NHF Region Øst

**Referat styremøte nr.9, 2018-2020**

 **Tidspunkt: Tirsdag 19. November 2019**

Møtetid:17:00-20:00

Sted: Strømmen

Referent:Janne Tuven

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Navn** |  | Tilstede | Forfall | Merknad |
| Anne Berit Lund Haube | Leder | X |  |  |
| Svein Storjord | Nest-leder |  | X | Reise |
| 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 |  |  |

**Saksoversikt:**

**68/18-20: Info/Orientering fra DL/administrasjon**

**69/18-20: Regnskap Q3 - 2019**

**70/18-20: Revidert budsjett 2020**

**71/18-20: Trondheim – agenda/tema på møter og styremøte**

**72/18-20: Anleggsarbeidet i Region Øst**

**73/18-20: Styret møter klubbledere – evaluering/møteplasser**

**74/18-20: Regionsting 2020**

**75/18-20: VIKEN IK (ØIK og AIK)**

**68/18-20: Info/Orientering fra DL/administrasjon**

* DL presenterte seg
* Diverse informasjon fra administrasjonen
* Lokaler på Strømmen
* Strategi- og handlingsplan – fremdrift
* Status lisens og utvikling antall påmeldte lag
* Status dommerarbeid
* Integrering - kartlegging
* Belastning – status og plan
* Info fra NL
* Anne Berit informerte om sakene/diskusjonene i Forbundsrådsmøtet

 **RS- vedtak i sak nr. 68:**

Styret tok informasjonen til etterretning.

**69/18-20: Regnskap Q3 – 2019**

Regnskap for Q3 ble lagt frem til godkjenning av Anne Berit. Regnskap og forklaring til resultat fulgte med innkallingen.

 **RS-vedtak i sak nr. 69:**

Styret gikk gjennom regnskapet for Q3. Regnskapet ble godkjent som fremlagt med et resultat som viser 1 094 853 dårligere enn budsjett. Kr. 740 000 av dette skyldes at veksthusmidler ikke har kommet, men er budsjettert i Q3.

**70/18-20: Revidert budsjett 2020**

Forslag til revidert budsjett for 2020 ble lagt frem på møtet. Budsjett med bakgrunnsfakta ble sendt ut i egen mail i forkant av møtet.

 **RS-vedtak i sak nr. 70**

Styret gikk gjennom det fremlagte budsjettet.

DL tar med seg innspillene fra styret med tanke på budsjett 2021, 2022, 2023.

Styret vedtok det reviderte budsjettet for 2020 som viser et underskudd på 197 451,-. Styret vedtok i tillegg å gjøre bruk av EK inntil en ramme på kr. 400.000 til bruk diverse tilskudd innenfor områdene: SFO/skole, subsidiering av miniballer, minimål og beachhåndball (øremerket beachbaner i Østfold for å få opp aktiviteten i det området).

**71/18-20: Trondheim – agenda/tema på møter og styremøte**

DL tok en gjennomgang av forslag til agenda/tema for dagene

 i Trondheim

 **RS-vedtak i sak nr. 71:**

Styret vedtok agendaen for møtedagene i Trondheim. Innhold på oppfølgingssaker og styremøte avklares med RS/styreleder.

**72/18-20: Anleggsarbeidet i Region Øst**

Saken settes opp som en oppfølgingssak på neste styremøte.

 **RS-vedtak i sak nr. 72:**

Styret tok informasjonen til etterretning og anleggsarbeid følges opp på neste styremøte.

**73/18-20: Styret møter klubbledere – evaluering/møteplasser**

RS har gjennomført 3 møter med klubbledere høsten 2019.

Oppsummering/notater fra møtene ble sendt ut som vedlegg til innkallingen.

RS tok en kort oppsummering om møteform og tanker om innhold.

**RS-vedtak i sak nr. 73:**

Basert på diskusjonen på styremøtet fikk Svein og Hanne ansvar for å gjøre ferdig et forslag til møteplasser for klubbledere mellom regionstingene. Forslaget legges frem på RS-møtet i januar og fremmes på Regiontinget i mai.

**74/18-20: Regionsting 2020**

RS diskuterte innspill til kategorier på hederspriser med tilhørende kriterier, samt tidsplan og agenda for Regionstinget.

**RS-vedtak i sak nr. 74:**

Nina og Andre fikk ansvar for å utarbeide et konkret forslag til type priser med kriterier og tilhørende premiering, som legges frem på RS i januar 2020.

Administrasjonen kommer med innspill til tidsramme og agenda for Regionsting – basert på tidligere ting. Forslag til tidsramme og agenda legges frem i januar – avklaringer gjøres med RS underveis.

Anne Berit tar kontakt med Kåre Geir.

DL fikk innspill til budsjett for 2021, 2022 og 2023. Budsjett legges frem på RS i januar.

**75/18-20: VIKEN idrettskrets**

Regionen har representert på ekstraordinære kretsting for Østfold IK og Akershus IK – i tillegg har vi representert på Konstituerende ting, for Viken IK.

RS oppsummerte fra møtene.

**RS-vedtak i sak nr. 75:**

Styret tok informasjonen til etteretning. Kjetil Bakke er valgt inn som styremedlem i Viken. Viken IK er i full drift fra 1.1.2020

Hanne og Nina legger frem en sak de brenner for på neste styremøte.