

NHF Region Øst

Protokoll møte nr. 3/2023-2026

Dato: 7. september 2023

Møtetid: 16:30 – 18.00
Møtested: Chr. Krohgs gate 16, Oslo
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		

Før styremøtet fra kl. 13.00 ble det avholdt et styreseminar med en presentasjon fra administrasjonen for det nye styret. Dette for å bli bedre kjent med aktiviteten og arbeidet som gjøres i regionen.

Habilitet:

Det var ingen saker på agendaen som medførte habilitetskonflikt.

Saksliste:

- 10/23-26: Godkjenning av protokoll nr. 1/2023-2026 og nr. 2/2023-2026**
- 11/23-26: Halvårsregnskap**
- 12/23-26: Innspill til DL på budsjett 2024**
- 13/23-26: Statusrapport Campus Ekeberg**
- 14/23-26: Oppdatering av Reglement for fordeling av tid i Oslos haller**
- 15/23-26: Program VM Trondheim**
- 16/23-26: Representasjon og bevertning for styret**
- 17/23-26: Instruks for styret og AU i Region Øst**
- 18/23-26: Eventuelt**

10/23-26: Godkjenning av protokoll

Følgende protokoller ble lagt frem for godkjenning:

- Protokoll nr. 1/2023-2026 fra RS-møte 26.06.2023
- Protokoll nr. 2/2023-2026 fra RS-møte 20.08.2023

RS-vedtak i sak nr. 10:

- Protokoll nr. 1/2023-2026 godkjennes.
- Protokoll nr. 2/2023-2026 godkjennes.

11/23-26: Halvårsregnskap

Daglig leder gjennomgikk de viktigste punktene i noterapporten. Driftsresultatet på kr. -2 571 301,- er i tråd med forventede periodiserte inntekter og kostnader, og skyldes at mange av tilskuddene kommer andre halvår. Resultatet for året forventes å være i tråd med budsjettet.

RS-vedtak i sak nr. 11:

Styret vedtok resultatregnskapet for Q2 med et driftsresultat på kr. -2 571 301,-.

12/23-26: Innspill til DL på budsjett 2024

Styret ga innspill til spesielle satsninger som bør vurderes i budsjettet for 2024. DL vil legge fram forslag til satsningsområder på neste møte, før styret beslutter revidert budsjett 2024 på møtet i januar.

RS-vedtak i sak nr. 12:

Styret ga innspill til DL på satsningsområder i 2024.

13/23-26: Statusrapport Campus Ekeberg

Det ble gitt en statusrapport av arbeidet Campus Ekeberg i møtet. Det er knyttet stor usikkerhet til veien videre for prosjektet, og konsekvensene av den fastlåste situasjonen. Dette påvirker både klubbene våre i området og trykket på hallsituasjonen generelt i Oslo.

RS-vedtak i sak nr. 13:

Styret tok informasjonen til orientering.

14/23-26: Oppdatering av reglement for fordeling av tid i Oslos haller

Det ble gitt en kort redegjørelse av hvordan dette reglementet fungerer. Styret ønsket en ytterligere dialog med klubbene som har private haller, knyttet til prisen de kan sette inn i utgiftsfordelingen mellom klubbene. Saken utsettes derfor til et senere møte, og det allerede vedtatte reglementet er inntil videre gjeldende.

RS-vedtak i sak nr. 14:

Styret vedtok å utsette saken til et senere møte.

15/23-26: Program VM Trondheim

Styret gikk gjennom reiseplanen og rammene for turen, samt innholdet i det faglige programmet.

RS-vedtak i sak nr. 15:

Styret vedtok rammene og innholdet i programmet.

16/23-26: Retningslinjer for representasjon og bevertning for regionstyret

Styret gjennomgikk hvilke prinsipper som skal være gjeldende for representasjon og bevertning. For styrets egne møter, som arrangør, og som deltagere på andres møteplasser.

RS-vedtak i sak nr. 16:

Styret vedtok retningslinjer for representasjon og bevertning for regionstyret, og besluttet å legge retningslinjene inn i instruks for styret og AU i Region Øst.

17/23-26: Instruks for styret og AU i Region Øst

Styret gjennomgikk instruksen og innarbeidet endringer i møtet.

Instruksen har til hensikt å:

- Gi styremedlemmene en introduksjon til styrearbeidet
- Beskrive ansvars- og arbeidsfordelingen i styret
- Beskrive styrets politiske posisjon og relasjon nasjonalt og regionalt
- Beskrive styrets arbeidsform/arbeidsmetodikk
- Avklare og beskrive forholdet mellom styret og administrasjonen
- Gi retningslinjer for representasjon og bevertning for styret

RS-vedtak i sak nr. 17:

Styret vedtok instruks for styret og AU i Region Øst.



18/23-26: Eventuelt

Kontrollutvalget

På Regionstinget 3. juni 2023 hadde en av de innstilte kandidatene til Kontrollutvalget en ansettelses-/engasjementsavtale med underliggende organisasjonsledd. Avtalen har et omfang som overstiger 1 G. Kandidaten var derfor ikke valgbar på det tidspunktet valget fant sted i henhold til NHF Region Østs Lov § 6 første ledd, og ansees som ikke valgt i samsvar med § 6 femte ledd.

I henhold til NHF Region Østs lov § 17, pkt. 12 b) skal Kontrollutvalget bestå av tre (3) medlemmer. Utvalget innehar fortsatt av tre medlemmer uten den omtalte kandidaten. Det er derfor ikke behov for supplerende valg på dette tidspunktet.

Styret tok saken til orientering.