NHF Region Øst

**Referat fra styremøte nr.3, 2018-2020**

 Tidspunkt: Mandag 15. oktober 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 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Karin Hansen | Daglig leder | X |  |  |

**Saksoversikt:**

**17/18-20: Info/Orientering fra daglig leder**

**18/18-20: Håndballtinget 2019**

**19/18-20: Moderniseringsprosjektet i NIF**

**20/18-20: Ledermøte i RØ høsten 2018**

**21/18-20: Anleggsarbeid i regionen**

**22/18-20: «AlleMed»**

**23/18-20: Forbundsråd**

**24/18-20: Regnskap 3. kvartal**

**17/18-20: Info/Orientering fra daglig leder**

* Klubbhuset
* Lisensierte spillere
* Kontrollkomiteen
* Personal seminar på Helsfyr
* Administrasjon
* RS møte 04.12.2018, temaer/saker

 **RS- vedtak i sak nr. 17:**

Styret tok informasjonen til etterretning.

**18/18-20: Håndballtinget 2019**

Fremdriftsplan for Håndballtinget fulgte med innkallinga til RS møte nr 3.

Håndballtinget avholdes på Scandic Park Sandefjord, 10. – 12. mai 2019. Tinget åpnes fredag kl. 16:00 og avsluttes med lunsj kl 13:00 søndag .

Regionene har et antall delegater ut fra NHFs lov § 16 (1).

I forkant av HT skal regionen avholde klubbledermøte.

RS vedtok når/hvor klubbledermøte skal avholdes.

 **RS- vedtak i sak nr. 18:**

Styret tok informasjonen til etterretning.

Klubbleder møte ble satt til: Torsdag 4. april på Helsfyr, kl. 1700-2200- samtidig blir det er gjennomgang med regionens delegater. Invitasjonen ble godkjendt av styret.

Styret setter opp saken igjen på sitt møte 4. desember ift saker som regionen ønsker å fremme på HT.

Administrasjonen legger frem forslag på klubbdelegater på styremøte i januar 2019.

**19/18-20: Moderniseringsprosjektet i NIF**

NIF sitt moderniseringsprosjekt går fremover og etter å ha tatt inn grupper til SWOT våren 2018, skal de nå ha inn nye grupper til samråd i oktober.

Det ble innkalt til et heldagsmøte for slikt samråd 4. oktober.

Karin deltok og la frem info om arbeidet. Svein la frem saken i møte som en forberedelse til debattering i FR møte.

Egen mail med link til underlagsdokumenter var sendt til RS i forkant av RS møtet.

**RS-vedtak i sak nr. 19:**

Styret tok informasjonen til etterretning og gjennomgikk de forslagene og innspillene som foreligger til fremtidig organisering av Norsk Idrett. Anne Berit tar med innspill til FR som vil ha en dialog på saken.

**20/18-20: Ledermøte i RØ høsten 2018**

Invitasjon er laget og sendt ut til klubbene. Påmeldingsfrist er satt til 14.oktober slik at status kan gis på styremøte.

Styret må gjennomgå tidsplanen og detaljene på hvilke saker som skal opp på ledermøte.

 **RS-vedtak i sak nr. 20:**

Styret diskuterte innhold på møte og fordelte ansvar som følger:

Marianne deltar fra administrasjonen og holder i møterom, billetter, mat og evalueringen mm.

Anne Berit åpner møte

Ansvarlig for oppfølging av fordragholder:Karin

Svein og Karin legger opp tidsplanen og Svein holder i gruppeoppgavene ifm AlleMed.

Påmeldingsfristen utvides og klubbene purres/oppfordres til å melde seg på, i tillegg ber vi om temaer de selv ønsker å ta opp.

**21/18-20: Anleggsarbeide 2018-2019**

Kjetil informerete om status i styremøte. Han var på møte i Skedsmo kommune mandag 15. oktober sammen med Arne – i forkant av styremøte.Han melder om et positivt møte med kommunen som skal slås sammen med Sørum og Fet.

Siste oppdatering av riktige tall ift treningstimer og leiepriser for ses.2018/19 er ferdig innhentet og lagt inn i Anleggsatlaset – så nå kan nye oppdaterte rapporter hentes ut.

**RS-vedtak i sak nr. 21:**

Styret tok informasjonen til etterretning.

Følgende Idrettsråd er kontaktet om møter i deres kommune;

Bærum, Nannestad, Gjerdrum og Aurskog-Høland.

Ansvarlige for møteavtaler er Kjetil.

Saken følges opp på neste RS møte i desember.

**22/18-20: «AlleMed»**

NIF har et prosjekt med dette navnet. Temaet vil antakelig også komme opp på FR møte i NHF.

Vi ønsker jo å være med og legge til rette for at flest mulig driver med idrett/håndball.

Det er imidlertid viktig at styret i RØ har en dialog om temaet og hvor dette kan adresseres.

 **RS- vedtak i sak nr. 22:**

Styret diskuterte de innspill som er kommet opp om at idretten generelt er blitt for dyr.

Håndball er ikke en dyr idrett ift utstyr, og påmeldingsavgifter er på et slikt nivå at det må anses for rimelig når et lag skal dele på utgiftene. Det at flere lag velger å reise innenlands og utenlands på cuper fra ungene er 11/12 år, må rettes til klubbene. Klubbene må ta ansvar for en fornuftig progressjon i deltakels på div cuper. Videre må klubbene selv sørge for at det er styret som setter rammene for hvordan klubben skal drive sin barne og ungdomsavdeling og ikke ivrige trenere og/eller foreldre.Styret legger opp til et gruppearbeid om temaet på Ledermøte under Møbelringen Cup i November.Etter ledermøte vil regionen i tillegg gå ut med informasjon til alle klubbene om AlleMed for å oppmuntre til at styrer og lag setter dette på dagsorden.

**23/18-20: Forbundsråd**

 Anne Berit skal på FR møte fredag etter RS møte.

Hun ønsker at styret tar en dialog på følgende 2 temaer som skal opp på FR møte:

Organisasjonsutvikling i NHF m/ konkretisering av politiske oppgaver (avklaring politiske/adm oppgaver/roller)

Organisasjonsutvikling av NIF (moderniseringsprosjektet ref. sak: 19/18-20)Karin sendte ut linken til sidene i NIF - hvor underlagsdokumentene til denne saken finnes.

 **RS-vedtak i sak nr. 23:**

Styret tok informasjonen til etterretning.

Svein la frem forarbeid ifm avklaring av politiske/adm roller i NHF, og styret hadde en dialog med flere innspill til sakene.

Svein la også frem betraktninger i moderniseringsprosjektet og de 3 modellene som var presentert i notatet.

Anne Berit tar disse med seg til FR møte.

**24/18-20: Regnskap for Q3**

Noteregnskapet med egen forklaring var sendt ut til RS i forkant av møtet.

**RS- vedtak i sak nr. 24:**

Styret tok informasjonen til etterretning.

Styret godkjente det fremlagte regnskapet for Q3 med et resultat på kr. 699.537,-bedre enn budsjett.

Styret vedtok at vi ikke sender faktura for dommersamlingene til klubbene i 2018, disse betales i sin helhet av regionen.