

RI Protokoll styremøte 04 – 23-26

Det innkalles til Regionstyremøte nr. 04-23-26 for NHF Region Innlandet.

STED : Teams

TID : 11. desember 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	O
Lisbeth Risheim	Styremedlem	O
Guro Renolen Brandtzæg	Ansattes representant	X
Børge Brown	Konst. daglig leder	X

Saksliste

SAKSNR	SAKER	ANSVAR
28-23-26	Godkjenning av innkalling og saksliste	Bjarne Fluto
29-23-26	Godkjenning av RS-protokoll 03-23-26	Bjarne Fluto
30-23-26	Status fra administrasjon	Børge Brown
31-23-26	Budsjett 2024	Børge Brown
32-23-26	Status pr. desember 2023 på Handlingsplan 23-26	Børge Brown
33-23-26	Status Mini høring - økonomiske barrierer/lisens	Paul Hvattum Cheetham/ Børge Brown
34-23-26	Aktivitetsplan for Regionstyret vår 2024	Bjarne Fluto
35-23-26	Administrasjonskontoret	Børge Brown

Lillehammer 11. desember 2023

Bjarne Fluto
Styreleder

Børge Brown
Fungerende daglig leder



RS-SAK	28-23-26 Godkjenning av innkallingen og sakslisten
Dato	11.12.2023
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Bjarne Fluto
Dokumenter	Innkallingen og sakslisten til RS-møte 04-23-26
Vedtak	Innkalling og saksliste til RS møte 04/23-26 godkjent

RS-SAK	29-23-26 Godkjenning av RS-protokoll 03-23-26
Dato	11.12.2023
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Bjarne Fluto
Dokumenter	RS protokoll 03-23-26
Vedtak	RS protokoll 03/23-26 godkjent

RS-SAK	30-23-26 Status fra administrasjonen
Dato	11.12.2023
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Børge Brown
Dokumenter	Fremstillingen presenteres i møte.
Vedtak	Styret tar administrasjonens statusrapport til orientering.

RS-SAK	31-23-26 Forslag 1 til Budsjett 2024
Dato	11.12.2023
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Børge Brown
Dokumenter	Fremstillingen legges frem i møte og dokumenter er tilgjengelig i Teams.
Vedtak	Styret ber administrasjonen arbeide videre med budsjettutkastet i tråd med diskusjon og innspill fremkommet i møte. Revidert budsjettutkast fremlegges med mål om å kunne vedta dette samtidig med godkjenning av regnskap 2023 – 22.01.24.



RS-SAK	32-23-26 Status pr. desember 2023 på Handlingsplan 23-26
Dato	11.12.2023
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Børge Brown
Dokumenter	Fremstillingen presenteres i møte.
Vedtak	Styret noterer med tilfredshet god utvikling på de fleste områder. Administrasjonens forslag til rapportering/framstilling både av nasjonale og regionale KPI'er ble godkjent Der det er mulig med kvartalsvis rapportering skal dette benyttes.

RS-SAK	33-23-26 Status Mini høring - økonomiske barrierer/lisens
Dato	11.12.2023
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Paul Hvattum Cheetham
Dokumenter	Fremstillingen presenteres i møte og dokumenter er tilgjengelig i Teams Styret
Vedtak	Styret tar til orientering utvalgets innstilling.

RS-SAK	34-23-26 Aktivitetsplan for Regionstyret vår 2024
Dato	11.12.2023
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Bjarne Fluto
Dokumenter	Fremstillingen presenteres i møte og forslag til aktivitetsplan er tilgjengelig i Teams.
Vedtak	Sonemøter januar – februar må tidfestes og deltakelse fra administrasjon og styre besluttet. Utover sonemøter ble aktivitetsplan 2024 ble gjennomgått og godkjent



RS-SAK	35-23-26 Administrasjonskontoret
Dato	11.12.2023
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Børge Brown
Dokumenter	Fremstillingen presenteres i møte og notat legges tilgjengelig i Teams.
Vedtak	Administrasjonen la frem to alternative forslag til endring av kontorløsninger. Styret støtter administrasjonens innstilling. Den foreslåtte løsningen gir lavere husleiekostnad i 2024. Løsningen er også akseptert av de ansatte.