NHF Region Øst

**Referat fra regionstyremøte nr. 11**

**2016-18**

 Tidspunkt: Tirsdag 6.mars 2018

 Møtetid: 1700 - 2130

Sted: Strømmen

Referent: Karin Hansen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Navn** |  | Tilstede | Forfall | Merknad |
| Anne Berit Lund Haube | Leder | X |  |  |
| Svein Storjord | Nest-leder | X |  |  |
| Hanne Skogli | Styremedlem | X |  |  |
| Kjersti Arntsen | Styremedlem | X |  | Deltok fra kl.1800 |
| Nina Frivold |  Styremedlem | X |  |  |
| Kjetil Strømseth | Styremedlem | X |  |  |
| Magnus Berg | Styremedlem | X |  | Gikk kl. 2000 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Marianne Aarønes | Seksjonsleder | X |  |  |
| Karin Hansen | Daglig leder | X |  |  |

**Saksoversikt:**

**72/16-18: Regionstinget 2018**

**73/16-18: Regnskap 2017**

**74/16-18: Anlegg**

**75/16-18: Rapport på Klubbhuset**

**76/16-18: Rapport på Handlingsplanen**

**77/16-18: Østfold, Akershus og Oslo IK ting**

**Info-saker fra daglig leder**

* **Administrasjon**
* **Nasjonal ledergruppe**
* Status harmonisering
* Status felles handlingsplan
* **Drift, aktiviteter**

**72/16-18: Regionstinget 2018**

Styret kom frem med de endelige rammene og ferdig program for gjennomføring av fredagens diskusjonsopplegg. Det skal brukes 2 innledere og gruppeinndeling til diskusjoner i etterkant. Det avsluttes med innspill på gitte oppgaver på store ark som henges opp slik at ale deltakere kan les hva som kom frem.

Bestillingen til innlederne ble avklart.

 Utdeling av heder og ære ble diskutert.

Budsjettrammene for 2019 og 2020 og evnt 2021ble diskutert.

Alle tingforslag fra styret ble gjennomgått.

Handlingsplan for perioden skal ikke vedtas på regionstinget som tidligere. Styret diskuterte hvordan man på regionstinget skulle ta opp vedtatt strategiplan for å få gode innspill til neste Håndballting.

Status på dirigenter er at vi nå har fått med Irene Starholm fra Lillestrøm i tillegg til Arne Modahl.

 **RS-vedtak i sak nr. 72:**

Styret vedtok å utsette de endelige budsjettforslagene for 2019,2020 og 2021 til AU møte i april.

Styret ble enige om å avklare kandidater til heder og ære til styremøte i april.

Gjennomføringen av fredagen med foredragsholdere ble vedtatt med egen tidsplan og tema for innledere og gruppearbeid.

Styret gjorde også ferdige de forslagene som legges frem fra regionstyret.

AU fikk ansvar for å lage ferdig fremleggingen av arbeidet med strategiplanen på regionstinget.

**73/16-18: Regnskap 2017**

Styret hadde fått tilsendt årsregnskapet for 2017.

Revisor hadde gjort seg helt ferdig og resultatet for 2017 viser et overskudd på kr. 1.847.228,-.

Eget dokument som forklarer regnskapet ble utdelt på møtet. De største postene som utgjør overskudd er stor økning av lag som igjen gir mye ekstra i påmeldingsavgifter, gebyrer og lisenstilskudd.

Det skal også underskrives papirer til fremleggelse på regionstinget på styremøte.

 **RS- vedtak i sak nr. 73:**

Styret tok informasjonen til etterretning, og godkjente fremlagte regnskap med et resultat på pluss kr.1.847.228,-. Styret underskrev årsregnskapet og balansen og styrets årsberetning for 2017. AU ble utfordret til å komme frem med forslag til hvordan regionen best mulig kan forvalte overskuddet for 2017. Dette vil RS legge frem på regionstinget sammen med årsregnskapet.

Styret har allerede vedtatt å bruke deler til å utvikle IT systemene med tiltak som gir klubbene en lettere hverdag ifm dommerregninger og behandlingen av disse.

**74/16-18: Anlegg**

Hanne ga en status på hva som er gjort siden november møte.

Det har ikke vært noen aktivitet ut mot kommunene ut over besøket i Oslo.

Styret diskuterte videre en plan frem mot sommeren med konkrete tiltak.

 **RS-vedtak i sak nr. 74:**

Styret vedtok at følgende kommuner skulle få besøk:

Skedsmo, Ås, Nannestad, Fet, Sørumsand, Gjerdrum og Moss/Rygge – Arne booker møter med disse etter hvert som aktuelle datoer meldes inn fra de forskjellige styremedlemmene.

Nina Frivold booker møte med Bærum kommune og ordføreren og idrettsråd der.

Daglig leder tar direkte kontakt med Bærum kommune administrasjon om å endre rutiner ved utfakturering av halleie til kampaktivitet – disse fakturaene må sendes direkte til klubbene.

Arne Storstrøm i adm purrer opp klubber som ikke har besvart brev om anleggssituasjonen der det er kritisk i forhold til timer eller pris og mulig kommunebesøk.

Info møtene i regionen vil også minne om dette.

Svein Storjord la frem et høringsnotat fra Bymiljøetaten i Oslo om anlegg. Han fikk ansvar for å lage et tilsvar og sende det inn før fristen, Kjetil Strømseth og Nina Frivold kommer med innspill til svaret.

**75/16-18: Rapport på Klubbhuset**

Vedlagt innkallinga til RS-møte følger siste rapport på Klubbhuset pr. februar 2018. Dette er den offentlige rapporten som kommer fra prosjektets leder – lik for hele NHF.

**RS-vedtak i sak nr. 75:**

Styret tok informasjonen til etterretning.

Styret ber om en tilbakemelding om eks målene for antall lisensierte spillere vil bli justert.

**76/16-18: Rapport på Handlingsplanen**

Administrasjonens rapport på Handlingsplanen ble lagt frem på styremøte.

**RS-vedtak i sak nr. 76:**

Styret tok informasjonen til etterretning.

Det kom noen nye ideer om hvordan man kan kåre noe mere innenfor område arrangement for neste sesong.

**77/16-18: Idrettskretsting i Østfold, Akershus og Oslo**

Styret gikk gjennom de som nå er oppnevnt til å representere regionen på de forskjellige tingene.

I

**RS-vedtak i sak nr. 77:**

Styret har oppnevnt følgende til å representere på idrettskretsenes ting 2018:

Østfold IK: Anne Berit Lund Haube

Oslo IK: Svein Storjord – Nina Frivold og Kjetil Strømseth

Akershus IK: Hanne Skogli

Daglig leder sjekker opp at alle er påmeldt –

Styret vedtok at representantene spiller inn til IK `enes handlingsplaner: at man ønsker at de skal jobbe for redusert pris / gratis halleie for barn og unge til all trening i hallene.