NHF Region Øst

**Referat fra regionstyremøte nr.9**

**2016-18**

Tidspunkt: Tirsdag 28 november 2017

Møtetid: 1630 – 2130

Sted: Idrettens Hus 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 |  |  |
| Nina Frivold | Styremedlem |  | X |  |
| Kjetil Strømseth | Styremedlem | X |  |  |
| Magnus Berg | Styremedlem | X |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Karin Hansen | Daglig leder | X |  |  |

**Saksoversikt:**

**59/16-18: Regnskapet 3. kvartal 2017**

**60/16-18: Styremøte i Kroatia**

**61/16-18: Regionstinget 2018**

**62/16-18: Anleggsatlas**

**63/16-18: Landsturneringa 2017**

**64/16-18: Rapport på Klubbhuset**

**65/16-18: Rapport på Handlingsplanen**

**66/16-18: Sosiale medier**

**2.Visepresident Bente Aksnes deltok i styremøte under sak nr 66**

**Info-saker fra daglig leder**

* **Administrasjon**
* **Nasjonal ledergruppe**
* **Drift, aktiviteter**

**Info fra styreleder**

* **FR møte 25.nov i Bergen**

**59/16-18: Regnskap 3. kvartal 2017**

Sammen med styreinnkalinga fulgte regnskaps rapporten for 3. kvartal 2017. I tillegg fulgte en forklaring til regnskapet.

Regnskapet viser et resultat som er kr. 37.907,- bedre enn budsjett.

Landsturneringen 2017 føres som et prosjekt i RØ sitt regnskap og det ser pr dato til å gå med et overskudd på ca kr. 400.000,-

Regnskapet var i forkant av møte sendt ut til leder Anne Berit som tok en gjennomgang på styremøte.

**RS-vedtak i sak nr. 59:**

Styret godkjente regnskapet som fremlagt for 3. kvartal 2017.

**60/16-18: Styremøte i Kroatia**

Det er gjort en bestilling av billetter gjennom Escape.

Anne Berit tok en gjennomgang av møtevirksomheten og hvilket program styret ønsket på møtet.

Programmet var sendt RS i egen mail før innkalling til RS møte.

Anne Berit tok en gjennomgang av utgiftene og egenandelene.

**RS- vedtak i sak nr. 60:**

Styret tok informasjonen til etterretning.

Daglig leder lager en agenda for møtevirksomheten ihht innspill på RS møte.

**61/16-18: Regionstinget 2018**

Styret kom med innspill på at det på fredagen skal legges opp til innledning på eks 2 forskjellige temaer og åpen diskusjon og idemyldring for alle deltakerne.

Oppsett av tingsalen blir som ved tidligere regionsting.

Styret ønsker å legge frem Kampreglementet og Lov for Region Øst med de kosmetiske endringene som kommer som en følge av vedtak på HT 2015 og 2017 ang myndighetsoverføringene som ble gitt der.

Regionen mangler fremdeles en person til dirigent rollen på regionstinget – en dame.

**RS- vedtak i sak nr. 61:**

Styret vedtok å legge frem de kosmetiske «endringene» som ble lagt frem i Kampreglementet og i Lov for RØ. Disse kommer som en følge av vedtak gjort på HT 2015 og 2017 ang myndighetsoverføringer.

Styret vil bruke styremøte i januar til å avklare evnt andre forslag/saker til tinget 2018, og utdype temaene til diskusjon noe mere.

Anne Berit fikk ansvar for å ta en prat med valgkomiteens medlemmer.

**62/16-18: Anleggsatlas**

Oslo kommune ble besøkt torsdag 16. Nov.- av Håndballpresidenten, Svein Storjord og Arne Storstrøm fra RØ. Tilstede var også 2 representanter fra OIK.

Fra Oslo kommune stilte byrådssekretær Frode Kyvaag og

Byråd Rina Mariann Hansen.

Det ble uttrykt forståelse for at situasjonen i Oslo er ekstra utfordrende. Samtidig ble det informert om at kommunen hadde vedtatt at alle nye skoler skulle ha en hallflate på min 20X40 og ikke kun en mindre gymsal.

