

# NHF Region Øst

**Protokoll møte nr. 1, 2020-2023**

**Tidspunkt: Torsdag 20.08.2020**

Møtested: Strømmen

Referent: Janne Tuven

Navn		Tilstede	Forfall	Merknad
Anne Berit Lund Haube	Leder	X		
Svein Storjord	Nestleder	X		
Hanne Skogli	Styremedlem	X		
Kjetil Bakke	Styremedlem	X		
Kjersti Hagestrøm Rødsand	Styremedlem	X		
Dennis Oxaas	Styremedlem	X		
Stein Cato Røsnes	Styremedlem	X		
Pia Helen Kristensen	Styremedlem	X		
Erik Rolf Bakke	Styremedlem	X		
Janne Tuven	Daglig leder	X		

## Habilitetsspørsmål

Det er ingen saker på agendaen som medfører habilitetskonflikt.

## Endring av saksrekkefølge

Sak 4 ble behandlet først.

### **1/20-23: Info/orientering fra daglig leder**

- Gjennomgang av status på nasjonale og regionale aktiviteter.
- Flere lag som har etteranmeldt lag til juniorserie basert på usikkerhet knyttet til oppstart av lavere divisjoner
- Vi har lagt inn litt ekstra tid mellom kamper der det er mulig for å lette gjennomføring av arrangement. Viktig med god dialog med klubbene i tiden fremover for å høste erfaringer.
- Informasjon om innmeldt prioriteringsliste til NIF når det gjelder gradvis oppstart av trening med nærkontakt.

### **RS-vedtak i sak nr. 1:**

Styret tok informasjonen til etterretning

### **2/20-23: Corona**

- Gjennomgang av utfordringer og prioriteringer i tiden fremover.
- Viktig med gode veiledere. Q&A er publisert og vil oppdateres. Arrangementsveileder er under utarbeidelse.
- Fortsatt usikkerhet med tanke på oppstart av 3-6.divisjon og det gjøres fortløpende vurderinger på om det er behov for endringer av serieoppsettet.
- Utfakturering av 25 % av påmeldingsavgiften for årets sesong ble gjennomført i mai/juni. Det ble fremlagt et forslag på videre utfaktureringsplan basert på utsiktene i tiden fremover. Økonomiske konsekvenser ble lagt frem.
- God dialog og kontakt med klubbene er svært viktig i tiden fremover

### **RS-vedtak i sak nr. 2:**

- Styret tok informasjonen til etterretning
- Utfaktureringen deles opp i 4 rater (25%) for sesongen 2020/2021. Det gjøres en vurdering på de neste utfaktureringsratene i månedsskiftet september/oktober, oktober/november og januar/februar. Utfakturering vurderes basert på status på aktiviteten. Det lages en informasjonssak som sendes ut til klubb.

### **3/20-23: Regnskap/økonomi**

- Halvårsregnskapet er klart i løpet av kort tid. Foreløpig status på coronasituasjonen og økonomiske konsekvenser så langt ble fremlagt.
- NHF/Region Øst har innført skjerpet innkjøpskontroll og reisebegrensninger.
- Gjennomgang av forslag til regnskapsrutiner.

### **RS-vedtak i sak nr. 3:**

- Styret tok informasjonen til etterretning
- Regionstyret får kvartalsvise regnskapsrapporter med kommentarer. Styreleder tar en gjennomgang av detaljert rapport med daglig leder.

### **4/20-23: Konstituering av nytt styre**

- Vi tok en gjennomgang av punktene på agendaen.
- Styret signerte taushetserklæring og fullmaktsoversikt

## RS-vedtak i sak nr. 4:

- Forslag til møteplan: tirsdag 6.oktober, onsdag 18. november, tirsdag 26.januar, onsdag 17.mars og tirsdag 11.mai.
- Protokoll fra styremøte skal oversendes RS innen 3 virkedager, RS har 3 virkedager til gjennomlesning og godkjenning før publisering på nett.
- Styrehonorar: eksisterende praksis videreføres.
- Konstituering.
  - AU: Anne Berit Lund Haube, Svein Storjord og Pia Helen Kristensen.
  - Økonomiansvarlig: Anne Berit Lund Haube.
  - Kontakt Viken: Kjersti Rødsand, Kontakt OIK: Svein Storjord
  - Anlegg: Kjetil Bakke. Viktig å trekke inn lokale politikere i enkeltsaker
- Fullmakter: DL og RS-leder gis fullmakt til å tegne for Region Øst og DL får fullmakt til å tegne for Region Øst i drifts- og formalitetssaker, DL fullmakt til å disponere over regionens bankkontoer i tråd med § 11 i regionens lov.
- Tingdeltakelse:
  - OIK 7.oktober. Svein Storjord og Pia Helen Kristensen. Svein tar kontakt med 2 aktuelle representanter fra klubber tilknyttet Oslo.
  - Viken 24.oktober: Anne Berit Lund Haube, Kjersti Rødsand, Dennis Oxaas, Hanne Skogli og Stein Cato Røsnes.
- Teams: DL oppretter en Teamsgruppe. Vi tar en gjennomgang av oppbygging, rutiner og innhold på neste styremøte.

## 5/20-23: Styreinstruks og delegeringsreglement

- Vi tok en gjennomgang av dokumentene med innspill.

### **RS-vedtak i sak nr. 5:**

- Svein Storjord noterte ned innspillene/kommentarene til dokumentene og lager en oppsummering som oversendes styreleder og DL.

### **6/20-23: Lisensfond**

- Gjennomgang og diskusjon rundt utsendte dokument.

### **RS-vedtak i sak nr. 6**

RS hadde følgende innspill til dokumentet:

- RS ønsker at det etableres en varig tilskuddsordning der klubber som har spillere med økonomi som barriere for å delta i håndballen, kan søke om midler.
- Ordningen/søknad om støtte må være så enkel som mulig, tillitsbasert og alt må gå gjennom klubb
- RS ønsket en ordning som støtter utøvere for både barne- og ungdomshåndballen, ikke kun de som betaler lisens.
- Styreleder tar med innspillene til videre diskusjon i Forbundsrådet og DL melder inn innspillene til Generalsekretæren.

### **7/20-23: Eventuelt**

Anne Berit orienterte om kommende FR-møte og ledermøte.

### **RS-vedtak i sak nr. 7**

Styret tok informasjonen til etterretning