Status fra administrasjonen	Børge Brown
23-23-26	Regnskap Q3 – 2023 med oppdatert prognose for Q4	Børge Brown
24-23-26	Rapportering på Handlingsplan 23-26	Børge Brown
25-23-26	Status Mini høring - økonomiske barrierer/lisens	Paul Hvattum Cheetham/ Børge Brown
26-23-26	Søknader i stiftelser	Bjarne Fluto/Børge Brown
27-23-26	Gjennomgang av habilitet og innkjøpsrutiner siste 5 år i RI	Børge Brown/ Bjarne Fluto



<b>RS-SAK</b>	<b>19-23-26</b> <b>Godkjenning av innkallingen og sakslisten</b>
Dato	16.10.2023
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Bjarne Fluto
Dokumenter	Innkallingen og sakslisten til RS-møte 03-23-26
<b>Vedtak</b>	<b>Innkalling og saksliste godkjent</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>20-23-26</b> <b>Godkjenning av RS-protokoll 02-23-26</b>
Dato	16.10.2023
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Bjarne Fluto
Dokumenter	<a href="#">RS-Protokoll 02 23-26</a>
<b>Vedtak</b>	<b>RS – Protokoll 02 – 23-26 Godkjent</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>21-23-2023</b> <b>Presentasjon av de ansatte</b>
Dato	16.10.2023
Saksbehandlere	Børge Brown
Saksordfører	Børge Brown
Dokumenter	Fremstillingen presenteres i møte
<b>Vedtak</b>	<b>Alle ansatte presenterte seg og sine arbeids- og ansvarsområder på en god måte. Mye god erfaring og kompetanse i administrasjonen</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>22-23-26</b> <b>Status fra administrasjonen</b>
Dato	16.10.2023
Saksbehandlere	Børge Brown
Saksordfører	Børge Brown
Dokumenter	Fremstillingen presenteres i møte
<b>Vedtak</b>	<b>Styret tar gjennomgangen til orientering. Bemanningssituasjonen i regionen er på grunn av langtids sykefravær utfordrende og krever god planlegging og prioritering av oppgaver.</b>



<b>RS-SAK</b>	<b>23-23-26</b> <b>Regnskap Q3 – 2023 med oppdatert prognose for Q4</b>
Dato	16.10.2023
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Børge Brown
Dokumenter	Fremstillingen er lagt ut i Teams
<b>Vedtak</b>	<b>Regnskapet er dårligere enn budsjett og fjorår. En grundig gjennomgang av prognose for Q 4 tilsier et årsresultat tilnærmet i tråd med budsjett. Styret ber administrasjonen forbedre periodiseringen av kostnader og inntekter i budsjett 2024. Styret tar gjennomgangen til orientering, og ber om fortsatt tett oppfølging av kostnader og inntekter</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>24-23-26</b> <b>Hvordan rapportering på Handlingsplan 23-26</b>
Dato	16.10.2023
Saksbehandlere	Børge Brown
Saksordfører	Børge Brown
Dokumenter	Fremstillingen presenteres i møte
<b>Vedtak</b>	<b>Administrasjonen presenterte utkast til rapporteringsmal. Denne samsvarer med utarbeidet mal for de nasjonale KPI'er. Styret ba om en enkel visualisering ved hjelp av trafikklys i tillegg til beskrivelse av årsak og planlagte tiltak ved avvik fra plan. Med innspillene gitt i møtet ble utkastet til rapportering godkjent</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>25-23-26</b> <b>Status Mini høring - økonomiske barrierer/lisens</b>
Dato	16.10.2023
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Paul Hvattum Cheetham
Dokumenter	Fremstillingen presenteres i møte
<b>Vedtak</b>	<b>Styret tar presentasjonen til orientering og avventer arbeidsgruppas innstilling</b>



<b>RS-SAK</b>	<b>26-23-26</b> <b>Søknader i stiftelser</b>
Dato	16.10.2023
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Bjarne Fluto/Børge Brown
Dokumenter	Fremstilling er sendt ut på e-post.
<b>Vedtak</b>	<b>Søknaden om finansiering av Kast ballen prosjektet og ett årsverk til klubbutvikling – «robuste og bærekraftige klubber gjennom Sparebankstiftelsen Hedmark og Sparebankstiftelsen DNB for Oppland ble gjennomgått. Begge søknader forutsetter styregodkjenning ved eventuell tildeling</b>

<b>RS-SAK</b>	<b>27-23-26</b> <b>Gjennomgang av habilitet og innkjøpsrutiner siste 5 år i RI</b>
Dato	16.10.2023
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Børge Brown
Dokumenter	Fremstillingen presenteres i møte og sendt e-post
<b>Vedtak</b>	<b>På oppdrag fra Nasjonal ledergruppe har administrasjonen sendt ut forespørsel til alle styremedlemmer i RI fra 2018 og til dato, med spørsmål om de har opplevet saker med tvil om habilitet. Ingen saker avdekket. Administrasjonen har også gjennomgått alle innkjøp større enn kr 50.000 fra 2019 for å avdekke om kjøp av varer eller tjenester i henhold til gjeldene retningslinjer. Gjennomgangen viser at innhenting av anbud bør benyttes oftere. Styret tar gjennomgangen til orientering</b>