NHF Region Øst

**Referat regionstyremøte nr.7, 2018-2020**

 Tidspunkt: Onsdag 12.Juni 2019

 Møtetid: 1600 – 1845

 Sted: Scandic - Oslo

 Referent: Karin Hansen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Navn** |  | Tilstede | Forfall | Merknad |
| Anne Berit Lund Haube | Leder |  |  |  |
| Svein Storjord | Nest-leder |  |  |  |
| Hanne Skogli | Styremedlem |  | X |  |
| Nina Frivold | Styremedlem |  |  |  |
| Kjetil Bakke | Styremedlem |  |  |  |
| Andrè Hansen | Styremedlem |  |  |  |
| Øystein Snekkerhaugen | Styremedlem |  |  |  |
| Camilla Børresen Tjelflåt | Varamedlem |  |  |  |
| Janne Tuven | Ny DL |  |  | observatør |
| Marianne Aarønes | Seksjonsleder |  |  |  |
| Arne Storstrøm | Seksjonsleder |  |  | I sak 52 |
| Karin Hansen | Daglig leder |  |  |  |

**Saksoversikt:**

**49/18-20: Info/Orientering fra daglig leder**

**50/18-20: Info /orientering om halltid i Oslo**

**51/18-20: Håndballtinget 2019**

**52/18-20: Anleggsarbeidet i region Øst**

**53/18-20: Regnskap 1.Q 2019**

**54/18-20: Regionsting 2020**

**55/18-20: Euro 2020**

**56/18-20: Møteplan frem til sommer 2020**

**49/18-20: Info/Orientering fra daglig leder**

* Klubbhuset
* Idrettsregistreringen 2018
* Viser ca 300 færre medlemmer totalt pr 31.12.2018, men RØ ser ingen endringer på aktiviteten som er like stor
* Strategiplanen
* Var sendt ut i forkant og oppdatert p hvert str.punkt hva regionen har av aktiviteter/tiltak
* Påmelding av lag . status – økonomi status ift påm.lag
* Omtrent samme antall lag som sist sesong, påmeldingsaavgiften i regnskapet blir større da denne er KPI justert.
* Status, info fra arbeidet med belastning
* Orientering fra arbeidet i NHF sentralt/regionalt som er igangsatt ift å se på den totale aktiviteten – videre samarbeid med Gjensidige,landslag leger og forskningsmiljøer for skader/forebygging mm. Marianne informerte mer fra spill/trening.

**Anne Berit informerte fra FR og presidenetens orientering om valg av idrettspresident.**

 **RS- vedtak i sak nr. 49:**

Styret tok informasjonen til etterretning.

**50/18-20: Info/orientering om halltid i Oslo**

Øystein ga info og status fra fordeling av treningstimer i Oslo kommunale haller. Han orienterte også fra reglementet for hvor mange timer hver klubb har krav på – dette vedtas av styret i OIK.

Han tok en gjennomgang av det arbeidet som er gjort ift å påvirke OIK og Oslo kommune for å få en bedre hverdag for klubbene i Oslo. Status pr 2019 sett i forhold til 2018.

Videre blir det en orientering om fremdriftsplaner for arbeidet med å få til mere tilgjengelighet i noen av Oslo sine haller. Eget møte med driftsansvarlige klubber for Oppsal arena og Ullern før vi går videre med å prøve ut klister i hall.

 **RS- vedtak i sak nr. 50:**

 Styret tok informasjonen til etterretning

**51/18-20: Håndballtinget 2019**

Vi tok en evaluering av selve HT – og ser også på tilbakemeldingene fra delegatene som var med Region Øst. Noe vi ønsker å gjøre annerledes ved neste ting ? eller andre innspill…

 **RS-vedtak i sak nr. 51:**

Styret tok en runde med innspill fra alle som deltok fra styret.

Delegatene hadde gitt tilbakemelding på egen spørerunde som Region Øst sendte ut søndag ettermiddag.Denne viste positive tilbakemeldinger på at delegatene var veldig fornøyde med oppfølging og deltakelsen generelt.

