

NHF Region Øst

Protokoll møte nr. 2, 2020-2023

Tidspunkt: Tirsdag 06.10.2020

Møtested: Scandic hotel Lillestrøm

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.

8/20-23: Godkjenning av protokoll

- Følgende protokoll legges frem for godkjenning: Protokoll nr. 1 2020-2023 fra RS-møte 20.august 2020.

RS-vedtak i sak nr. 8:

Protokoll fra RS-møte nr.1 20-23 godkjennes

9/20-23: Informasjon / orientering fra daglig leder

- Presentasjon av ansatte og ansvarsområder
- Gjennomgang av status på regionalt kamptilbud og dommerstatus
- Spillerutviklingssamlinger er utsatt inntil videre, vi jobber med alternative måter å kartlegge spillere på som er i tråd med gjeldende retningslinjer
- Anne Berit informerte om saker og møtefrekvens for forbundsrådet

RS-vedtak i sak nr. 9:

Styret tok informasjonen til etterretning.

10/20-23: Regnskap/økonomi

- Gjennomgang av halvårsregnskapet ble gjennomført per mail i september.
- Det er utarbeidet et likviditetsprognosen frem til juni 2021. Prognosen viser at Region Øst har god likviditet.
- Administrasjonen er i oppstart med revidering av budsjett for 2021. Konsekvenser med tanke på koronasituasjonen ble gjennomgått. Det er vedtatt et nullbudsjett for 2021.

RS- vedtak i sak nr. 10:

- RS vedtok halvårsregnskapet med et driftsresultat på kr. 1 353 713,-



11/20-23: Corona

- Gjennomgang av status på nasjonale serier / aktiviteter
- Gjennomgang av status på utfakturering på regionale serier. Vi har utfakturert 25 % av påmeldingsavgift til påmeldte lag som er i gang med seriespill. Videre utfakturering av påmeldingsavgift for påmeldte lag som ikke er i gang med seriespill avventes.
- Løpende endringer i kampoppsett for å skape «luft» mellom kamper og å fjerne seniorkamper frem mot jul
- Serieoppsett for 3-6 divisjon, TH-serie og J33 vil bli vurdert fortløpende avhengig av oppstart for fase 2-4.

RS-vedtak i sak nr. 11:

Styret tok informasjonen til etterretning.

12/20-23: Bylagsturnering

- NHF har forespurt Region Øst om å stille med 3 jentelag og 3 guttelag dersom det blir bylagsturnering i februar 2021.

RS-vedtak i sak nr. 12:

Regionstyret vedtok at Region Øst stiller med 3+3 lag dersom bylagsturneringen gjennomføres i februar 2021. Dersom det er ønskelig med tilsvarende antall lag for 2022, så skal dette tas opp i styret før endelig vedtak.

13/20-23: Styrets rullerende årshjul

- Gjennomgang av utkast til styrets rullerende årshjul.

RS-vedtak i sak nr. 13:

- Styret vedtok utkastet med noen endringer. Årshjulet blir oppdatert og lagt inn som et dokument i teams.
- Agenda/dato for klubbledermøte / møteplass blir satt på agendaen på neste styremøte.
- Janne sjekker lokaler for en samling før jul i forbindelse med EM-heder og ære – ref. Regionstinget. Forslag til dato 7.12.

14/20-23: Rekruttering

- Det kom innspill til hvordan vi skal jobbe med rekruttering generelt, rekruttering med spesielt fokus på gutter, rekruttering av barn/unge med økonomi/inkludering som barriere og hvordan Region Øst skal jobbe med dette i tiden fremover.

RS-vedtak i sak nr. 14:

- Janne og Svein tar kontakt med OIK og Viken og ber om et møte med økonomi som barriere på agendaen.
- Janne tar med innspillene fra RS og utarbeider en plan for videre arbeid med dette i Regionen.

15/20-23: Eventuelt

- Det kom innspill til gjennomføring av e-læring, dommersamlinger og arbeid med dommerutvikling i Regionen.
- Hanne presenterer en hjertesak på neste styremøte.

RS-vedtak i sak nr. 15

Dommerarbeid settes på agendaen på neste styremøte.