NHF Region Øst

**Referat fra regionstyremøte nr.2, 2018-2020**

 Tidspunkt: Tirsdag 28. august 2018

 Møtetid: 1700 - 2100

 Sted: Idrettens Hus, Strømmen

 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 |  |  |
| Marianne Aarønes | Seksjonsleder | X |  |  |
| Karin Hansen | Daglig leder | X |  |  |

**Saksoversikt:**

 **8/18-20: Orientering om fagarbeidet i NHF, kurs-dommere,SPU**

 **9/18-20: Evaluering av regionstinget**

**10/18-20: Regnskap 1. halvår 2018**

**11/18-20: Ledermøte høsten 2018**

**12/18-20: Styremøte i januar 2019 i Danmark**

**13/18-20: Anleggsarbeid i regionen**

**14/18-20: Medlemsundersøkelsen 2018 i NHF**

**15/18-20: Praktisering av åpenhet i NHF**

**16/18-20: Konstituering av RS**

**Info fra :**

Info fra Forbundsråd/FR møte v/Svein

Daglig leder

**8/18-20: Orientering om fagarbeidet i NHF, kurs, dommere, SPU**

Marianne og Karin ga en overordnet orientering om hva det jobbes med innenfor kurs, dommere og SPU i NHF, sentralt og regionalt.

Fordeling av arbeidet sentralt/regionalt og mandater for administrative grupper. Det kom innspill på uttak av spillere underveis.

 **RS - vedtak i sak nr. 8:**

Styret tok informasjonen til etterretning.

**9/18-20: Evaluering av regionstinget 2018**

Sammen med innkallinga fulgte svar på de spørsmålene som ble sendt ut i etterkant av regionstinget 2018.

Regionstinget 2018 får god omtale for gjennomføring,sted,mat og tingdokumenter.

Ellers er det veldig få besvarelser som igjen ikke gir noe konkret bilde på, eller gir noen føringer/konklusjoner for spesielle saker i regionen.

Når klubbene møtes synes det som at erfaringsutveksling er noe som gir høy score.

Protokollen er lagt ut på nettet -sammendrag fra gruppearbeidene er også lagt ut slik at klkubbene kan hente disse.

 **RS - vedtak i sak nr. 9:**

 Styret tok tilbakemeldingene til etterretning.

**10/18-20: Regnskap for 1. halvår 2018**

Vedlagt innkalling til styremøte fulgte noterapport for første halvår i 2018.

Sammen med regnskapsrapporten fulgte en egen forklaring til regnskapet.

Fordringsliste på våre klubber pr 28.08.2019 ble lagt frem.

Anne Berit gjennomgikk regnskap og fordringsliste på styremøte.

Resultatet viser her et resultat som er kr. 78.552,- bedre enn budsjett for første halvår 2018.

**RS-vedtak i sak nr. 10:**

Styret vedtok regnskapet for 1. halvår 2018 slik som fremlagt. Halvårsregnskapet viser et resultat på kr. 78.552,- bedre enn budsjett.

**11/18-20: Ledermøte høsten 2018**

Oppfølgingssak fra RS møte nr.1 og regionstinget.

Kåre Geir har bekreftet ja til å komme og være en motivator og snakke til klubblederne. Han er utfordret på tema: ting og saker i forlengelsen av spørsmål og svar på regionstinget 2018.

Videre må de siste avklaringene, rammene og forventningene for samlingen tas etter RS møte i oktober.

Vi har satt av Lørdag 24. november til samlingen og ser for oss at den legges i forkant av dagens kamper.

70 stk billetter er bestilt opp – (200,- x 70= 14.000,-)og eget møterom er bestilt.

Invitasjon må lages og sendes klubbene i september med frist før RS møte 15.10.2019.

Klubbledere inviteres og RØ betaler for samlingen og kampene.

Tidsbruk/innhold på samlingen avklares endelig på RS møte i oktober. Det legges opp til en lunsj på starten og lett servering mellom kampene.

 **RS-vedtak i sak nr. 11:**

Styret vedtok å invitere til ledermøte lørdag 24. nov kl. 1300 – 1700 – pluss 2 kamper, i Telenor Arena. Presidenten har takket ja til å være innleder og temaet er: Organisasjonsutvikling/strategier i NHF og prosjektet «Alle med»

Styret ber om bindende påmelding og alle klubbledere vil få tilbud om å overvære 2 kamper som en avslutning av ledermøte.

Faktura for ubenyttede plasser sendes på kr. 500,-

Styret ønsker at det planlegges en tilfredshetsundersøkelse i siste del av møtet.

