NHF Region Øst

**Referat fra regionstyremøte nr.4 2014-16**

 Tidspunkt: Mandag 20.oktober 2014

 Møtetid: kl: 1700 - 2100

 Sted: Strømmen

 Referent: Karin Hansen

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

**Saksoversikt:**

**25/14-16: Regnskap 2. tertial 2014**

**26/14-16: 2. divisjon**

**27/14-16: Valgkommiteen i NHF**

**28/14-16: Håndballtinget 2015**

**29/14-16: Anleggssituasjon**

**30/14-16: Brukerundersøkelsen**

**31/14-16: Ledermøte**

**Info fra :**

* Administrasjonen
* Manglende dommere status etter alle møter/regelkvelder
* Billettsalg ifm Møbelringen Cup
* FRAM prosjektet
* Under Møbelringen cup lø-sø 30/11 i Oslo, NHF sentralt kjører samlinga

**25/14-16: Regnskap 2. tetial 2014**

Regnskapet for 2. tertial er sendt ut til RS sammen med innkallinga.

Anne Berit gikk gjennom tallene på møtet.

Resultatet for 2. tertial viser et resultat som er kr. 1.170.673,- bedre enn budsjett for perioden. I all vesentlig grad følges samme trend som ved halvårsregnskapet (vekst i startkontingentene og utlønning med bedre resultat som skyldes refusjon lønn).

Eget oppsett med forklaring til regnskapet fulgte med innkallnga.

 **RS- vedtak i sak nr. 25:**

Styret tok informasjonen til etterretning og godkjente det fremlagte regnskapet for 2. tertial.

**26/14-16: 2. divisjon**

Mats innledet om status og muligheter ifm de modellene som har vært aktuelle.

Karin informerte om at administrasjonen har vært samlet til et arbeidsmøte omkring en overgangsordning for sesongen 2015/2016 i forkant av ny 2. div modell. Ny modell er tenkt å starte sesongen 2016/2017.

**RS vedtak i sak nr. 26:**

Styret vedtok at Mats følger opp saken.

**27/14-16: Valgkomiteen**

Valgkomiteen i NHF har sendt egen henvendelse via mail til alle regioner og Norsk Topphåndball. Anne Berit har levert tilbakemelding fra RØ til valgkommiteen.

**RS vedtak i sak nr. 27:**

Styret tok informasjonen til etterretning. Anne Berit følger opp ift styret sine innspill på møtet.

**28/14-16: Håndballtinget 2015**

Styret følger opp saken ihht tidligere vedtak fra RS møter.

Svein gikk gjennom de forslagene som RØ på siste styremøte vurderer å sende inn som egne forslag til Håndballtinget

**RS vedtak i sak nr. 28:**

Styret tok en gjennomgang av innspillene som kom frem og vedtok de sakene som sendes inn som egne forslag til Håndballtinget. Styret har en ekstra mulighet til å justere eller komme med tilleggssaker til Håndballtinget på neste styremøte i november og samtidig være innenfor fristen til å melde saker til behandling. Svein følger opp.

**29/14-16: Anleggssituasjonen**

Svein ga en orientering omkring samarbeid/møter i Oslo ang elitearena og andre møteplasser ifm haller/arenaer i Oslo. Etter at OL ikke blir noe av har NIF og OIK tatt initiativ til div konferanser og møter omkring temaet.

**RS-vedtak i sak nr. 29:**

Styret tok informasjonen til etterretning. Svein og Mats følger opp og deltar på møteplasser ifm anlegg i Oslo.

Svein følger opp ift FS og mot Oslo kommune ift Elitehall prosjektet i Oslo.

**30/14-16: Brukerundersøkelsen**

Regionen skal sende ut sin brukerundersøkelse i desember 2014- denne vil være et av grunnlagene for mulige endringer på neste sesongs spillmeny og sesongreglement.

Regionstyret får fremlagt resultatet fra denne sammen med en innstilling til evnt endringer fra administrasjonen på sitt møte i februar 2015.

Styret tok en runde på evnt konkrete innspill på temaer man ønsker å ha belyst i denne undersøkelsen.

Administrasjonen sine innspill til årets undersøkelse er pr dd ikke ferdige, men Karin ga en kort informasjon om hvilke temaer man ser for seg at blir med på årets undersøkelse.

Arbeidsdokumentet som brukes i administrasjonen for områder som skal med i undersøkelsen var sendt ut i forkant av møtet.

 **RS-vedtak i sak nr. 30:**

Styret tok informasjonen til etterretning. Karin tar med de innspillene som kom frem på møtet og et utkast til undersøkelsen lages ferdig til styremøte 17. november. Svein jobber videre med om det er forslag på temaer som styret kan tenke seg å ha med. Saken settes opp igjen på RS møte 17. november.

**31/14-16: Ledermøte**

NHF inviterte til ledermøte i oktober.

Odd hadde en gjennomgang av sakene som var på agendaen møtet.

Temaer som var diskutert:

 Beach Håndball

 Full Hall prosjekt

 Status på div prioriterte arbeidsområder 2013-2015

 (her leverte RØ et konkret forslag om forenkling)

 Form og innhold på NHFs strategiplan – Håndballtinget 2015

 **RS-vedtak i sak nr. 31**

 Styret tok informasjonen til etterretning.

Møteplanen for Regionstyret ble endret noe og ny oppdatert versjonlegges i Dropbox.