

NHF Region Øst

Protokoll møte nr. 1/2023-2026

Dato: 26. juni 2023

Møtetid: 17:00 – 20.00

Møtested: NHF Region Øst, Strømsveien 80

Referent: Mads Andreassen

Navn		Tilstede	Forfall	Merknad
Stein Cato Røsnæs	Leder	X		
Hanne Skogli	Nestleder	X		
Pia Helen Kristensen	Styremedlem	X		
Dennis Oxaas	Styremedlem		X	
Mimi Kopperud Slevigen	Styremedlem	X		
Hæge Fagerhus	Styremedlem		X	
Kristoffer Helminsen	Styremedlem	X		
Erik Rolf Bakke	Styremedlem	X		
Mads Andreassen	Daglig leder	X		

Habilitet:

Det var ingen saker på agendaen som medførte habilitetskonflikt.

Sakliste:

01/23-26: Konstituering av nytt styre

02/23-26: Valg av arbeidsutvalg (AU)

03/23-26: Fullmakter

04/23-26: Styrehonorar

05/23-26: Møteplan 2023-2024

06/23-26: Info/orientering fra daglig leder/styreleder

07/23-26: Eventuelt

01/23-26: Konstituering av styret

- Organisasjonsnormer
- Retningslinjer for åpenhet i NHF
- Taushetserklæring
- Habilitetsregister
- Arbeidsbeskrivelse for regionsstyret
- Rutiner for protokoll fra regionsstyrets møter

RS-vedtak i sak nr. 01:

- Styret gjennomgikk og signerte organisasjonsnormer og taushetserklæring.
- Styret registrerer og oppdaterer habilitetsregisteret i teamsgruppa etter møtet, samt ved endringer gjennom styreperioden.
- Styret vedtar arbeidsbeskrivelse for regionsstyret og arbeidsutvalg i neste møte.
- Styret vedtok rutiner for publisering av protokoll fra regionsstyrets møter innen 10 dager etter møtet.

02/23-26: Valg av arbeidsutvalg (AU)

- Region Øst lov §21 pkt. (5) «Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og 1 styremedlem. Arbeidsutvalgets mandat skal være fastsatt i styreinstruksen.»

RS-vedtak i sak nr. 02:

Styret oppnevnte et arbeidsutvalg bestående av Stein Cato Røsnæs (leder), Hanne Skogli (nestleder) og Dennis Oxaas (styremedlem).

03/23-26: Fullmakter

Region Øst lov § 11 pkt. (3) «Bankkonti skal være knyttet til NHF Region Øst, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap.»

RS-vedtak i sak nr. 03:

Styret signerte fullmaktsoversikten, samt delegerte følgende fullmakter:
DL og RS leder gis fullmakt til å tegne for Region Øst.
DL gis fullmakt til å tegne for Region Øst i drifts og formalitetsaker.
DL gis fullmakt til å disponere over regionens bankkontoer i tråd med § 11 i regionens lov.

04/23-26: Styrehonorar

Region Øst sin lov §10 pkt. (4) «Styrets honorar fastsettes av Regionstinget. I NHF Region Øst gjøres det fast årlig regulering av honoraret i tråd med konsumprisindeksens årlige utvikling pr. 1. november.»

RS-vedtak i sak nr. 04:

Styret vedtok å fortsette eksisterende praksis for fordeling mellom styrets medlemmer, med en deling mellom et fast årlig honorar, samt en del beregnet ut fra deltagelse i styremøtene.

05/23-26: Møteplan 2023-2024

RS-vedtak i sak nr. 05:

Styret vedtok følgende møteplan:

2023:

- Mandag 26. juni
- Torsdag 7. september
- Torsdag 19. oktober
- Fredag – søndag, 8.-10. desember

2024:

- Onsdag 24. januar
- Torsdag 21. mars
- Onsdag 22. mai

06/23-26 Info/orientering fra daglig leder/styreleder

Det ble orientert muntlig om:

- Lags- og dommerpåmelding
- Utfordringer med å oppnå gjennomslag for håndballens treningstid i Oslo, samt fordeling til klubbene.
- Innspill til NHF om positive og negative sider ved strømming.

RS-vedtak i sak nr. 06:

Styret tok informasjonen til etterretning.

07/20-23: Eventuelt

- Klubbledermøtet til høsten

RS-vedtak i sak nr. 07

Styret ga AU mandat til å jobbe videre med klubbledermøte med tema bærekraft, med tentativ dato 28. september.