

NHF Region Øst

Protokoll møte nr. 3 2020-2023

Dato: 18.11.2020

Møtetid: 17:00-21:00

Møtested: Teams

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.

16/20-23: Godkjenning av protokoll

- Følgende protokoll legges frem for godkjenning: Protokoll nr. 2 2020-2023 fra RS-møte 20.august 2020.

RS-vedtak i sak nr. 16:

Protokoll fra RS-møte nr.2 20-23 godkjennes

17/20-23: Informasjon / orientering fra daglig leder

- Gjennomgang av overordnede prinsipper for håndtering av rasisme og diskriminering i idrettssammenheng, samt rutiner i Region Øst.
- Det er mottatt 28 søknader på utlyst stilling som dommerkontakt. 9 kandidater er kalt inn til intervju. Mål om avklaring innen 1.12.
- Det er sendt ut en undersøkelse til trenere / klubbledere med temaet «foreldretrenere».
- Anne Berit orienterte om FR-møte og frekvens.

RS-vedtak i sak nr.17:

Styret tok informasjonen til etterretning.

18/20-23: Regnskap Q3 / Økonomi

- Gjennomgang av regnskap for Q3 med kommentarer
- Presentasjon av foreløpig estimat for 2020
- Utkast budsjett 2021

RS-vedtak i sak nr. 18:

- Regionstyret vedtok regnskapet for Q3 med et driftsresultat på kr. 456 388,-
- RS ga DL fullmakt til å diskutere sum for avsetning til tap på fordringer med revisor og regnskapsfører. Det kan avsettes inntil kr. 400 000,-
- Revidert budsjett for 2021 skal presenteres på neste styremøte. RS vil bli få oversendt et førsteutkast når dette er klart.

19/20-23: Corona

- Janne informerte om beslutninger rundt nasjonale serier: Bring/Lerøy, NM.
- Det er stor usikkerhet rundt divisjonsspill for senior.
- Janne informerte om situasjonen per i dag og hvordan administrasjonen planlegger å løse sesongens regionscup og seriespill for J/G9 → juniorserien
- Krisepakke 3: Janne og administrasjonen vurderer hvilke arrangementer som kan søkes på denne høsten.

RS- vedtak i sak nr. 19:

Styret tok informasjonen til etterretning og støtter administrasjonens forslag til løsninger.

20/20-23: Anlegg

- Kjetil og Janne orienterte om møtet med Viken.
- Svein tok en gjennomgang av notat om å opprette et anleggsutvalg i Oslo
- Informasjon om Telenor Arena

RS- vedtak i sak nr. 20:

- Janne og Kjetil følger opp prosessen med Viken over nyttår
- Svein utarbeider et utkast til et mandat for anleggsutvalg i Oslo innen neste styremøte. Klisterproblematikk vil eventuelt bli en del av arbeidet i utvalget.
- RS inviterer Kåre Geir Lio til et møte for å få informasjon om prosessen rundt Telenor Arena

21/20-23: Dommerarbeid

- Janne informerte om status på kurs, e-læring, boblemøter og dommeroppsett.
- Administrasjonen skal utarbeide med et spørreskjema for å innhente tilbakemeldinger fra dommerne.

RS-vedtak i sak nr. :21

Styret tok informasjonen til etterretning

22/20-23: Klubbledermøte

- Dato / agenda

RS-vedtak i sak nr. :22

Styret setter saken på agendaen i januar.

23/20-23: Rekruttering

- Janne orienterte om status på arbeidet som gjøres i regionen og plan fremover.
- Janne og Svein hadde møte med OIK i oktober vedrørende økonomi som barriere.

RS-vedtak i sak nr. :23

Styret informasjonen til etterretning. Janne følger opp videre.

24/20-23: Eventuelt

- Håndballens rutiner for varsling og oppfølging av overgrepssaker
- Hederskveld 7.12.2020.

RS-vedtak i sak nr. :24

- Anne Berit og Janne følger opp punkt nr. 1
- RS vedtok å utsette hederskvelden den 7.12. Vi ser på nye muligheter for en markering over nyttår.