NHF Region Øst

**AU Referat nr.1**

Tidspunkt: Mandag 2. Mai 2014

Møtetid: Kl. 1900 - 2000

Sted: Idrettens Hus, Strømmen

Referent: Karin Hansen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Navn** |  | Tilstede | Forfall | Merknad |
| Odd Granerud | Leder |  |  |  |
| Anne Berit Lund Haube | Nest leder |  |  |  |
| Ingrid Blindheim | Styremedlem |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Karin Hansen | Daglig leder |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**INFO:**

Beach håndball på Rådhusplassen

Aktiv 2014

2. div utvalget

Mesterskap 2020

Møteplan for RS / AU – eget forslag må lages på Au møte for å legge frem på RS møte i Bergen

**Saksoversikt:**

**31/12-14: Anleggsutvalg ØIK**

**32/12-14: Regnskap 1. tertial 2014**

**33/12-14: Saker til RS møte 13.-15. juni 2014**

**31/ 12-14:Anleggsutvalg ØIK**

ØIK ber om at vi begrunner / gir bakgrunn info om den kandidaten vi melder inn til utvalget.

AU bør vurdere om vi nå skal innstille på Kjell Håvard til dette utvalget istedenfor Ingrid, når han ble med videre i styret i RØ.

**Innstilling til AU-vedtak i sak nr. 31**

AU legger frem innstilling på kandidat til anleggsutvalg i ØIK;

Bakgrunn / info om kandidaten Liane

**32/ 12-14: Regnskap 1. tertial 2014**

Anne Berit og Karin tar en kort gjennomgang av regnskapet på telefonen.

Regnskapsrapportene følger med innkallinga til AU møte.

Målet er at AU har fått den informasjonen som dere trenger for å kunne legge frem regnskapet på styremøte i Bergen med anbefaling om at det godkjennes som fremlagt der.

**Innstilling til AU-vedtak i sak nr. 32**

AU godkjente det fremlagte regnskapet med et resultat på minus kr. 20.831,- ift budsjett. Regnskapet legges frem på styremøte i Bergen med anbefaling om at det godkjennes av RS.

**33/ 12-14: Saker til RS møte 13.-15. juni 2014**

Forslag til saker på RS møte:

* Instruks for DL
* Instruks for AU
* Regnskap 1. tertial 2014
* Organisasjonsnormer og Taushetserklæring
* Styrets rullerende årsplan
* Info: Regionstinget 2014 - oppsummering
* Info: om siste AU møte og ØIK utvalg

**Innstilling til AU-vedtak i sak nr. 33**

Følgende saker settes opp på styremøte i Bergen juni 2014:

INFO saker:

Oppsummering Regionstinget

Siste AU møte

2.div utvalget

Aktiv 2014

Taushetserklæring til underskrift av RS medlemmer

Styrets rullerende årsplan

Saker til behandling:

Møteplan for RS / AU

Regnskap 1. tertial 2014 til godkjenning

Fullmakter/instruks DL

Instruks AU

Organisasjonsnormer for RØ