NHF Region Øst

**Referat fra regionstyremøte nr.1 2014-16**

 Tidspunkt: Fredag 13 juni

 Møtetid: 1800 - 2000

 Sted: Bergen ifm Str.konferansen 2014

 Referent: Karin Hansen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Navn** |  | Tilstede | Forfall | Merknad |
| Odd Granerud  | Leder | X |  |  |
| Anne Berit Lund Haube | Nest-leder | X |  |  |
| Ingrid Blindheim  | Styremedlem | X |  |  |
| Tone Mette Hval Røssel | Styremedlem |  | X |  |
| Mats Kristoffersen |  Styremedlem | X |  |  |
| Svein Storjord | Styremedlem | X |  |  |
| Hanne Skogli | Styremedlem | X |  |  |
| Kjersti Arntsen | Varamedlem | X |  |  |
| Kjell Håvard Liane | Varamedlem |  | X |  |
|  |  |  |  |  |
| Tore Hubenthal | Ansatt repr. |  | X |  |
| Karin Hansen | Daglig leder | X |  |  |

**Saksoversikt:**

**1/14-16: Regnskap 1. tertial 2014**

**2/14-16: Konstituering av styret**

**3/14-16: DL instruks og fullmakter**

**4/14-16: AU instruks**

**5/14-16: Organisasjonsnormer for 2014 – 2016**

**6/14-16: Møteplan for perioden frem til Håndballtinget 2015**

**7/14-16: 2. div utvalget**

**Info fra :**

Adm

Oppsummering av Regionstinget

Dommer og lags påmelding for ses 2014/2015

Mesterskap 2020

Aktiv 2014

**1/14-16: Regnskap 1. tertial 2014**

Regnskapet for 1. tertial ble lagt frem til godkjennig. AU behandlet dette på sitt møte 2. juni og Anne Berit hadde en gjennomgang på møtet. Resultatet viser minus kr. 20.831,- ift budsjett.

Regionen mangler noe adm midler for perioden samtidig som flere av gebyrene er mindre enn budsjettert.

 **RS- vedtak i sak nr. 1:**

Styret gikk gjennom regnskapet for 1. tertial.

Regnskapet ble godkjent som fremlagt.

**2/14-16: Konstituering av styret**

Odd tok en gjennomgang av noen ansvarsområder hvor styret

må ha egne kontaktpersoner og oppnevning av AU i perioden.

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

Styret vedtok følgende fordeling av noen løpende oppgaver i perioden/ oppnevning av representanter til:

Anlegg: Kjell Håvard Liane

Økonomi: Anne Berit L. Haube

2. divisjon: Mats Kristoffersen

Org. Utvalg:Ingrid Blindheim

IKT utvalg: Svein Storjord

Utvalget for ungdomshåndball: Anne Berit L. Haube

AU: Odd Granerud, Anne Berit L. Haube og Ingrid Blindheim

**3/14-16: DL instruks og fullmakter**

Vedlagt styrepapirene fulgte daglig leders instruks fra forrige periode – denne ble lagt frem til godkjenning for perioden 2014 – 2016.

 **RS-vedtak i sak nr. 3:**

 Styret vedtok instruks for DL som fremlagt uten endringer.

**4/14-16: AU instruks**

Vedlagt innkalling til RS møte fulgte instruksen som er laget for AU i region Øst – den gir sammensetningen, fullmakter og oppgave/beslutnings myndighet fra styret til AU i perioden.

 **Innstilling til vedtak i sak nr. 4:**

Styret vedtok fremlagte instruks for AU i region Øst for perioden 2014-2016 uten endringer.

**5/14-16: Organisasjonsnormer for region Øst**

Vedlagt innkalling til styremøte fulgte organisasjonsnormene som ble brukt siste periode – disse ble lagt frem til godkjenning for 2014-2016 da det ikke er kommer endringer i NHFs organisasjonsnormer for perioden.

**RS-vedtak is ak nr. 5:**

Styret vedtok å videreføre organisasjonsnormene som fremlagt for perioden 2014 – 2016.

Alle styremdlemmene skrev under Taushetserklæring som tillitsvalgt for perioden 2014 – 2016.

**6/14-16: Møteplan for perioden frem til Håndballtinget 2015**

Forslag til en slik møteplan var sendt ut i forkant av møtet.

Denne er tilpasset til FS og FR møter samt møteplasser i forkant av Håndballtinget.

Samtidig var det sendt ut en ny oppdatert plan for styrets arbeidoppgaver i perioden: STYRETS RULLERENDE ÅRSLPAN INNENFOR TINGPERIODEN

**RS-vedtak i sak nr. 6:**

Styret vetok en møteplan frem til Håndballtinget 2015 –

RS møter: 20.08-21.08 kl. 1200 – 1200

 18.09 – 13.10 – 20.11 – 02.12 kl.1500-2300

 15.01 – 09.02 kl. 1130 – 1800 – 26.02 – 16.04

AU møter: 06.11 – 07.01

Klubb leder møte: 24.03

Delegat møte: i april 2015

Håndballtinget : 8. – 10 mai 2015 i Sandefjord

**7/14-16: 2. div. utvalget**

Mats tok en gjennomgang av denne saken som stod på dagsorden på Forbundsråd møte som ble avholdt rett i etterkant av strategikonferansen. Der var saken satt opp til vedtak. Det er kommet frem forslag om mulige utgiftsfordelings muligheter og evnt tilskudd fra NHF/ Region som RS tok en runde på. Odd skal delta på FR møte.

**RS-vedtak i sak nr. 7:**

Styret vedtok at region Øst fremdeles ønsker å gå for en modell hvor 2. lagene ikke deltar i 2. div. Når det gjelder økonomi så må styrelederne ta stilling til det som legges frem på Forbundsråd møte.