NHF Region Øst

**Referat AU møte nr.2**

**2016-18**

 Tidspunkt: Mandag 9 april 2018

 Møtetid: 1630 – 2000

Sted: Idrettens Hus, Strømmen

 Referent: Karin Hansen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Navn** |  | Tilstede | Forfall | Merknad |
| Anne Berit Lund Haube | Leder | X |  |  |
| Svein Storjord | Nest-leder | X |  |  |
| Kjersti Arntsen | Styremedlem | X |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Karin Hansen | Daglig leder | X |  |  |

**Saksoversikt:**

**2/16-18: Regionstinget 2018**

**3/16-18: Overskudd regnskap 2017**

* **Sakslista til neste RS møte**
* **Informasjon fra DL**

**2/16-18: Regionstinget 2018**

**Fredag- tidsplan og gjennomføring**

Vedlagt innkallinga følger et forslag til slik tidsplan og gjennomføring.

**Regnskap 2016 og 2017**

Hvordan skal dette legges frem – Anne Berit tar dette som ved tidligere ting.

**Budsjett 2019 – 2020 og revidert for 2018**

Eget oppsett til tingboka presenteres på tinget av Anne Berit

**Forslag til behandling på Regionstinget 2018**

Det forligger ingen innkomne forslag ved fristens utløp –

Det er kun de «forslagene» som RS ønsker å fremme som skal settes opp - med en innstilling og motivasjon – Lov: 3 år tingperiode.

**LOV for region Øst**

Legges frem av Svein.

Her er det ikke foretatt noen realitetsendringer – men kun foretatt flere tilpasninger og endringer ift NIF sin Lovnorm og de endringer som er gjort ift vedtak av Håndballtinget i 2015 og 2017.

(ref. til §2 Organisasjon pkt. (3) i samme Lov, som sier:

Regionen skal følge NIFs og Norges Håndballforbunds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for regionene uavhengig av hva som måtte stå i regioniens egen lov.)

Videre er alle endringene gjort i felles norm for hele norsk håndball og vært til godkjenning hos Lovkomiteen.

**Strategiplanen**

Denne skal brukes som en inngang til en dialog/høring blant klubbene på tinget – for å kunne ta med innspill til neste års Håndballting. Innledes av Anne Berit.

**Heder og Ære**

Karin legger frem forslag på RS møte 16/4.

Det skal også fordeles hvem som har ansvar for hvilke saker og svare de ut fra talerstolen under tingforhandligene.

AU plukket ut de punktene som de ønsker å presentere på tinget. Legges frem på RS møte 16/4.

 **AU-vedtak i sak nr. 2:**

AU ble enige om endelig innstilling i de sakene som skal legges frem som egne forslag på tinget.

Karin renskriver forslagene som skal stå i tingboka og som det ble enighet om på møtet.

Styret har neste møte 16.april hvor AU sine innstililnger blir endelig gjennomgått.

**3/16-18: Overskudd regnskap 2017**

 Det endelige overskuddet for 2017 er kr. 1.847.228

 Inkludert overskudd fra LT.

Vedlagt innkalinga fulgte et forslag/innstilling til bruk av deler av egenkapitelen til RØ – til en bedre hverdag for klubbene i regionen (og da også for klubbene i hele Norge) i tillegg noen tiltak som retter seg mot en rimeligere sesong for KUN klubbene i region Øst spesielt.

Dette vil være tiltak som over tid vil kunne gi klubbene store forenklinger i deres hverdag og som sikkert vil bli oppfattet som positiv bruk av klubbenes «overskudd».

 **Innstilling til AU-vedtak i sak nr. 3:**

AU er positive til denne bruken av deler av egenkapitalen. De ønsker at saken settes opp på RS møte 16.04 for et endelig vedtak med innstilling om at AU gir sin anbefaling.