Akershus og Østfold må nå i gang med kommunebesøk.

Styret gikk gjennom noe mulig fordeling av kommunebesøk og annet forberedense arbeid før man er klar for å avtale nye besøk.

**RS- vedtak i sak nr. 62:**

Styret ser at regionens besøk i 10-20 kommuner må avholdes før regionstinget i mai 2018. Følgende fremdriftsplan for nye besøk ble slik:

1. Hanne tar kontakt med idrettskonsulenten i Akershus for å avstemme alle nye anlegg som er på gang.
2. Ut fra ny informasjon om vedtatte nybygg tar Hanne en gjennomgang opp mot anleggsatlaset og avstemmer hvilke av de tidligere utvalgte kommunene som man vil prioritere å besøke.
3. Hanne skriver en tekst som skal brukes ut mot de klubbene i de kommunene som skal besøkes. Man ønsker at klubb leder engasjerer seg og blir med på møter i sin egenkommune. Administrasjonen sender ut henvendelsene til klubbene
4. Hanne gjør i samarbeid med Svein en fordeling mellom styremedlemmer hvem som skal ha ansvar for besøk i hvilke kommuner.
5. Alle styremedlemmer som skal avholde møter melder inn 3 aktuelle datoer som de kan ta møter med hver kommune og så booker administrasjonen møte med ordfører og rådmann. I tillegg inviteres idrettsråd i hver enkelt kommune sammen med lokal presse.

**63/16-18: Landsturneringa 2017**

Vedlagt innkallinga fulgte siste utgave av regnskapet for Landsturneringa 2017.

Dette viser et overskudd på ca kr. 400.000,-

Det endelige overskuddet skal deles med Akershus fotballkrets.

AFK har foreslått å sende ut et takkebrev med et gavekort til de som var frivillige.

Til info har vi nå blitt kontaktet av Oslo fotballkrets for muligheten til å arrangere LT sammenmed dem. Dette er tatt tak i og NHF/NFF har vært inne i bilde ift tanker rundt turneringa. Vi har levert en god evaluering som er gjennomgått og sett på mulighetene for å arrangere LT på ny om noen år.

Karin ga noe mere info på møtet.

**RS- vedtak i sak nr. 63:**

Styret tok orienteringen til etterretning.

Etter avklaring med Oslo fotballkrets er det nå klart at det tidligst er aktuelt å søke arrangmentet på ny i 2023.

RS var positive til å bruke noe av overskuddet til gavekort og takk for innsats fra tillitsvalgte og frivillige.

**64/16-18: Rapport på Klubbhuset**

Vedlagt innkallinga til RS-møte fulgte rapport på Klubbhuset pr.6.Nov 2017. Dette er den offentlige raporten som kommer fra prosjektets leder – lik for hele NHF.

Daglig leder ga noe mere info på styremøte.

**RS-vedtak i sak nr. 64:**

Styret tok informasjonen til etterretning.

**65/16-18: Rapport på Handlingsplanen**

Vedlagt innkallinga til RS-møte fulgte administrasjonens rapport på Handlingsplanen pr November 2017.

**RS-vedtak i sak nr. 65:**

Styret tok informasjonen til etterretning.

**66/16-18: Sosiale medier**

**2.Visepresident Bente Aksnes deltok i styremøte under sak nr 66 sosiale medier**

Kjersti innledet noe på temaet.

Karin informerte fra NL på temaet.

Styret ønsker at RØ skal være en pådriver for å få mere fokus på dette arbeidet i NHF som organisasjon og i regionene.

**RS-vedtak i sak nr. 66:**

Styret kom med gode innspill og ideer som administrasjonen kan ta med i sitt videre arbeid for å styrke informasjon og kommunikasjons arbeidet i NHF – sentralt og regionalt.

Videre vedtok styret at RØ kan bruke kr.100.000,- til å engasjere eksterne aktører i arbeidet med å få en overordnet strategi for dette arbeidet i NHF.

Styremøte ble avsluttet med julemat.