NHF Region Øst

**AU referat nr.5**

 Tidspunkt: Mandag 17. August 2015

 Møtetid: Kl. 1500 - 1800

 Sted: Idrettens Hus, Strømmen

 Referent: Karin Hansen

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

**INFO:**

**Saksoversikt:**

**12/14-16: Regionstinget 2016**

**13/14-16: Saker til Forbundsråd**

**14/14-16: NHF Region Nord**

**15/14-16: Saker til RS møte 31. august 2015**

**16/14-16: Styremøte i Polen**

**Drøfting – Info:**

* **Info om klimaundersøkelsen v/Karin**
* **Info halvårs regnskap 2015**
* **Info fra møte med styreledere og president og generalsekretær**
* **Mal for gjennomføring av RS møter v/ Odd**
* **Representasjon ved åpning av ny hall i Hemnes i Høland v/ Odd**

**12/ 14-16: Regionstinget 2016**

AU gjennomgikk en fremdriftsplan for regionstinget 2016.

Ansvarsfordeling i styret og arbeidsform for å få ferdig Handlingsplan for 2016- 2018 – form/fremdrift?

Budsjett 2016 og 2017

Egne ting-forslag

Beretninger

Innhold og form på selve tinget

**AU-vedtak i sak nr. 12**

AU jobbet frem en innstilling/forslag på en fremdriftsplan for arbeidet som skal gjøres frem til Regionstinget 2016, denne legges fem til styremøte 31. august. Videre fordelte AU noe ansvar for oppgaver frem til tinget 2016

**13/14-16: Saker til Forbundsråd**

Odd innledet rundt temaer fra Gi Gass rapporten. Profesjonalisering av det politiske leddet – etter at Håndballtinget vedtok en ny struktur og endringer i den administrative ledergruppa i NHF.

Er det mulig å få til felles ordlyd på et felles forslag i regionstingene om likt antall personer i alle regionstyrene?

**AU-vedtak i sak nr. 13**

AU innstiller på at region Øst er positive til å foreslå en reduksjon i antall personer av regionstyret på tinget 2016. AU setter opp saken på styremøte 31. august og legger frem et konkret forslag som styret tar stilling til.

**14/ 14-16: NHF Region Nord**

Odd har en innledning på fremtidige tanker rundt Region Nord og administrasjon av denne regionen. Mulig løsning på gjelden som region Nord har opparbeidet mm……..

 **AU-vedtak i sak nr. 14**

AU legger frem et forslag til hvordan region Øst kan se at region Nord administreres i fremtiden og også et innspill på å løse gjelden regionen har til organisasjonen. Dette legges frem for regionstyret og diskuteres på styremøte 31. august.

**15/14-16: Saker til RS møte 31. august 2015**

 **AU-vedtak i sak nr. 15**

Følgende saker settes opp på styremøte i Oslo 31. august 2015:

INFO saker:

 Administrasjonen: klimaundersøkelsen – status –IKT

 Info møter

 AIK møte – Hanne

 OIK – Svein

 Ny hall - Odd

Saker til behandling:

 Regionstinget 2016

 Regnskap første halvår 2015 til godkjenning

 Regionstyret evaluering

 Region Nord

 Styremøte i Polen

 Saker til Forbundsråd

**16/14-16: Styremøte i Polen**

Vi har nå avtalt en felles tur til Polen med avreise tidlig 15 januar 2016 og hjemreise mandag 18. januar 12.15

Dette er fredag til mandag. AU diskuterte et forslag til rammeprogram for turen.

**AU-vedtak i sak nr. 16**

AU vedtok et rammeprogram som settes opp på sakslista til styremøte 31. august.