NHF Region Øst

**Referat nr.10, 2018-2020**

 **Tidspunkt: Tirsdag 14. januar 2020**

 Møtetid: 09:00-12:00

 Sted: Trondheim, Scandic Nidelven

 Referent: Janne Tuven

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Navn** |  | Tilstede | Forfall | Merknad |
| Anne Berit Lund Haube | Leder |  |  |  |
| Svein Storjord | Nestleder |  |  |  |
| Hanne Skogli | Styremedlem |  |  |  |
| Nina Frivold | Styremedlem |  |  |  |
| Kjetil Bakke | Styremedlem |  |  |  |
| Andrè Hansen | Styremedlem |  | x |  |
| Øystein Snekkerhaugen | Styremedlem |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Camilla Børresen Tjelflåt | Varamedlem |  | x |  |
|  |  |  |  |  |
| Karin Hansen | Spesialrådgiver |  |  |  |
| Janne Tuven | Daglig leder |  |  |  |

**Saksoversikt:**

**76/18-20: Info/orientering fra daglig leder**

**77/18-20: Handlingsplan 2020-2023**

**78/18-20: Regionstinget 2020 og lovnorm (protokollføring fra arb.møtet mandag 13.01)**

**79/18-20: Spillmeny, sesongbestemmelser, administrasjonsgebyr**

**80/18-20: Kampreglement, lovbestemmelser**

**81/18-20: Budsjett 2021-2023, endring revidert budsjett 2020**

**76/18-20: Info/orientering fra daglig leder**

* Diverse informasjon fra administrasjonen
* Status lisens
* Belastning – status
* Anleggsarbeid Region Øst
* Info fra NL

 **RS-vedtak i sak nr. 76:**

Styret tok informasjonen til etterretning.

**77/18-20: Handlingsplan for 2020-2023**

Administrasjonen presenterte handlingsplanen i korte trekk. Innspillene som fremkom i møtet er tatt til etterretning.

**RS-vedtak i sak nr. 77:**

Utkastet er sendt ut i sin helhet til styrets medlemmer. Frist for innspill fredag 24.januar. Presenteres på Regionstinget og følges opp i neste styremøte.

**78/18-20: Regionstinget 2020 og lovnorm**

RS hadde et arbeidsmøte mandag 13.01 hvor følgende saker ble diskuert / gjennomgått:

* Gjennomføring, agenda og diverse godkjennelser
* Hederspriser – kategorier og kriterier
* Utdeling av heder og ære
* Innstilling til møteplass
* Beretninger og andre forberedelser til tinget
* Orientering om arbeid med ny lovnorm og endringer i lov som følge av egne vedtak på HT 2019 – gjennomgang av høring

 **RS-vedtak og oppfølging i sak nr. 78**

* Tidsplan og agenda for Regionsting gjennomgått og justeres i henhold til innspill. Gjennomgang neste styremøte.
* Økonomibrev – godkjent
* Tingkontigent – vedtatt kr. 1500,-
* Innbydelse – godkjent. Eget vedlegg / informasjon om Regionstingets innhold utarbeides.
* Valgkomitee: Svein følger opp
* Forslag til hederspriser med kriterier gjennomgått og priser vedtatt. Nina og Andre sender over revidert forslag. Informasjon om priser og nominasjoner sendes ut til klubb innen utgangen av januar. Andre/Nina og adm v/Janne innstiller kandidater. Frist for nominasjoner er satt til 31.mars.
* Utdeling av heder og ære – administrasjonen oversender forslag til kandidater – gjennomgås på neste styremøte.
* Innstilling til møteplasser ble presentert. Styret fremmer forslag til regionstinget om årlig klubbledermøte de årene det ikke er regionsting. Innenfor denne rammen skal også klubbledermøtets funksjon i forkant av håndballting håndteres, jfr. skisse til ny lovnorm .  Endelig forslag utarbeides av Svein og Hanne når lovnormen er klar.  I tillegg innstiller styret på gjennomføring av dialogmøter som skissert. Saken følges opp i neste styremøte.
* Beretninger følges opp av adm og styreleder
* Lovnorm: enighet om innspill til arbeidsgruppen i NHF på de områdene det særskilt bes om tilbakemeldinger. Høringsfrist 22.januar. Adm lager et utkast og oversender RS.

**79/18-20: Spillmeny, sesongbestemmelser, administrasjonsgebyr for sesongen 2020/2021**

 Administrasjonen orienterte om spillmeny og

 endringer i sesongbestemmelser for sesogen 2020/2021.

 Administrasjonen la frem forslag til gebyrer for

sesongen 2020/2021 – tilsvarende gebyrer som forrige sesong.

 **RS-vedtak i sak nr. 79:**

Styret tok informasjonen til etterretning.

**80/18-20: Kampreglement, lovbestemmelser**

 Administrasjonen la frem forslag til endring for

 kampreglement i §4.

1. Klubber som ikke følger avtale om dommer barnehåndball og egne 12-årskamper vil bli ilagt et gebyr fastsatt av RS.
2. Dommerkontakt må meldes innen 1.april
3. Dispensasjonsregler gis kun for et år av gangen

NIF har vedtatt (oktober 2019) ny lovnorm for særkretser og regioner. Link til ny lovnorm med endringer: <https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/lovnormer-2019/lovnorm-for-sarkrets-og-regioner---endringer-fra-2015-til-2019.pdf>

Denne lovnormen gjelder for Region Øst. Adminstrasjonen tok en gjennomgang av endringer av betydning.

**RS-vedtak i sak nr. 80:**

Styret vedtok endringene i kampreglement og tok informasjonen om endringer i lovnorm til etteretning.

**81/18-20: Budsjett 2021-2023, endring revidert budsjett 2020**

Administrasjonen presenterte et nytt revidert budsjett for 2020 med et underskudd på kr. 166 258,-. Noen endringer i desember medførte et ønske fra DL om et nytt vedtak.

Administrasjonen la frem budsjett for 2021, 2022 og 2023 med tilhørende kommentarer. Budsjettet er basert på det reviderte budsjettet for 2020 og viser en resultat på 0,-

**RS-vedtak i sak nr. 81:**

Styret vedtok nytt revidert budsjett for 2020 med et underskudd på kr. 166 258,- og rammebudsjett for årene 2021, 2022 og 2023 som viser et årsresultat på kr. 0.-. Rammebudsjett for årene 2021, 2022 og 2023 fremlegges på Regionstinget 2020. I tillegg til vedtak på bruk av EK fra styremøte nr. 9 ble det vedtatt å bruke kr. 80.000 av EK til klubbene i forbindelse med utdeling av hederspriser i 2020. Kostnad til utdeling av hederspriser ligger fra 2021 i budsjettrammen som er gitt.