Alle medlemmene i styret har sagt ja til å delta.

**12/18-20: Styremøte januar 2019**

Det er bestilt tur til Danmark 10. – 13. januar 2019.

Administrasjonen skal også reise til Danmark samme tidsrom.

DL la frem forslag på at vi som grupper ser på muligheten til å lage en felles samling fredagen med middag som avslutning.

Norge spiller mot Tunisia 11.jan (kamp 2 av 2 den dagen) og mot Saudi-Arabia 12.jan(kamp2 av 3)

Klokkeslett ikke klart pr dd.

Tema for en slik samling kan være:

* Info til RS om brukerundersøkelsen/spilltilbudet 2019/20
* Strategier mot HT 2019
* Idè myldring rundt:
* Hvordan fylle hallen i Des. 2020?

Telenor Arena, EM kvinner -semifinaler og finaler 20.12.2020

* Frivillige til samme mesterskap og generelt i RØ

Denne felles samlingen kan legges til fredag.

Styret ga noen signaler om hvilke tanker de gjør seg om samlingen/innhold/tema mm. Videre ønsket styret å sette opp et styremøte lørdagen kl. 0900 – 1200.

**RS - vedtak i sak nr. 12:**

Styret vedtok følgende kjøreplan for sin samling i Danmark januar 2019:

Tilreise torsdag 10. januar – hjemreise søndag 13. januar.

Møtedag fredag 11. januar kl. 0900- 1200 og 1300-1600

Styremøte lørdag 12. januar kl. 0900 - 1200

Endelig saksliste mm gjøres i RS møte i oktober.

**13/18-20: Anleggsarbeide 2018-2019**

Arne presenterte status i RØ og hadde innspill på veien videre frem til sommer 2019.

**RS - vedtak i sak nr. 13:**

Styret vedtok ny fremdriftsplan for kommunebesøk – ihht tidliger vedtatte strategier.

Arne lager et forslag til besøk og gjør avtaler for møter. Styret ønsker å få ti møter så snart som mulig.

**14/18-20: Medlemsundersøkelsen 2018**

Vedlagt innkallinga fulgte en oppdatert excel fil som viser besvarelser de siste årene.

Vi registrerer at svarprosenten er lav (går nedover) og det er færre aktive spillere,trenere og ledere som svarer.

Administrasjonen bruker besvarelsene i sitt arbeid for å bli best mulig ift service / tilbud til klubbene.

**RS-vedtak i sak nr. 14:**

Styret tok informasjonen til etterretning.

Videre spiller styret inn følgende betraktninger til senere undersøkelser:

* For mange spørsmål totalt sett?
* Lage slik undersøkelse tilpasset til egne grupperinger av folk?
* Spisses enda mer ?

**15/18-20: Praktisering av åpenhet i NHF**

Vedlagt innkallinga fulgte dokumentet om praktisering av åpenhet i NHF.

I forbindelse med vedleggene som skal fylles ut for perioden, var alle styrets medlemmer og varamedlemmer bedt om å levere sine opplysninger - sett ift NHF region Øst og det styrevervet de er valgt inn til.

Et av styrets medlemmer må oppnevnes til å signere/godkjenne reiseregningene til styrets leder og nest leder.

 **RS-vedtak i sak nr. 15:**

Styret gikk gjennom dokumentet, slik at alle har fått en forståelse av hva og hvordan dette håndteres i NHF generelt og i Region Øst spesielt.

Styret vedtok at det er Hanne Skogli som skal signere/godkjenne styreleder og nest leder sine reiseregninger.

Alle styremedlemmenes forhold til organisasjonen ble levert på møtet.

**16/18-20: Konstituering av RS**

 Anne Berit la frem saken på møtet.

 Styret oppnevnte et AU. Videre fordelte RS hovedansvar for følgende styreoppgaver/områder i perioden:

 Økonomi – AIK – ØIK – OIK- Anlegg.

 **RS-vedtak i sak nr. 16:**

 Styret vedtok AU med: Anne Berit L. Haube, Svein Storjord og Andrè Hansen.

 Ansvarlig for økonomi er: Anne Berit L. Haube

 Ansvarlig for anlegg er: Svein Storjord i Oslo, Kjetil Bakke og Hanne Skogli i Akershus og Andrè Hansen i Østfold

 Ansvarlig for de forskjellige idrettskretsene er:

 ØIK:Andrè Hansen, AnneBerit L. Haube

 AIK:Hanne Skogli, Kjetil Bakke,Øystein Snekkerhaugen

 OIK:Nina Frivold, Svein Storjord, Mads D. Fremstad og Camilla B. Tjelflåt