

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget onsdag 26. juni 2019.**Tilstede:**

Ane Grete Vik Styreleder
Knut Waage Nestleder
Hans Petter Andersen Daglig leder

Innholdsfortegnelse

| | |
|--|---|
| 013/18-20 Godkjenning av protokoller og referater..... | 1 |
| | 2 |
| 014/18-20 Saksliste til neste regionstyremøte | 2 |
| 015/18-20 Styre- og ansatteseminar 2020..... | 3 |

013/18-20 Godkjenning av protokoller og referater

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Bakgrunn:

Det foreslås at arbeidsutvalget benytter samme prinsipper som regionstyret:

- Teknisk sett godkjennes referatet/protokollen gjennom utsendelse via epost til arbeidsutvalget.
- Arbeidsutvalget får protokollen til gjennomlesing og mulighet for korrigerings
- Dersom ingen kommentarer er referatet å anse som godkjent
- Formelt sett protokolleres godkjenningen i det første påfølgende møtet

AU-vedtak i saksnr. 013/18-20:

AU – protokoll nr 3 godkjennes.

014/18-20 Saksliste til neste regionstyremøte

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Bakgrunn:

Både arbeidsutvalg og styret ønsker å følge den økonomiske utviklingen i løpet av året. Det legges opp til rapportering 1. kvartal, halvårsregnskap, 3 kvartal og helårsregnskap.

AU-vedtak i saksnr. 014/18-20

Saksliste på det kommende styremøtet bør være:

Oppfølging fra forrige styremøte:

- Oppfølging spørreundersøkelse/ressursbruk

Faste saker:

- Godkjenning av protokoller og referater
- Politiske møter
- Nyttig informasjon fra administrasjonen (deriblant evaluering/statistikk over utekontor)
- Klubbhuset
- Dommerutvikling (deriblant oversikt over antall dommere siste sesonger)
- Anlegg

Nye saker:

- Halvårsregnskap 2019
- Status handlingsplan (Hvert styremedlem for 5 min til å gå gjennom «sitt» område)
- Møte med kontrollkomite
- Prinsipiell diskusjon rundt rollen til styre og adm.
- Prosess rundt ny daglig leder

015/18-20 Styre- og ansatteseminar 2020

Behandlingsinstans: Arbeidsutvalget

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

Bakgrunn

- Styret overlot til arbeidsutvalget å konkludere ferdig rundt styre-/ansatteseminar (sak nr 130/18-20 i regionstyret).

AU-vedtak i saksnr. 015/18-20

Arbeidsutvalget, vedtar etter fullmakt fra regionstyret, at administrasjonen får på plass en felles møtearena for styre- og ansatte i januar 2020.