

NHF Region Øst

Referat fra regionstyremøte nr.4 2016-18

Tidspunkt: Tirsdag 29 November 2016

Møtetid: 1200 – 1800

Sted: Holmenkollen Park hotell

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		
Mats Kristoffersen	Styremedlem	X		
Jan-Ivar Lorentzen	Styremedlem	X		
Magnus Berg	Styremedlem	X		
Nina Frivold	Varamedlem	X		
Kjetil Strømseth	Varamedlem		X	
Marianne Aarønes		X		
Karin Hansen	Daglig leder	X		

Saksoversikt:

26/16-18: Anlegg

27/16-18: Landsturneringa 2017

28/16-18: Regnskap pr 3. kvartal

29/16-18: Revidert budsjett for 2017

30/16-18: Anke på administrativt avslag på dispensasjon

31/16-18: Håndballtinget 2017

32/16-18: Retningslinjer om åpenhet i NHF

33/16-18: Klage på administrativt vedtak

34/16-18: Styret arbeidsmøte i Frankrike

Tema innlegg til idé myldring:

- Nina: Bruke av spillere i klassene 9 år
- Jan-Ivar: Landslag

Visepresident Bente Aksnes deltok på styremøte og hadde innlegg på strategi og handlingsplan som er sak på HT 2017.

Valgkomiteens leder, Jan Thormodsæter var tilstede og orienterte om valg på HT 2017.

Generalsekretær Erik Langerud var tilstede og ga en orientering om media avtalen til NHF og media avtaler generelt.

- **Info fra daglig leder**

- Rapport på Handlingsplanen
- Klubbhuset
- Div aktiviteter siden siste RS møte

26/16-18: Anlegg

Første utkast til egen anleggsplan ble lagt frem og diskutert på forrige styremøte.

Det kom innspill til endringer som skulle tas med i en revidert plan som ble lagt frem og fulgte med styrepapirene til styremøte 29.november.

Nasjonal ledergruppe anbefaler at regionene ser på mulighetene for å jobbe med det nye IT verktøyet Anleggsatlasen -ut mot kommuner som f.eks. ikke har gratis halleie.

Styret har over en toårsperiode arbeidet inn mot Oslo IK og Oslo kommune basert på en felles uttalelse fra Oslo-klubber om behovet for et publikumsanlegg i Oslo som imøtekommer kravene til eliteserie og 1. divisjon. Føringer som har vært gitt i prosessen så langt er at det skal være et anlegg som oppleves som klubbnøytralt, og at det må plasseres ett sted med god offentlig kommunikasjon. Et slikt anlegg er aktuelt for arrangementer med 1000-3500 publikummere, mens det i daglig drift bør gi tre hallflater for trening som kommer breddeidretten til gode.

Mandag 21.11.2016 ble det avholdt et felles møte mellom NHF Region Øst, Norges Basketball Region Øst, Oslo og Akershus Gym & Turn, samt Oslo og Akershus Bandyregion. I dette møtet sluttet alle idrettene seg til behovet for en publikumshall for hallidrettene i Oslo, og de respektive styrene vil i løpet av de nærmeste ukene bli bedt om vedta støtte til dette som et felles prosjekt. I tillegg vil det også bli rettet en henvendelse om det samme til kretsene for Volleyball og Cheerleading.

RS-vedtak i sak nr. 26:

Siste utgave av anleggsplan for RØ ble godkjent som fremlagt og Svein Storjord renskriver de siste innspillene som kom frem og daglig leder legger planen i styreportalen med referatet. Det ble ikke vedtatt noen egen konkret plan for arbeidet for gratis halleie. Hanne Skogli tar kontakt med AIK om vi skal lage en felles plan/tiltak for å få gratis halleie i hele Akershus. Styret ønsker videre om det er mulig at det kan skilles på halleie for barn/voksne i atlasen. Videre diskuterte styret saken om en felles publikumshall i Oslo. Her vedtok styret at RØ igjen fremmer behovet for en slik hall i Oslo som tilfredsstillt kravene for spill i eliteserien. Svein Storjord følger opp saken mot Oslo IK, Oslo kommune og de samarbeidende idrettene i Oslo som gir støtte til prosjektet.

27/16-18: Landsturneringa

Status på arbeidet så langt ble lagt frem. Noen utfordringer ift anlegg i Ullensaker kommune. Et ekstra idrettsarrangement er lagt sammen med LT 2017 som ville gjøre at deler av fotball avviklingen måtte flyttes til baner andre steder i kommunen. Administrasjonen har tatt kontakt med friidrettsforbundet for en avklaring /flytting av deres arrangement.

RS-vedtak i sak nr. 27:

Styret tok informasjonen til etterretning. Videre ønsker styret å øremerke et netto overskudd til tiltak innenfor integrering generelt. Styret kom md innspill til gjestelista og fordeling av deltakelse i arrangementet.

28/16-18: Regnskap pr 3. kvartal 2016

Regnskapsrapportene pr 30.09.2016 lå ved innkalling til styremøte. Rapportene for 3. kvartal viser et resultat på kr.1.243 812,- bedre enn budsjett.

Resultatet skyldes i all vesentlig grad mere i startkontingenter, trekking av lag – flere lag inn osv. som en følge av dette, og mere gebyrer på inntektssiden. Mindre i utlønning og oppholdskostnader på utgiftssiden.

Anne Berit tok en gjennomgang på møtet.

