

## Protokoll styremøte Nr. 1/18-20

Mandag 07.08.2018 på Idrettens Hus i Drammen

### Tilstede:

Gro Gulliksen	Leder
Per Inge Bjerkseter	Nestleder
Jan Christen Danielsen	Styremedlem
Kåre Hoel	Styremedlem
Brit Lundegaard	Styremedlem
Gun Finrud	Styremedlem
Petter Thoresen	Styremedlem
Bjørn Hagberg	Ansatte representant
Mats Kristoffersen	Leder Spill og Trening

### Forfall:

### Saksoversikt:

1/18-20	Referater og rapporter
2/18-20	Rapport fra administrasjonen
3/18-20	Økonomi - regnskap 1.kvartal
4/18-20	Evaluering strategikonferansen 2018
5/18-20	Styreinstruks Regionstyret/mandat avklaring
6/18-20	Utgiftsdekning for styremedlemmer
7/18-20	Mediehåndtering
8/18-20	Utvalg
9/18-20	Interesseområder styremedlemmer
10/18-20	Anlegg
11/18-20	Klubbhuset
12/18-20	Klubbetok
13/18-20	Arbeidsutvalg
14/18-20	Møteplan 2018/2019
15/18-20	Eventuelt

**Sak: 1/18-20****Referater og rapporter**

Styret gjennomgikk protokoll fra Forbundsstyremøte nr 9., 8-9.juni. Deretter diskuterte RS saker i forhold til kommende Forbundsrådsmøte. Styret ønsker en oversikt over utviklingen av påmeldte lag de siste årene, samt kommende sesong.

**Vedtak:** Administrasjonen legger frem oversikt over utviklingen vedr. påmeldte lag på neste styremøte.

**Sak: 2/18-20****Rapport fra administrasjonen**

Administrasjonen informerte om status på nyansatte, forlengelser av arbeidsforhold og omrokeringer av arbeidsoppgaver. Styret ønsker en oversikt over arbeidsoppgaver i administrasjonen.

**Vedtak:** Administrasjonen oversender en oversikt over fordeling og ansvarsområder/arbeidsoppgaver i administrasjonen.

**Sak: 3/18-20****Økonomi - regnskap 1.kvartal**

Administrasjonen informerte og svarte på spørsmål vedr. regnskap 1.kvartal.

**Vedtak:** Halvårsregnskap og prognose vil fremlegges på neste styremøte

**Sak: 4/18-20****Evalueringskonferansen 2018**

Styret tok en runde på erfaringer fra til Strategikonferansen 2018. Felles oppfatning av at det var en bra konferanse med godt innhold. God detaljinformasjon. Konferansen er en fin møteplass hvor man møter andre regionsstyrer, blir kjent innad og med andre regionstyrer, i tillegg er konferansen motivasjonsskapende.

**Vedtak:**

**Sak: 5/18-20**

**Styreinstruks Regionstyret/mandat avklaring**

Styret gjennomgikk tidligere dokumenter.

**Vedtak:** Styret setter seg ytterligere inn i dokumentet, kommer med eventuelle endringsforslag, og saken tas opp på styremøte 04.09.18.

**Sak: 6/18-20**

**Utgiftsdekning for styremedlemmer**

Styreleder og administrasjonen informerte om hvilke utgiftsdekninger region støtter. Ønske om bruk av Visma til styret.

**Vedtak:** Administrasjonen sjekker ut muligheten for bruk av Visma, og legger frem informasjon på kommende styremøte.

**Sak: 7/18-20**

**Mediehåndtering**

Styret tok en gjennomgang av prosessen rundt mediehåndtering.

**Vedtak:** Mediesaker håndteres av daglig leder. I samarbeid med styreleder avklarer de hvem som uttaler seg i media.

**Sak: 8/18-20**

**Utvalg**

Styret foretok en diskusjon rundt behovet for utvalg.

**Vedtak:** Til styremøte 04.09.18 utredes muligheten for utvalg etter behov, det legges frem forslag på organisering av et anleggesutvalg og arrangementsutvalg.

**Sak: 9/18-20**

**Interesseområder styremedlemmer**

Kort informasjon om interesseområder

**Vedtak:** Saken tas opp på neste styremøte

**Sak: 10/18-20****Anlegg**

Per Inge foretok en gjennomgang av anleggsprosessen og det arbeidet som er gjort. Styret fordelte ansvarskommuner. Per Inge sender ut relevant informasjon.

**Vedtak:**

Nedre Eiker – Per Inge  
Drammen – avventer  
Ringerike – Per Inge  
Hole – Per Inge  
Modum – Mai Britt  
Øvre Eiker – Mai Britt  
Re – Gro  
Tønsberg – Gro  
Larvik – Petter

**Sak: 11/18-20****Klubbhuset**

Administrasjonen gjennomgikk bakgrunn, status pr i dag, og mål fremover for Klubbhuset. Note fra styret: administrasjonen må etterstrebe å nå målene for Klubbhuset, samt se på nye muligheter for å nå de. Kan styre benyttes i større grad.

**Vedtak:****Sak: 12/18-20****Klubbeseøk**

Informasjon rundt klubbeseøk. Viktig at klubber blir fulgt opp i ettertid, samt en ide å sende ut mail med etterlysning av spørsmål på forhånd.

**Vedtak:** Administrasjonen utarbeider et forslag på ny fordeling, samt oppdaterer malen styret skal benytte.

**Sak: 13/18-20****Arbeidsutvalg**

Styreleder informerte om hva det innebar å sitte i AU.

**Vedtak:** AU vil bestå av Gro Gulliksen, Per Inge Bjerkseter og Petter Thoresen inneværende periode.

**Sak: 14/18-20**

**Møteplan 2018/2019**

NB! Håndballtinget er satt til 10.-12.mai 2019, i Sandefjord.

**Vedtak:** Møteplan frem til og med januar 2019:

- 04.09.18
- 16.10.18
- 20.11.18
- 11.12.18
- 08.01.19

**Sak 15/18-20 Eventuelt**

**1) Temakonferanse**

Administrasjonen la frem tre ulike forslag til dato.

**2) Årshjul**

Styreleder legger frem forslag om årshjul

**1) Vedtak:** Årets Temakonferanse blir arrangert 26. og 27. oktober 2018 på Scandic Havna. Administrasjonen legger frem forslag til temaer og tidsplan på kommende styremøte.

**2) Vedtak:** Saken tas opp på neste styremøte

Referent: Mats Kristoffersen

