NHF Region Øst

 **Referat nr. 15, 2018-2020**

 **Tidspunkt: Tirsdag 19.mai kl. 19:00-21:00**

Møtested: Teams
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 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Camilla Børresen Tjelflåt | Varamedlem | X |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Janne Tuven | Daglig leder | x |  |  |

Habilitet: Ingen saker som omfatter habilitetsspørsmål er på agendaen.

**96/18-20: Info/orientering fra daglig leder**

* Diverse informasjon fra administrasjonen.
* Økonomi. Orientering om forslag til vurdering av påmeldingsavgifter gjennom sesongen 2020/21.
* Status påmeldinger og idrettsregistrering. Vi har en økning i antall påmeldte lag sammenlignet med fjoråret. Litt ned på idrettsregistreringen på beach, men opp på håndball og en total økning sammenlignet med fjoråret.

 **RS-vedtak i sak nr. 96:**

Styret tok informasjonen til etterretning.

**97/18-20: Regnskap Q1**

* Resultatet for Q1 viste et driftsresultat på kr. – 1 510 619,-
* Kr. 358 193,- dårligere enn budsjettert
* Avviket skyldes i stor grad tapte inntekter på avlyst Loppetassen - stjernerunde og avlyste trener- og dommerkurs i mars.
* Bra nedgang på åpne poster fra mars til mai.

**RS-vedtak i sak nr. 97:**

Styret vedtok regnskapet for Q1

**98/18-20: Regionsting**

* Regionstinget blir gjennomført på Scandic Gardermoen 11.juni kl. 1800-2100
* Anne Berit og Janne avklarer med Kåre Geir Lio vedørende presentasjon (tid og innhold)
* Vi tok en gjennomgang av ønsket fokus på presentasjonen av handlingsplanen. Styret ble enige om følgende utvalgte områder og ansvarlig for å presentere: Ut i klubb v/Hanne, utdanning v/Camilla, anlegg v/Kjetil og inkludering v/Andre.
* Utdeling av hederspriser ble fordelt. De ansvarlige kontakter klubbene, avtaler et møte og deler ut diplom og sjekk innen utgangen av uke 23.

 **RS-vedtak i sak nr. 98:**

* Presentasjon av regnskap, budsjett, lovnorm og HP ble fordelt i styret. Utarbeidelse av presentasjoner blir samkjørt og sendes over til Janne innen 4.juni.

**99/18-20: Styreinstruks og delegeringsreglement**

* Arbeidsgruppa for ny lovnorm har utarbeidet forslag til «Retningslinjer for styrearbeid» og «Delegeringsreglement for NHFs regioner», samt et høringsnotat med høringsfrist 1.september 2020.

 **RS-vedtak i sak nr. 99:**

Styremedlemmene sender over innspill/forslag og kommentarer til Anne Berit. Det utarbeides et dokument som startgrunnlag til det nye styret, som utarbeider et høringssvar innen 1.september 2020

**100/18-20: Eventuelt**

**RS-vedtak i sak nr. 100**

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt