

NHF Region Øst

Referat fra regionstyremøte nr.5 2016-18

Tidspunkt: Tirsdag 31 januar 2017
Møtetid: 1700 – 2100
Sted: Idrettens Hus, Strømmen
Referent: Karin Hansen

Navn		Tilstede	Forfall	Merknad
Anne Berit Lund Haube	Leder	X		
Svein Størdjord	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		
Karin Hansen	Daglig leder	X		

Saksoversikt:

35/16-18: Anlegg i Oslo

36/16-18: Styremedlem fratrer

37/16-18: Retn linjer for tildeling av treningstimer i Oslo

38/16-18: Håndballtinget 2017

39/16-18: Retningslinjer om åpenhet i NHF

- **Info-saker fra daglig leder**

- Administrative rammer og mandater/ NL gruppe
- Gjennomgang av Power Point presentasjon om temaet
- Rapport på Handlingsplanen (skriftlig rapport lagt ved innkallinga)
- Rapporten legges i styreportalen – neste rapport er ønsket med noe kort om fremdrift/planer
- Neste sesong spilltilbud
- Sesongreglementet ses 2017/2018
- Landsturneringa 2017
- Dommerregninger
- NM Veteraner

35/16-18: Anlegg

Administrasjonen har i desember 2016 fått henvendelser om haller som ikke er vasket og hærverk som ikke utbedres/repareres – og generelt mangel på løpende vedlikehold. Det er også mottatt bilder som viser hvordan det ser ut i en av hallene. Dette er også formidlet til OIK og kommunens etat tidligere og også ifm at regionen har blitt gjort oppmerksom på problemene.

Involverte klubber har blitt kontaktet, og status er nå at man avventer at det vil bli utbedret.

Hanne melder at hun er i ferd med å etablere kontakt med AIK ifm arbeidet med gratis halleie.

Svein har deltatt i møte med Fjellhammer og kommunen om klubbens planer for ny storhall. Prosjektet er bra, men det gjenstår en del arbeid spesielt mot kommunen og politikerne for å få planen med i deres planer.

Innstilling til RS-vedtak i sak nr. 35:

Styret ble enige om at man avventer videre innspill når det gjelder haller som ikke bli vedlikeholdt før regionen gjør ytterligere tiltak. Men egen undersøkelse sendes alle arrangør klubbene i Oslo for å kartlegge hvordan de opplever situasjonen, dette vil være grunnlaget for å ta saken videre i systemet.

Videre vil styret arbeidet for gratis halleie i samarbeid med AIK.

36/16-18: Styremedlem fratrer

Styremedlem Mats Kristoffersen ber om å avslutte/ fratte fra sitt verv da han har takket ja til ansettelse i NHF.

Innstilling til vedtak i sak nr. 36:

Styret tok informasjonen til etterretning og Mats Kristoffersen avslutter sitt styreverv fra 01.02.2017. Styret takket Mats for innsatsen og engasjementet i perioden han har virket. Varamedlem Nina Frivold blir fra samme dato styremedlem.

37/16-18: Retn. Linjer for tildeling av treningstimer i Oslo

Det er laget gode rutiner for jobben som må gjøres i forkant av hver sesong for klubbene i Oslo sine haller.

Dette er administrasjonens arbeidsdokument for dette arbeidet.

De store linjene i OIK sine rammer for tildeling av treningstimer til RØ er basert på det antall håndballag som fullfører sesongen 2016/17 for hvor mange timer vi får for 2017/18.

Vi vedlegger retningslinjene vedtatt i 2013 med de oppdateringer som nå skal gjelde fra 2017 – etter endringer gjort av OIK for fordeling av timer.

Endringene er:

Kriteriene gjelder fom 8 år (tidligere 6 år)

2. div må betale selv – ikke med i utgifts fordelinga.

Kosmetiske endring av serienavn som ikke er riktige.

Endring i teksten om at klubbene kan klage, men kun klage på ting som ikke er gjort i henhold til vedtatt reglement for fordeling.

Innstilling til RS-vedtak i sak nr. 37:

Styret vedtok de endringene som var lagt frem og dokumentet rettes i henhold til fremlagte endringer og gjelder fom våren 2017.

38/16-18: Håndballtinget 2017

Styret har tidligere sendt inn forslag til Håndballtinget og etter styreseminaret ble det sendt inn forslag rundt økonomi og tidsfrister ifm Håndballtinget.

Videre hadde RS fordelt ansvar for å kontakte mulige kandidater til valg og innhente CV fra de som er aktuelle.

Tilbakemelding er gitt til styreleder ifm valg.

Antall delegater for RØ på Håndballtinget vil være 28 eller 29 – endelig utregning av dette foreligger i begynnelsen av februar.

Innstilling til vedtak i sak nr. 38:

Styret har da vedtatt og sendt inn 2 endringer til Loven om oppdateringer som følge av endringer i Forskrift fra NIF og Forskrift for norske bedrifter. I tillegg er det sendt inn forslag omkring organisasjonens økonomi og endring i tidsfrister ifm Håndballting.

Styreleder har ansvar for å melde inn aktuelle kandidater til div valg.

Hele styret bekreftet at de deltar på HT i mai – i tillegg fikk DL i oppdrag å kontakte aktuelle klubbledere/representanter slik at regionen fyller sin kvote.

Styret ber om at AU tar en gjennomgang av innkomne saker når disse blir tilgjengelige og gjør en gjennomgang og innstilling til styret før RS møte 30. mars.

39/ 16-18: Retningslinjer om åpenhet i NHF

Styret vedtok dette dokumentet i sitt forrige møte. Som en følge av dokumentet må RØ gjøre noen avklaringer ift hvem som attesterer hvilke reiseregninger i styret (fullmakts oversikt) og et eget oppsett over habilitet for styrets medlemmer (habilitetsoversikt).

Disse 2 oversiktene ble lagt frem i styremøte.

Innstilling til vedtak i sak nr. 39:

Regionstyret vedtok de fremlagte oversiktene og disse er da vedtatt å gjelde for perioden frem til Regionstinget i 2018 hvor dokumentet må gjennomgås for ny periode. Styret undertegnet dokumentet om fullmakts oversikt.