NHF Region Øst

**Referat fra regionstyremøte nr.13 2014-16**

 Tidspunkt: Mandag 31.august 2015

 Møtetid: 1430 – 1830

 Sted: Scandic hotel Byporten

 Referent: Karin Hansen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Navn** |  | Tilstede | Forfall | Merknad |
| Odd Granerud  | Leder | X |  |  |
| Anne Berit Lund Haube | Nest-leder | X |  |  |
| Kjersti Arntsen | Styremedlem | X |  |  |
| Tone Mette Hval Røssel | Styremedlem | X |   |  |
| Mats Kristoffersen |  Styremedlem | X |  |  |
| Svein Storjord | Styremedlem | X |  |  |
| Hanne Skogli | Styremedlem | X |  | Fra kl 1700 |
| Kjell Håvard Liane | Varamedlem | X |  |  |
| Magnus Berg | Styremedlem | X |  |  |
| Bente Aksnes | Visepresident | X |  | Sak 66  |
|  |  |  |  |  |
| Karin Hansen | Daglig leder |  |  |  |

**Saksoversikt:**

**61/14-16: Regnskapet 1. halvår 2015** vedtaksak

**62/14-16: OIK – ting 2016** vedtaksak

**63/14-16: Regionstyret 2014-2016, evaluering** drøftings sak

**64/14-16: Nett brett til klubbene** orienterings sak

**65/14-16: Regionstinget 2016** drøft/vedtaks sak

**66/14-16: Saker til Forbundsråd** drøft/vedtaks sak

**67/14-16: Styremøte i Polen januar 2016** orienterings sak

**Info:**

**Adm: status IKT – Eliteserielisens – klimaundersøkelsen – adm**

**Odd Ny hall - møte med president og styreledere**

**61/14-16: Regnskapet 1. halvår 2015 - revisor**

Regnskapet fulgte innkallinga som egne dokumenter.

Resultatet for første halvår viser kr.3.915.345,- bedre enn budsjett første halvår.

Dette skyldes i all vesentlig grad:

* Større inntekter på startkontingenter enn budsjett
* Flere fakturaer som ikke er kommet i løpet av første halvår som forventet, og som vises i budsjett tallene. Fordelt på div utgifter. Disse utgiftene vil komme.
* Mindre utgifter innenfor utlønning og sosiale utgifter som skyldes ikke tilsendt faktura for salgsressurs og en lønnsøkning på ca 1,8 % mot 3,5 % som ligger i budsjettallene, og ikke utbetalt styrehonorarene pr 30.06.

Eget dokument med forklaring til regnskapet fulgte med innkallinga.

I tillegg informeres det om at regionens revisor er sagt opp og at RØ vil bruke NHFs revisor fom 2015 regnskapet. Dette er i tråd med tidligere vedtak om en felles revisor for hele NHF og regionens tingvedtak som sier at vi kan bytte i perioden.

**RS vedtak i sak nr. 61:**

Regnskapet ble godkjent som fremlagt med et resultat på

 Pluss kr. 3.915 345,- ift budsjett pr juni 2015.

**62/14-16: OIK ting 2016**

Saken var oppe i RS møte før ferien og Svein fikk i oppdrag å jobbe frem kandidater og presentere disse på styremøte i august.

Svein har vært i kontakt med aktuelle kandidater og innleder på saken.

**RS vedtak i sak nr.62:**

Styret gir Svein ansvar for å melde inn forslag på de kandidatene som ble diskutert på styremøte fra NHF Region Øst. Region Øst melder inn forslag på 2 kandidater.

**63/14-16: Regionstyret 2014-2016**

Regionstyret har sagt at de ønsker å evaluere seg selv og sitt arbeid og det er en naturlig tidspunkt å ta en slik evaluering midtveis i tingperioden. Det var tidligere enighet om at saken skulle settes på agendaen i august møte. Odd hadde gjort noen forberedelser og innledet på saken. Det var også sendt ut et eget ark med spørsmål som styret skulle forberede seg til å svare ut på styremøte.

Odd hadde også innspill på nivå/saker som naturlig tilhører styrets arbeid og rolleavklaringer i organisasjonen. Dette er tanker som også FS har gjort seg etter innspill på Gi Gass rapporten og de vedtakene som ble gjort på Håndballtinget ifm organisasjonsutvikling.

 **RS vedtak i sak nr. 63:**

RS gjorde en god evaluering og gjennomgang av styrets arbeid og samarbeid så langt i perioden.

Videre var det enighet om å sette opp sakene til styremøtene og kategorisere dem i tre grupper: vedtak saker, orienteringssaker og drøftings saker.

