NHF Region Øst

**Referat fra regionstyremøte nr.6, 2018-2020**

 Tidspunkt: Torsdag 28.Mars 2019

 Møtetid: 1700 – 2100

 Sted: 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 |  |  |
| Kjetil Bakke | Styremedlem | x |  |  |
| Andrè Hansen | Styremedlem | x |  |  |
| Øystein Snekkerhaugen | Styremedlem | x |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Camilla Børresen Tjelflåt | Varamedlem | x |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Karin Hansen | Daglig leder | x |  |  |

**Saksoversikt:**

**40/18-20: Info/Orientering fra daglig leder**

**41/18-20: Info fra styreleder/FR-møte**

**42/18-20: Håndballtinget 2019**

**43/18-20: Viken Idrettskrets**

**44/18-20: Anleggsarbeid i regionen**

**45/18-20: Oslo kommune/OIK - halltid**

**46/18-20: Årsregnskap 2018**

**47/18-20: Regionsting 2020**

**48/18-20: Euro 2020**

**40/18-20: Info/Orientering fra daglig leder**

* Klubbhuset
* Lisensierte spillere
* Strategiplanen
* Idrettsregistreringa
* Spillerutvikling

 **RS- vedtak i sak nr. 40:**

Styret tok informasjonen til etterretning.

**41/18-20: Info fra styreleder – FR møte**

 Anne Berit gir info fra FR-møte 8. mars

 Pengeflyten i NHF

 Håndballtinget

 Regnskap og budsjett

 **RS-vedtak i sak nr. 41:**

 Styret tok informasjonen til etterretning

**42/18-20: Håndballtinget 2019**

Forslagene som er fremmet til HT fulgte med innkallinga og styret gikk gjennom forslagene og laget en innstiling til klubbledermøtet på alle forslagene.

Klubbledermøte avholdes som vanlig i forkant av HT –4. april.

Fredagen på HT vies til utdeling av div heder og ære og RS tok en gjennomgang for forslag til nominasjoner.

RS har fått tilsendt linken direkte i egen mail.

Styret må ta stilling til om de skal nominere noen fra RØ.

Info om arbeidet for å avklare delegatene til RØ ble lagt frem.

Fra FS møter følgende på klubbledermøtet:Ingrid Blindheim, Tonje S. Jelstad og Siv Øye Carlsen.

Vi har mottatt eget brev fra NHF sentralt, med anmodning om at evnt spørsmål til regnskapene for tingperioden 2017-19 oversendes NHF skriftlig innen fredag 12. april.

 **RS-vedtak i sak nr. 42:**

Styret laget et eget opsett med innstilling i alle tingsakene.

Anne Berit får ansvar for å lese gjennom regnskapene og evnt sende spørsmål til NHF.

**43/18-20: Viken Idrettskrets**

Eget skriv fra valgkommiteen i den nye Viken Idr.krets er sendt ut til RS.

RS må ta en runde på om det er kandidater som ønskes fremmet til kommiteen.

Det er satt en frist til 12 april med å sende inn forslag.

Siste mulighet for RS samlet er 4. april under delegatmøte på Helsfyr. Evnt kandidater må være fra klubber i Østfold eller Akershus.

Egen invitasjon fra AIK om eget Frivillighets samling- gjennomgang på styremøte.

NL har hatt en første gjennomgang av hvordan NHF skal håndtere de utfordringene som kommer i grenseområder mellom NHFs regioner. Der vil være kommuner som slåes sammen over region grensene og gamle fylker som slåes sammen slik at grensene i fylkene ikke følger grensene i NHFs regioner.

 **RS-vedtak i sak nr. 43:**

Styret bruker tiden frem til 4. april for å finne kandidater. Anne Berit har ansvar for Østfold og Hanne har ansvar for Akershus – de tar gjerne imot innspill fra resten av styret frem til april.

**44/18-20: Anleggsarbeide i regionen**

Saken settes opp som en oppfølging/fremdrift.

Kjetil blir utfordret til å komme med status.

Fredrikstad har invitert pressen ift behov/ønske om ny hall – på kampdag 31. mars i Kongstenhallen- Fredrikstad Bkl.– Larvik.

Presidenten, Kåre G. Lio har svart positivt at han stiller opp denne dagen. Andrè kommer med info rundt hva som er utfordringene ifm dette prosjektet slik at de som representerer denne dagen er orientert.

Arne S. lager et oppsett på hva som er gjort i RØ de 2 siste årene ift nye anlegg, påbegynte anlegg – kommune besøk. Dette sendes ut i forkant av RS møte.

 **RS-vedtak i sak nr. 44:**

Styret tok informasjonen til etterretning.

Kjetil følger opp kommuner for å få møtedag/tid.

Søndag 31. mars vil presidenten,Karin og Anne Berit delta på kamp i Kongstenhallen hvor klubben vil profilere planer om ny hall – TV og aviser er invitert og presidenten vil også være tilstede.

**45/18-20: Oslo kommune/OIK -halltid**

Administrasjonen har vært i eget møte med bymiljøetaten og OIK 5. mars - for å diskutere tilgjengelighet for håndball i flest mulig kommunale haller i Oslo.

Det er flere av de kommunale hallene som ikke er tilgjengelig for håndballag som bruker klister.

Det vil bli gitt en orientering og info fra møtet på styremøtet.

**RS-vedtak i sak nr. 45:**

Styret tok informasjonen til etterretning.

**46/18-20: Årsregnskap 2018**

 Regnskapet for 2018 fulgte med innkallinga.

Egen forklaring til regnskapet fulgte også med innkallinga.

 Resultatet for 2018 viser et minus på kr. 680.053,37

Anne Berit tok en gjennomgang på møtet.

Resultatet skyldes i all vesentlig grad ikke utfakturert klubbkontingent 452.000 og klubbandeler for dommersamlinger og endringer i pensjonsforpliktelser.

**RS-vedtak i sak nr. 46:**

Styret vedtok fremlagte årsregnskap for 2018 med et resultat på minus kr. 680.053,37 i forhold til budsjett.

Resultatet er som en følge av, og i tråd med tidligere RS-vedtak om bruk av overskudd fra 2017. I tillegg til større beløp for endringer i pensjonsforpliktelsene.

**47/18-20: Regionsting 2020**

NL har gått gjennom kalenderen og funnet at Regionenes ting i 2020 må avholdes helga 8. – 10. mai.

Region Øst avtaler og booker Scandic hotel på Gardermoen til formålet.

**RS-vedtak i sak nr. 47:**

Styret tok informasjonen til etterretning og ber om at administrasjonen gjør avtale med hotellet.

**48/18-20: Euro 2020**

 NHF er arrangør i Trondheim på herresiden i januar 2020.

I den forbindelse må RS ta et vedtak på om de skal avholde et styremøte der f.eks første helga av mestesrskapet. Avklaring på dette må gjøres nå da billetter er lagt ut for salg og vi må melde evnt interresse for å få billetter til Norges kamper.

**RS-vedtak i sak nr. 48:**

Styret vedtok å gjennomføre et styremøte i Trondheim første helga av Euro 2020. Administrasjonen bes om å bestille reise og billetter.