NHF Region Øst

**AU Referat nr.6**

Tidspunkt: Mandag 23. november 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 |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Saksoversikt:**

**17/14-16: Regionstinget 2016 diskusjon og vedtaksak**

**18/14-16: Styremøte Polen diskusjon og vedtaksak**

**19/14-16: Høringsnotat Oslo kommune vedtaksak**

**20/14-16: Utestående i klubber info sak**

**Info:**

* **Info møte med kontrollkomiteen**

**17/ 14-16: Regionstinget 2016**

AU gjennomgikk fremdriftsplanen for regionstinget 2016.

**Handlingsplan for** 2016- 2018: Svein følger opp dette arbeidet fra siste styremøte og legger frem til AU.

**Revidert budsjett 2016 og rammebudsjett 2017 og 2018:**

Legges frem på RS møte i januar

**Egne ting-forslag:**

AU gikk gjennom 3 innspill fra administrasjonen og videre 2 forslag som AU la frem, pluss helt NY lovnorm m/ endringer som en følge av HT 2015 – ansvars fordeling på forslagene

**NY valgkomite:**

AU gjennomgikk de tilbakemeldingene de hadde fått og fordelte ansvar frem til styremøte i Polen

**Tingkontingent:**

Forslag om en ting-kontingent på kr. 1.500,-.

**Innbydelsen og gjesteliste:**

Karin legger frem et forslag på møtet

**Innhold og form på selve tinget:**

Karin informerte om at Klubbhuset satsingen på den tiden er i ferd med å rulles ut og noen tiltak er muligens klare og i bruk? NHF legger opp til å kunne ha en felles «takeoff» på alle regionstingene hvor hver enkelt region setter av tid og presenterer prosjektet for klubbene og har en gjennomgang av at det er tiltak i dette som klubbene selv må ta tak i og være aktive i. Hvordan ser RØ at vi kan sette av tid til dette viktige temaet hos oss? Egen «timeout» med innledning og noe gruppe arbeid?

**AU-vedtak i sak nr. 17**

AU la en fremdriftsplan for forslag på ny valgkomite som legges fem til RS i januar.

Ting-kontingenten ble vedtatt til kr. 1.500,- samme pris også for observatører, påmeldt delegater som ikke møter blir fakturert med kr. 2.000,-.

RØ setter av tid til å «rulle ut» Klubbhus prosjektet på Regionstinget fredag kveld 2 timer.

Innbydelsen og gjestelista til tinget ble godkjent som fremlagt

Det ble diskutert 5 mulige forslag som legges frem på neste styremøte, der må det også gjøres en fordeling av ansvar for forslagene.

Endelig svar fra foreslåtte dirigenter tas opp igjen på neste styremøte.

**18/14-16: Styremøte i Polen**

AU gikk gjennom saker som er aktuelle og diskutere og behandle i Polen.

Egen tidsplan for styrets opphold ble gjennomgått – Karin la frem et forslag etter innspill fra reiseselskapet.

**AU-vedtak i sak nr. 18**

AU laget en saksliste og tidsplan til styremøte og arbeidsmøte i Polen januar 2016.

\* Handlingsplanen -del 3 har Svein ansvar for og del 4 har administrasjonen ansvar for at er ferdig skrevet

\* Regionstinget generelt, med underpunkter

Tingforslag, valgkomite, Hedersmerker, innhold og form

\* Revidert budsjett 2016 og rammebudsjett 2017 og 2018

\* Avsatt tid til fri diskusjon

**19/ 14-16: Høringsnotat Oslo kommune**

Karin har laget et svar på høringsnotatet fra Oslo kommune, Bymiljøetaten på forskrift om tildeling av rammetilskudd til idrettsformål. Saken har også vært oversendt pr mail til hele styret og ingen har hatt noen innvendinger på forslaget fra Karin. Svaret til Oslo kommune fulgte med innkallinga til AU møte.

**AU-vedtak i sak nr. 19**

AU tiltrer svaret til Oslo kommune som ble lagt frem fra administrasjonen. Svaret sendes til kommunen.

**20/14-16: Utestående i klubber**

Karin orienterte fra møte med kontrollkomiteen ift halvårsregnskapet som styret har godkjent tidligere.

Regionen Øst har et par klubber som etter hvert skylder store beløp til regionen. Karin ga en orientering omkring disse og hvilke tiltak som er gjennomført og oppfølgingen fremover.

Daglig leder følger opp dette tett sammen med økonomisjefen i NHF.

**Innstilling til AU-vedtak i sak nr. 20**

AU tok informasjonen til etterretning.

AU ba daglig leder om et innspill på neste styremøte om administrasjonen har de rammer/regler og myndighet de trenger for å kunne håndtere slike saker best mulig.