NHF Region Øst

**Referat fra regionstyremøte nr.9 2014-16**

 Tidspunkt: Torsdag 26.februar 2015

 Møtetid: 17.00 – 21.00

 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. | X |  |  |
| Karin Hansen | Daglig leder | X |  |  |

**Saksoversikt:**

**44/14-16: Ungdomshåndballen**

**45/14-16: Gi Gass**

**46/14-16: Håndballtinget 2015**

**44/14-16: Ungdomshåndballen**

Sluttrapporten har vært tilgjengelig for styret og Anne Berit ga noen kommentarer og svarte på spørsmål rundt rapporten og utvalgets arbeid. Det er allerede foretatt noen endringer i det najonale spilltilbudet ifm denne rapporten.

 **RS vedtak i sak nr. 44:**

Styret tok informasjonen fra sluttrapporten som er levert fra utvalget for Ungdomshåndballen til etterretning.

**45/14-16: Gi Gass**

Styret behandlet rapporten på sitt møte 13. februar og siden har den blitt bearbeidet videre av AU.

Odd la frem forslag fra AU på styrets tilsvar på høringsdokumentet.

**RS vedtak i sak nr.45:**

Styret kom med forskjellige innspill til endringer og tillegg – Odd tar med disse og innarbeider de i et endelig tilsvar som skal sendes til FS. Odd oversender før fristen 3. mars

**46/14-16: Håndballtinget 2015**

Karin hadde sendt ut en oppstilling av alle innkomne forslag, denne ble gjennomgått på møtet og styret laget en innstilling til hva Region Øst støtter eller ikke støtter.

Styret gjorde en fordeling av hvem som skal ha ansvar for hvilke saker ift innlegg fra talerstolen mm.

Videre ga Karin en orientering om delegatene som er klare fra Region Øst.

**RS vedtak i sak nr. 46:**

Styret vedtok fremlagte forslag til delegater og ber administrasjonen om å følge opp og jobbe for at regionen stiller med det antall delegater regionen har rett på.

Listen over tingforslag ble gjennomgått og styret vedtok sine anbefalinger som legges frem på klubbledermøte.

Orienteringssak:

**Regnskapet 2014**

 Regnskapet 2014 er ikke regnet ferdig før fredag 27. februar.

Styret ble orientert om at resultatet vil vise et pluss resultat ift revidert budsjett på minus kr. 372.000,-

Dette skyldes i alt vesentlig grad refusjon av sykepenger, mer momskompensasjon, ekstra inntekter på kursvirksomhet og større inntekter på bøter/gebyrer.

Anne Berit ga en foreløpig info om regnskapet og ba styret om tilslutning til at dette behandles og godkjennes av styret via mail. Styret tiltrådte dette.

Revisor holder på å avslutte sin jobb - og kontrollkomiteen vil gjøre sin jobb i etterkant av revisors arbeid og etter at styret har godkjent regnskapet for 2014.