RS-vedtak i sak nr. 28:

Styret vedtok det fremlagte regnskapet og tok informasjonen til etterretning.

29/16-18: Revidert budsjett 2017

Vedlagt innkalling til styremøte fulgte forslag til revidert budsjett for 2017. Resultatet der viser et underskudd på kr. 648.804,-.

Daglig leder legger frem dette med anbefaling om godkjenning. Dette underskuddet skyldes i all vesentlig grad 2 store ekstra utgifter som kun er vedtatt for 2017 og 2018 – det er 250.000 til tilskudd Beach baner og 536.340,- som er RØ sin andel inn i Klubbhuset. Disse to prosjektene er tidsavgrenset i tid og bør tas fra egenkapitalen og ikke gå på bekostning av annen aktivitet. Videre bør budsjettet sjekkes mot resultat 2016 og endelig vedtas når dette er klart. Karin tok en gjennomgang på møtet.

RS-vedtak i sak nr. 29:

Styret vedtok revidert budsjett for 2017 som fremlagt med et resultat på minus kr.648.804,-.
Revidert budsjett sees mot resultat for 2016 når det er klart og sjekkes om det må endres noe.

30/16-18: Anke på administrativt avslag på dispensasjon

Administrasjonen har behandlet søknad om å bruke overårige spiller på et G13 lag.

Søknaden var på å bruke 2 stk 14 åringer og der fikk klubben ja og i tillegg også lov å bruke begge disse samtidig på banen, dette da den ene var målvakt. (Ellers sier sesongreglementet at man kun kan bruke en på banen av gangen).

I tillegg ønsker klubben å bruke en 15 åring på G13 – dette er det gitt avslag på.

Til orientering har administrasjonen som en følge av dette også utvidet tidligere innvilget dispensasjon i annen klubb med

begrensning i kun en på banen av gangen – da dette er en lik sak.

RS-vedtak i sak nr. 30:

Styret vedtok å opprettholde svar gitt av administrasjonen.

31/16-18: Håndballtinget 2017

Styret ble i siste møte orientert om at det går fort til fristene er ute for å sende inn forslag til HT 2017. I den anledningen ble Jan-Ivar utfordret til å komme med konkrete innspill på eventuelle forslag til tinget etter diskusjonen i styret.

Videre fikk Svein og Hanne i oppgave å gå gjennom alle lover/reglement som hører hjemme på et Håndball ting og vurdere om det er noe å melde ift ting saker.

Minner da om hvilke type saker som er ting saker, ut fra Håndballting- vedtak i 2015.

Vedlagt innkallinga følger innspill på 2 forslag til endringer i NHFs Lov som Svein har satt opp – han går gjennom disse på møtet.

Bente hadde sitt innlegg ifm diskusjonen rundt denne saken.

RS-vedtak i sak nr. 31:

Styret vedtok å sende inn 2 stk forslag til Håndballtinget 2017
Daglig leder oversender de forslagene som fulgte med innkallinga til styremøte.

32/ 16-18: Retningslinjer om åpenhet i NHF

Det er sendt ut egen mail om denne saken før innkalling til styremøte ble sendt ut.
Eget dokument om retningslinjer for åpenhet i NHF fulgte med sendingen.
RS i RØ har lest gjennom dokumentet.

RS-vedtak i sak nr. 32:

Regionstyret har lest dokumentet med rutiner for åpenhet i NHF og implementerer disse for Region Øst fra 01.01.2017 slik som FS har vedtatt. Daglig leder lager eget notat som viser hva dette vil si for region Øst og presenterer dette på styremøte 24. januar 2017.

33/16-18: Klage på administrativt vedtak

Regionstyret har fått en henvendelse fra en klubb som er ilagt gebyr for manglende dommer. De mener at dette er urimelig, men vedgår at dommeren og klubben ikke har fulgt godt nok med i å møte på regelkveld eller på dommersamling.

RS-vedtak i sak nr. 33:

Styret vedtok å opprettholde ilagt gebyr for manglende dommere.
Klubbene har fått 11 forskjellige steder hvor dommere har kunnet møte opp for å ha innfridd sine forpliktelser som kvotedommer.

34/16-18: Styret arbeidsmøte i Frankrike

Styret har planlagt tur til Frankrike fra torsdag 12.01.2017- mandag 16.01.2017.

Styrets reise og opphold inkludert frokost, lunsj og middag fredag, lørdag og søndag med 2 drikke enheter pr person, betales av regionen. I tillegg betaler regionen for billettene til 3 kamper.

Resten av utgiftene betales av hver enkelt – gjelder for tilreis dagen og hjemreis dagen.

RS-vedtak i sak nr.34:

Styret vedtok de rammene som ble lagt frem og følgende temaer ble satt opp til diskusjon:
Håndballtinget 2017 (økonomi – lisens – valg)
Neste sesong
Landslagene
Beach håndball
Gi gass rapporten
Daglig leder booker møterom.
I tillegg jobbes det med å få en avtale med presidenten en av dagene.

Andre saker:

- Svein Storjord og Arne Storstrøm har vært på møte i OIK – Meldingen er at det nå er 6 flerbruks-haller på gang for Oslo i de neste årene frem mot 2020.
- Møte med Fjellhammer ang hallprosjekt- Klubben følger opp prosjektet videre sammen med andre gode krefter og de tar kontakt om det er behov for videre deltakelse fra regionen.