NHF Region Øst

**Referat fra RS-møte nr.1 2018-20**

 Tidspunkt: Fredag 8 juni – søndag 10 juni 2018

 Møtetid: Fredag

 Sted: Stavanger, ifm Strategi konferansen 2018

 Referent: Karin Hansen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Navn** |  | Tilstede | Forfall | Merknad |
| Anne Berit Lund Haube | Leder | X |  |  |
| Svein Storjord | Nest-leder | X |  |  |
| Hanne Skogli | Styremedlem | X |  |  |
| Nina Frivold | Styremedlem | X |  |  |
| Mads Dahlby Fremstad | Styremedlem | X |  |  |
| Andrè Hansen | Styremedlem | X |  |  |
| Øystein Snekkerhaugen | Styremedlem | X |  | Ansatterepr. |
|  |  |  |  |  |
| Camilla Børresen Tjelflåt | Varamedlem | X |  |  |
| Kjetil Bakke | Varamedlem |  | X |  |
|  |  |  |  |  |
| Karin Hansen | Daglig leder | X |  |  |

**Saksoversikt:**

**1/18-20: Regnskap 1. kvartal 2018**

**2/18-20: Fullmakter og konstituering**

**3/18-20: Organisasjonsnormer for 2018– 2020**

**4/18-20: Møteplan for perioden frem til Håndballtinget 2019**

**5/18-20: Ledermøte høsten 2018**

**6/18-20: Godkjenne referater og protokoller**

**7/18-20: Gjennomgang av beslutningsstruktur i NHF**

**Info fra :**

Daglig leder

**1/18-20: Regnskap 1. kvartal 2018**

Regnskapet for 1. kvartal ble lagt frem til godkjennig. Anne Berit tok en gjennomgang av rapporten og la den frem med innstilling til godkjenning av RS. Resultatet og en forklaring var utsendt i forkant av møtet.

 **RS- vedtak i sak nr. 1:**

Styret gikk gjennom regnskapet for 1. kvartal.

Regnskapet ble godkjent som fremlagt med et resultat som viser kr.850.000,- dårligere enn budsjett. Mer på utlønning da regionen nå betaler lønn til alle instruktørene ift kurs og mer forbruk på reisekostnader.

**2/18-20: Fullmakter i perioden – Prokura og signatur**

Følgende fullmakter ble lagt frem til godkjenning for perioden 2018 – 2020;

1. DL gis fullmakt til disposisjonsrett over regionens bank kontoer i tråd med §12 Regnskap revisjon budsjett mv - i Lov for region Øst.
2. DL gis fullmakt/prokura til å tegne for Region Øst i drifts og formalitetssaker.

 **RS-vedtak i sak nr. 2:**

 Styret godkjente de fremlagte fullmaktene.

**3/18-20: Organisasjnsnormer for region Øst**

Vedlagt innkalling til styremøte fulgte organisasjonsnormene som ble brukt siste periode – disse ble lagt frem til godkjenning for 2018-2020 da det ikke er kommer endringer i NHFs organisasojnsnormer for perioden.

**RS-vedtak i sak nr. 3:**

Styret vedtok å videreføre organisasjonsnormene som fremlagt for perioden 2016 – 2018.

Alle styremdlemmene skrev under for perioden sammen med taushetserklæring, for å forplikte seg til at disse blir overholdt.

**4/18-20: Møteplan for perioden frem til Håndballtinget 2019**

Et forslag til møteplan var sendt ut sammen med innkalling til styremøte. Anne Berit og Karin har tilpasset denne til FS og FR møter samt møteplasser i forkant av Håndballtinget.

Samtidig sendes det også med en ny oppdatert plan for styrets arbeidoppgaver i perioden: STYRETS RULLERENDE ÅRSLPAN INNENFOR TINGPERIODEN

Styret må også ta stilling til om vi skal planlegge for tur til herre VM januar 2019 i Danmark, inkl styremøte der.

Styrehonorarer, utregning og fordeling avklares for perioden.

 **RS-vedtak i sak nr. 4:**

Styret vetok møteplanen frem til Håndballtinget 2019 –

Som følger:

**AU**: 20. mars 2019

**Forbundsråd møte** 24. aug – her stiller Svein Storjord

**RS møter**: 8.-10.juni på Strategikonf. /

 28.aug/15.okt / 4.des m/julemat hos Anne B. og møte og bo på Scandic Brennmoen / VM i jan 2019 / 28. mars / 30.april

**Klubb leder møte**:torsdag 4. april 2019

**Delegat møte**: torsdag 4. april 2019

**Håndballtinget**: 10.-12. Mai 2019 Sandefjord

Styrehonorarer fordeles etter samme prinsipper som tidligere styreperioder. Et fast beløp for sesongen og resten fordeles etter oppmøte andeler.

**5/18-20: Ledermøte høsten 2018**

Ref til dialog på regionstinget om å finne andre møteplasser for klubbenes ledere.

RS diskuterte om RØ skal invitere til et ledermøte ifm Møbelringen Cup i novdember 2018. Regionen er da arrangør i Telenor Arena og en samling kan avsluttes med å se landslagsjentene spille kamp i Arenaen.

Tema som kan være aktuelt er: organisasjonen NHF – hva skjer hvor- strategi og møteplasser.

Hvem kan være aktuell til å ha et innlegg for klubbene våre?

**RS-vedtak i sak nr. 5:**

Styret vedtok at region Øst bruker Møbelringen cup som ramme for å invitere klubbledere til samling.

Gjennomføring en av kampdagene og avsluttes med å se på kamp i Telenor Arena.

I tillegg inviteres presideneten til å snakke til våre ledere- Karin tar kontakt med presidenten.

**6/18-20: Godkjenning av referater og protokoller**

Saken legges frem med forslag om å bruke tidligere praksis på dette område.

Regionen har brukt følgende praksis rundt godkjenning av styrereferater:

* Teknisk sett godkjennes referatet gjennomutsending via epost til styrets medlemmer innen 7 dager.
* Styret får referatet til gjennomlesing og får mulighet for korrigering innen 7 dager.
* Dersom ingen kommentarer, er referatet å anse som godkjent.
* Formelt sett protokolleres godkjenningen i det første påfølgende møte.

**Innstilling til RS-vedtak i sak nr. 6:**

Regionen bruker fremlagt forslag for godkjenning av referater i perioden 2018 – 2020

**7/ 18-20 Administtrative og politiske opgaver – beslutningsstruktur i NHF**

 Gjennomgang av beslutnigsstrukturen i NHF ble gjort på startegikonferansen. I tillegg var dette en informasjonssak på styremøte.

 På HT 2015 og 2017 ble det gjort vedtak som igjen førte til myndighetsoverføring av oppgaver.

 Opprettelse av nasjonal ledergruppe med egne rammer og mandater.Det vises også til ny lov for regionene som ble vedattt på regionstingene 2018.

 **RS-vedtak i sak nr. 7**

 Styret tar orienteringen til etterretning.