NHF Region Øst

**Referat fra regionstyremøte nr.18 2014-16**

Møtetid: Torsdag 14.april

Sted: Strømmen kl. 1700 –2100

Referent: Karin Hansen

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

**Saksoversikt:**

**84/ 14-16: Regionsting 2016** vedtak sak

**85/ 14-16: Sesong reglementet** vedtak sak

**86/ 14-16: Økonomi** orienteringssak

**87/ 14-16: Fram** vedtak /diskusjonsak

**88 /14-16: NM Vetaran** vedtak sak

INFO saker

* Fra administrasjonen
* Odd
* Anlegg

**84/14-16: Regionsting 2016**

Karin ga en orientering om påmelding/deltakelse til regioinstinget. (delegater,gjester,sponsorer med mer) Pluss en orientering fra møtet med dirigentene til regionstinget som ble avholdt 6. april.

Styrets beretning

Odd hadde sendt ut denne i forkant av møtet og fikk noeninnspill på styremøtet.

Forslag

Den endelige lista på forslag ble gjennomgått og fordeling av ansvar mellom styrets representanter ble gjort. Handlingsplanen

Svein hadde sendt ut en presentasjon av planen i forkant av møtet og Kjersti la frem et forslag til presentasjon ift pkt G om arrangement på styremøtet.Det ble en dialog om tidsbruk på presentsajonen og styret ble eninge om hvordan man ser for seg å kunne kåre årets arrangør neste sesong.

Valgkomiteen

RS vedtok sin innstilling på styremøtet og denne skal inn i tingdokumentet.

Hedersmerker

Endelig liste pr dato ble lagt frem på møtet med noen få nye innspill.

Gruppearbeid på tinget – time out:

Administrasjonen la frem et forslag til gjennomføring og inndeling til gruppearbeid på fredagen.

Økonomi

Revisors beretning er kommet og kontrollkomiteen har hatt sine møter og er fornøyde.

Anne Berit har ansvar for å legge frem regnskapene for 2014 og 2015 og tok en kort orientering om hvordan hun ser for seg at dette legges frem.

Hun la også frem hvordan forslaget til budsjett for 2017 og 2018 vil bli presentert – sammen med kontingenter og størrelsen på godtgjørelse til Regionstyret.

Plassering i tingsalen blir som i 2014.

**RS vedtak i sak nr. 84:**

RS gjorde en fordeling av ansvar for de forskjellige forslagene/sakene og hvilken innstilling styret har i de forskjellige sakene.

Styremedlemmer med ansvar for egne saker lager sin egen innledning ihht vedtak på styremøte.

Styret vedtok sin innstilling til ny valgkomite med en leder, 2 medlemmer og en vara.

Odd tar med de innspillene som kom ift styrets beretning som skal inn i tingdokumentet.

Form og innhold/ tidsplan på regionstinget ble vedtatt som fremlagt med egen time out.

**85/ 14-16: Sesong reglementet 2016 - 2017**

Styret har allerede vedtatt dette tidligere, men det har den siste tiden kommet flere saker som krever at kamprapportene er rettidig sendt inn. Dette er en utfordring både for å få riktige resultater og kunne kontrollere at lag ikke bruker spillere som ikke er spilleberettiget. Det må ihht lover og regler reageres innen maks 10 dager for å evnt kunne endre resultater og få riktig rettmessige lag til riktig sluttspill mm. For fremtiden må vi nok lage en ny tekst for innsending og innmelding av resultater og evnt elektroniske kamprapporter (noe RS vedtok på forrige møte), men administrasjonen ber også om et forhøyet gebyr for å ikke sende inn kamprapporter ihht regelverket og de fristene som ligger der. Innstiller på at et slikt gebyr bør være høyere enn dagens sats. Karin informerte om saker hvor dette har vært et tema.

**RS vedtak i sak nr. 85**

RS vedtok å øke gebyret for ikke å sende inn kamprapporter ihht de fristene som er vedtatt i sesong reglementet – til følgende fra sesongen 2016/17:

kr. 1.000,- ved 1. gang ikke rettidig innsendt.

kr. 2.000,- ved 2. gang ikke rettidig innsendt.

**86/ 14-16: Økonomi**

Administrasjonen har sendt ut et informasjonsskriv om at alle klubbene MÅ, for å opprettholde sine rettigheter på regionstinget:

ha betalt alle fakturaer med forfall 31.03.2016 eller tidligere senest 30. april 2016.

I tillegg er alle påmeldte klubber fulgt opp ekstra og de som har utestående har fått en ekstra oversikt over hva som ikke er betalt.

Ref. Lov for Region Øst § 14-(6) som sier noe om krav til klubbene ifm deres rettigheter på Regionstinget.

**RS-vedtak i sak nr. 86:**

RS tok informasjonen til etterretning.

**87/ 14-16: FRAM**

RS har bedt om en informasjon rundt dette prosjektet. Eget dokument med rapport fra administrasjonen fulgte med innkallinga. Det ligger innstilling om at FRAM legges ned i nåværende form, men at regionen følger opp det å rekruttere og beholde «flere jenter lengre» i andre former fremover.

Styret diskuterte også andre mulige former for prosjektet fremover.

**RS vedtak i sak nr. 87**

RS ba om at administrasjonen ser på muligheten til å fortsette et prosjekt som FRAM i samarbeid med andre regioner, idrettskretsene og evnt andre idretter.

**88/ 14-16: NM Vetaran**

NHF har bedt om en uttalelse ifm at man vurderer å invitere til en ekstra klasse i NM Veteran 2016/17 – G 60 klasse, som ikke var med i vedtaket fra Håndballtinget 2015.

**RS vedtak i sak nr. 88**

Styret hadde ingen innvendinger mot å ta med klasse G60.