

# NHF Region Øst

## Protokoll møte nr. 18 2020-2023

**Dato: 19. oktober 2022**

Møtetid: 17:00-20:00

Møtested: Strømmen

Referent: Mads Andreassen

Navn		Tilstede	Forfall	Merknad
Anne Berit Lund Haube	Leder	X		
Svein Størjord	Nestleder	X		
Hanne Skogli	Styremedlem	X		
Kjetil Bakke	Styremedlem	X		
Kjersti Hagestrøm Rødsand	Styremedlem	X		Ikke til stede på sak 136
Dennis Oxaas	Styremedlem	X		
Stein Cato Røsnes	Styremedlem	X		Ikke til stede på sak 136
Pia Helen Kristensen	Styremedlem	X		
Erik Rolf Bakke	Styremedlem	X		
Mads Andreassen	Daglig leder	X		

### **Habilitet:**

Det var ingen saker på agendaen som medførte habilitetskonflikt.

### **130/20-23: Godkjenning av protokoll**

- Følgende protokoll ble lagt frem for godkjenning:  
Protokoll nr. 17 2020-2023 fra RS-møte 17.09.22.

### **RS-vedtak i sak nr. 130:**

Protokoll fra RS-møte nr. 17 godkjennes
---



### **131/20-23: Info/orientering fra daglig leder og styreleder**

- Status ble fremlagt i møtet.

#### **RS-vedtak i sak nr. 131:**

Styret tok informasjonen til etterretning

### **132/20-23: Regnskap 3. kvartal**

- Regnskap for 3. kvartal med forklaringer ble sendt ut i forkant av RS-møtet.

#### **RS-vedtak i sak nr. 132:**

Styret vedtok resultatregnskapet pr. 3. kvartal med et driftsresultat på kr. – 259 905,-

### **133/20-23: Innspill til DL - prioriteringer i budsjett 2023**

- Styret gir innspill til særlige prioriteringer som bør hensyntas i budsjettet for 2023, basert på nåværende handlingsplan og NHFs nye strategiplan.

#### **RS-vedtak i sak nr. 130:**

Styret ga innspill til videre arbeid med budsjettet for 2023 i administrasjonen.

### **134/20-23: Klubbleder- /dialogmøte**

- Styret diskuterte kjøreplan og organisering for kvelden.

#### **RS-vedtak i sak nr. 128:**

Styret vedtok kjøreplan og ansvarsfordeling for klubbleder-/ dialogmøtet 25.10.22.

### **135/20-23: Tidslinje frem mot regionsting og arbeid med ny Handlingsplan 2023-2026**

- Styret diskuterte tidslinjen frem til Regionstinget. Når de ulike sakene som skal til tinget skal behandles i styret, og andre forberedelser.

#### **RS-vedtak i sak nr. 135**

Styret ga innspill til fremdriftsplan og tidslinje frem til Regionstinget 2.-3 juni 2023.

### **136/20-23: Eventuelt**

- Daglig leder fremla et ønske om å bygge om kontorlokalene noe for å kunne samlokalisere hele administrasjonen, og skape mer funksjonelle og moderne lokaler for samarbeid. Omfanget og kostnaden av ombyggingen avhenger også av andre leietakere i bygget, og er ikke endelig avklart. Styret er positive til planene.

#### **RS-vedtak i sak nr. 136**

Styret vedtok en ramme på 300.000 kroner eks. mva. til arbeidet.