NHF Region Øst

**Referat nr.11, 2018-2020**

**Tidspunkt: Torsdag 12.mars 2020**

Møtetid: 17:00-21:00

Sted: Idrettens Hus, Strømmen

Referent: Janne Tuven

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Navn** |  | **Tilstede** | **Forfall** | **Merknad** |
| Anne Berit Lund Haube | Leder | X |  |  |
| Svein Storjord | Nestleder | X |  |  |
| Hanne Skogli | Styremedlem | X |  |  |
| Nina Frivold | Styremedlem | X |  |  |
| Kjetil Bakke | Styremedlem | X |  |  |
| Andrè Hansen | Styremedlem | X |  |  |
| Øystein Snekkerhaugen | Styremedlem |  | X |  |
| Erik Bakke | Vara (ansattrepr.) | X |  |  |
| Camilla Børresen Tjelflåt | Varamedlem | X |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Janne Tuven | Daglig leder | X |  |  |

**Saksoversikt:**

**Habilitets spørsmålet vurderes FØR RS starter møtet**

**82/18-20: Info/orientering fra daglig leder**

**83/18-20: Korona**

**84/18-20: Årsregnskap 2019 og EURO - budsjett**

**85/18-20: Regionsting 2020 og ny lovnorm**

**86/18-20: Eventuelt**

**82/18-20: Info/orientering fra daglig leder**

* Diverse informasjon fra administrasjonen
* Status lisens
* Representasjon på ting – Viken og Oslo
* Info fra NL

**RS-vedtak i sak nr. 82:**

Styret tok informasjonen til etterretning og ble enige om følgende representasjon på Viken sitt idrettsting: Svein, Anne Berit, Camilla, Hanne og Nina. Representasjon på OIK sitt ting: Svein, Nina, Camilla og en utenfor styret. Det bes om innspill til representant utenfor styret. Janne melder inn deltakerne.

Administrasjonen sender ut høringsutkastet – *Behovsplan for idrett og friuftsliv* til Osloklubbene og ber om eventuelle innspill innen 10.april.

**83/18-20: Korona**

Styret ble informert om vedtak som ble fattet av Nasjonal ledergruppe (NL) onsdag 11.3. Videre konsekvenser og eventuelle tiltak ble diskutert.

Følgende vedtak ble fattet av NL onsdag 11.3: all regional aktivitet ble avlyst fra og med torsdag 12.3, inkludert Bring/Lerøy. NL følger situasjoen fortløpende i tett dialog med NIF og Folkehelseinstituttet.

**RS-vedtak i sak nr. 83:**

Styret tok informasjonen til etteretning og følger opp videre, i dialog med administrasjonen, med tanke på tiltak.

**84/18-20: Årsregnskap 2019 og EURO budsjett 2020**

Styret tok en gjennomgang av årsregnskap med kommentarer og budsjett for EURO 2020.

**RS-vedtak i sak nr. 84**

Styret vedtok årsregskapet som ble fremlagt med et driftsresultat på kr. 224 820,- og et resultat etter finansposter på kr. 332 459,-. Styret vedtok fremlagt Euro-budsjettet med et resultat på kr. 110 000,- eksl. billettverdi.

**85/18-20: Regionsting 2020 og ny lovnorm**

Styret diskuterte gjennomføring av regionsting, agenda og fordeling av oppgaver. Styret gitt også gjennom konsekvenser med tanke på endret situasjon på grunn av Korona. Lovnormen ble gjennomgått og utkast til ny §24 legges til og presenteres på regionstinget. Svein kontakter valgkomiteen med tanke på innstilling.

**RS-vedtak i sak nr. 85:**

På bakgrunn av usikkerhet rundt Koronasituasjonen, ble det vedtatt at Regionstinget vil bli søkt gjennomført på en ettermiddag. Ny dato vil bli fastsatt og ny tidsplan og agenda vil bli utarbeidet. Informasjon sendes til klubbene og de påmeldte / inviterte.

Fordeling av oppgaver på tinget er gjennomgått og vedtatt.

Handlingsplan vil bli bli sendt ut som et vedlegg til tingboka.

Utdeling av heder og ære og hederspriser vil bli gjennomført på et senere tidpunkt.

**86/18-20 Eventuelt**

**RS-vedtak i sak nr. 86**

Ingen vedtak ble fattet under dette punktet