

NHF Region Øst

Protokoll møte nr. 20 2020-2023

Dato: 21. januar 2023

Møtetid: 10:00-14:00

Møtested: Katowice

Referent: Mads Andreassen

Navn		Tilstede	Forfall	Merknad
Anne Berit Lund Haube	Leder	X		
Svein Storjord	Nestleder	X		
Hanne Skogli	Styremedlem	X		
Kjetil Bakke	Styremedlem	X		
Kjersti Hagetrø Rødsand	Styremedlem	X		
Dennis Oxaas	Styremedlem	X		
Stein Cato Røsnes	Styremedlem	X		
Pia Helen Kristensen	Styremedlem	X		
Erik Rolf Bakke	Styremedlem	X		
Mads Andreassen	Daglig leder	X		
Marianne Aarønes	Avdelingsleder	X		

Habilitet:

Det var ingen saker på agendaen som medførte habilitetskonflikt.

145/20-23: Godkjenning av protokoll

- Følgende protokoll ble lagt frem for godkjenning: Protokoll nr. 20 2020-2023 fra RS-møte 07.12.22.

RS-vedtak i sak nr. 145:

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

146/20-23: Info/orientering fra daglig leder og styreleder

- Status ble fremlagt i møtet.

RS-vedtak i sak nr. 146:

Styret tok informasjonen til etterretning

147/20-23: Sesongbestemmelser, spillmeny, gebyrer og kampreglement

- Administrasjonen orienterte om spillmeny og sesongbestemmelser for sesongen 2023/2024, inkludert justerte gebyrsatser. Det er ikke foreslått noen endringer i kampreglementet.
- Flere av punktene i sesongbestemmelsene koordineres nasjonalt og vil bli innarbeidet i starten av mars.
- Styret ønsket å fjerne flere av gebyrene som aldri praktiseres.

RS-vedtak i sak nr. 147:

Styret tok informasjonen til etterretning, og vedtok gebyrer for sesongen 2023/2024.

148/20-23: Forberedelser til regionsting

- Styret gjennomgikk hederspriser og bestemte at det skal deles ut følgende priser på tinget: Årets unge ildsjel (16-25 år), Årets dommerarbeid i klubb, Årets inkluderingspris, Årets bærekraftspris (Ny). I tillegg utdeles hederstegn i ulike valører på tinget i tråd med gitte kriterier.
- Styret diskuterte egne forslag til regionstinget og konkluderte med å foreslå en endring i regionens lov for å redusere styret i Region Øst med ett styremedlem fra og med kommende valg på regionstinget.
- Styret gjennomgikk andre forberedelser til tinget. Hanne og Kjersti ble valgt til «festkomite».

RS-vedtak i sak nr. 148:

- Styret vedtok å dele ut fire hederspriser på tinget.
- Styret vedtok å sende forslag til regionstinget om å endre § 17 pkt. 12, i Region Øst lov, fra seks til fem styremedlemmer.

149/20-23: Budsjett 2023

- Administrasjonen gjennomgikk forslag til budsjett med kommentarer.
- Det planlagte underskuddet i budsjettet er basert på å ikke KPI-justere påmeldingsavgiftene til regionsserien heller denne sesongen.
- Budsjettet reflekterer samtidig styrets ekstraordinære satsning på Gutteløftet, Kast ballen og Klubbhuset/klubb utvikling.

Innstilling til RS-vedtak i sak nr. 149:

Styret vedtok budsjett med et underskudd på kr. 1 489 831,-. Det ble vedtatt at det ikke gjennomføres KPI-justering på påmeldingsavgifter til regionsserien for sesongen 2023/2024.

150/20-23: Eventuelt

- Styret skal innstille til ny valgkomité for perioden 2023-2026. Det er behov for å avklare hvem av dagens valgkomité som eventuelt ønsker å fortsette.
- Styret ønsker å undersøke muligheten for å endre stemmereglene ved personvalg i Region Øst, slik at styremedlemmer ikke MÅ velges samlet slik det står i dag. Disse reglene følger Norges idrettsforbunds (NIF) lovnorm for særkretser og regioner, og det må derfor sjekkes ut om/hvordan disse kan endres.

RS-vedtak i sak nr. 150

Anne Berit kontakter medlemmene i den sittende valgkomiteen.

Styret vedtok å sende forslag til regionstinget om å endre § 17 pkt. 12, i Region Øst lov, og åpne for at styremedlemmer velges enkeltvis. Dette med forbehold om at dette er en endring som er i tråd med lovnormen for særkrets og regioner.