**52/18-20: Anleggsarbeide i regionen**

Saken settes opp som en oppfølging/fremdrift.

Arne Storstrøm har laget en noe mere forklarende info om statusen i Region Øst sine 3 fylker pr.dd og behov fremover.

Regionens valgte politikere kan være pådrivere ut i møte med kommuner.

I tillegg følger et forslag over fremdrift, oppgaver og tidsplan for arbeidet med anlegg/håndballflater frem til regionstinget 2020 og videre neste ting periode til 2023 – og til /2030,2040 sett mot folketall.

 **RS-vedtak i sak nr. 52:**

Styret tok informasjonen til etterretning.

Videre støttet de den fremlagte planen for anleggsarbeidet frem til 2023 .

**53/18-20: Regnskap 1. Q 2019**

 Vedlagt innkallinga følger regnskapet for 1. kvartal 2019.

Egen forklaring til regnskapet følger også med innkallinga.

Resultatet for 1. kvartal viser kr. 38.000,- dårligere enn budsjettert.

Anne Berit tar en gjennomgang på møtet.

RS informeres om moms refusjon ift Landssturneringa 2017

**RS-vedtak i sak nr. 53:**

Styret vedtok kvartalregnskap for 2019 som fremlagt, med et resultat på kr. 38.000,- i forhold til budsjett.

RØ overfører kr. 110.500,- som er AFK sin andel av tilbakeført moms for Landsturneringa 2017.

**54/18-20: Regionsting 2020**

RS vedtok på forrige styremøte dato for når regionstinget skulle avholdes.

Styret hadde en dialog på om det skal avholdes endags ting eller med overnatting. Hedersutdelinger – evnt når dette skal skje.

Det er holdt av tid på Scandic hotel.

RS må starte arbeidet med å finne de møteplassene man ønsker å vedta på neste regionsting ift ny tingperioode på 3 år som nå er vedtatt.

**RS-vedtak i sak nr. 54:**

Styret tok en første gjennomgang på møteplasser i årene mellom regionstingene. Saken settes opp igjen på RS møte i august – antall dager og evnt når og hvordan man ser for seg utdeling av heder og ære.

**55/18-20: Euro 2020**

Regionstyret vedtok på siste styremøte at et styremøte legges til Euro 2020 i Trondheim.

I den forbindelse har vi måttet bestille alt rundt turen til Trondheim inkludert reise og kampbilletter.

Styret fikk informasjon i egen mail om dette og skulle melde seg på, bindende påmelding, innen mandag 6. mai.

Det var da 6 stk fra styret som har meldt at de kan være med. I tillegg er det melddt inn 2 stk. ledsagere som må betale turen selv.

**RS vedtak i sak nr. 55:**

Styret tok informasjonen til etterretning.

Det settes opp styremøte mandag 13. januar og en møteramme for styret tirsdag 14. januar 2020.

 Rammer for styrets tur januar 2020:

Regionen bestiller og betaler for:

* Tilreise søndag og hjemreise onsdag
* 3 overnattinger med frokost
* Lunsj mandag og tirsdag på samme sted som møtene holdes
* Lunsj søndag dekkes med inntil kr. 250,- etter regning
* Kampbilletter til søndagens og tirsdagens kamper

**56/18-20: Møteplan til sommer 2020**

 Karin sendte ut et forslag i forkant av møte på dette.

 **RS-vedtak i sak nr: 56:**

 **Styremøter:**

 Tirsdag 20. august Strømmen 1700 – 2000

 Tirsdag 19. november Strømmen 1700 – 2100

 Mandag 13 jan – tirsdag 14 jan 2020 – i Trondheim

 Torsdag 19. mars 2020 Strømmen 1700 – 2100

 Regionsting uke 19 – 4. – 7. mai 2020

Strategikonferanse juni 2020 – i uke 24 eller 25

ikke datofestet pr dd)

 **3 stk dialogmøter med klubbledere:**

 Onsdag 11.sept Idr.Hus Ekeberg

 Onsdag 18. sept. Østsiden klubbhus, Fredrikstad

 Mandag 23. sept. Nadderud Arena