**64/14-16: Nett brett til klubbene**

Styret vedtok før ferien å kjøpe inn nettbrett til klubbene som de kan bruke på sekretariat bord og ellers i arbeidet med nytt IT system – spesielt rettet mot elektroniske kamprapporter og registrering av kamp info.

Administrasjonen avvikler 9 INFO møter spredt rundt i regionen i løpet av uke 35 og 36. Der får klubbene infromasjon rundt de nye systemene og muligheter.

Administrasjonen ble bedt om å legge frem kostnadene på styremøte i august, og kan melde at innvesteringene som er gjort vil koste totalt ca kr. 250.000 inkl moms på ca 50.000.

 **RS vedtak i sak nr. 64:**

 Styret tok informasjonen til etterretning.

**65/14-16: Regionstinget 2016**

 Egen fremdriftsplan fulgte med innkallinga.

 AU hadde innspill til følgende fordeling av ansvar/oppgaver:

 Budsjett 2017 og 2018: Anne Berit og daglig leder

 Egne tingforslag:Anne Berit m:Mats og Tone

 Handlingsplan 2016-2018:Svein m: Kjersti og Kjell H

 Innhold og form på tinget:Odd m: Magnus og Hanne

 Beretninger: daglig leder.

AU foreslo videre at Handlingsplanen blir betydelig mindre i omfang enn tidligere og at klubbene kun får fremlagt et utvalg av de viktigste områdene som RØ ønsker å ha fokus på.

 **RS vedtak i sak nr. 65:**

Styret vedtok den fremlagte fremdriftsplanen med de forskjellige frister og datoer for div oppgaver.

Videre vedtok RS den fremlagte fordelingen av oppgaver og ansvar ifm regionstinget 2016.

**66/14-16: Saker til Forbundsråd**

Odd innledet på saken med tema fra Gi Gass rapporten – og vedtak fra Håndballtinget ifm ny struktur og endringer i administrativ ledergruppe.

(her må man lese ordlyden på vedtaket i Gi Gass rapporten, spesielt ift mandater og rammer)

Styret diskuterte størrelsen på regionstyrene uten å gjøre noen vedtak rundt dette.

**Region Nord:**

Her er det allerede satt ned en arbeidsgruppe av FS som jobber med løsninger for fremtiden. Se referatet fra siste FS møte. Saken skal opp igjen i september i Forbundsråd og i den forbindelse ønsker Odd å ha avklart hvilke innspill RØ kan ha i saken.

AU hadde følgende innspill ift å finne en løsning på utestående beløp for region Nord:

RØ tar utgangspunkt i at utestående beløp pr dd er ca 4 mill.+

Målet må nå være å få en avklaring/ oppgjør av utestående og komme videre. AU kan se for seg at denne gjelden kan bli et «spleiselag» i organisasjonen og har da følgende innspill og forutsetninger som må ligge til grunn:

* Man ønsker at det kan tas en rask avgjørelse og komme videre.
* Mulig at «spleiselaget» må vurderes til å kunne fordeles på 2 regnskapsår for de involverte – eks. 2016 og januar 2017 som siste innbetaling/oppgjør.Da vil saken være ferdig før neste Håndballting og den nye regionen være selvgående fom 01.01.2017.
* En klar forutsetning MÅ være at region Nord da blir en permanent del av region Midt – eller en annen region - og at den «nye» regionen må dirftes videre av egne midler uten videre subsidieringer.

**RS vedtak i sak nr: 66:**

Region Nord, her støtter styret innspill om å gjøre opp gjelda og fordele dette som et «spleiselag» i organisasjonen. Hvor sentral leddet og regionene deler utestående.Videre forutsettes det at region Nord legges ned og blir en del av region Midt –(eller en annen region)

og at den nye regionen er selvgående ift økonomi.

RØ kan evnt spille inn mulig delingsmodell som ble diskutert på møtet.

**67/14-16: Styremøte i Polen januar 2016**

Følgende tur er avtalt og bestilt, og Regionstyret reiser som følger:

 15 jan OSLAMS 0630 0830

 15 jan AMSKRK 0945 1140

 18 jan KRKAMS 1215 1415

 18 jan AMSOSL 1630 1815

Det er meldt inn 2 ledsagere som blir med, Erik til Anne B og Rune til Tone. Til orientering så reiser ikke Karin og Magnus med styret, de reiser med alle i administrasjonen på annet fly som lander i Krakow 1145 samme fredag.

Eget forslag til rammeprogram fulgte med som eget dokument.

 **RS vedtak i sak nr. 67:**

Styret tok informasjonen til etterretning.

Karin renskriver rammeprogrammet etter innspill på møtet.