

Protokoll fra møte i Regionstyret fredag 12.januar 2018 – Porec, Kroatia**Tilstede:**

Andris Hamre	Styremedlem
Vincent Mrimba	Styremedlem
Cecilie Sørli	Styremedlem
Trond Arnevik	Styremedlem
Øyvind Indrebø	Varamedlem
Christine O. Ullestad	Ansatt representant
Hans Petter Andersen	Daglig leder

Forfall:

Ane Grete Vik	Nestleder
---------------	-----------

Innholdsfortegnelse

146/16-18	Godkjenning av protokoller og referater	2
147/16-18	Rutiner og retningslinjer for praktisering av åpenhet i NHF	2
148/16-18	Klubbhus, status	2
149/16-18	Anlegg, status anleggskampanje	3
150/16-18	Status Møbelringen Cup og Gjensidige Cup	3
151/16-18	Politiske møter	3
152/16-18	Foreløpig regnskap 2017	4
153/16-18	Budsjett 2018.....	4
154/16-18	Forslag til harmonisering – lov for regionen.....	4
155/16-18	Regionstinget.....	5
156/16-18	Nyttig informasjon fra adm.	5
157/16-18	Eventuelt.....	5

146/16-18 Godkjenning av protokoller og referater

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

RS-vedtak i saksnr. 146/16-18:

Protokollen fra RS-møte nr. 13/16-18 godkjennes

147/16-18 Rutiner og retningslinjer for praktisering av åpenhet i NHF

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

RS-vedtak i saksnr. 147/16-18

Styret hadde en gjennomgang på rutinene og praksis. Daglig leder og styreleder tar noen av punktene med tilbake til Nasjonal ledergruppe og forbundsrådet for å diskutere tolkning og praktisk gjennomføring av enkelte tiltak som formuleringene legger.

148/16-18 Klubbhus, status

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Utvikling

Saksinnleder: Daglig leder

RS-vedtak i saksnr. 148/16-18

Styret fikk en orientering på hvordan regionen ligger an i forhold til lisenstall og tiltak i prosjektet.

149/16-18 Anlegg, status anleggskampanje

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Utvikling

Saksinnleder: Styreleder

RS-vedtak i saksnr. 149/16-18

Styret tar gjennomgangen av anleggskampanjen til orientering.

150/16-18 Status Møbelringen Cup og Gjensidige Cup

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Utvikling

Saksinnleder: Styreleder

RS-vedtak i saksnr. 150/16-18

Styret fikk en gjennomgang av oppsummeringen etter Møbelringen Cup og status frem mot Gjensidige cup av seksjonsleder for marked og arrangement.

151/16-18 Politiske møter

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

RS-vedtak i saksnr. 151/16-18

Styret fikk en oppdatering av styreleder på de siste politiske møter siden forrige regionstyremøte.

152/16-18 Foreløpig regnskap 2017

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

RS-vedtak i saksnr. 152/16-18

Styret tar foreløpig regnskap til etterretning.

153/16-18 Budsjett 2018

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Daglig leder

RS-vedtak i saksnr. 153/16-18

Styret gjennomgikk foreløpig utkast til arbeidsbudsjett 2018. Administrasjonen kommer tilbake med endelig budsjettforslag hvor Egenkapitalkrav er hensyntatt, hvor budsjettet er KPI justert og hvor budsjettet minimum går i balanse.

154/16-18 Forslag til harmonisering – lov for regionen

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

RS-vedtak i saksnr. 154/16-18

Styret har fått tilsendt forslag til harmonisering av ny lov fra konkurranse teamet i NHF. Styret ønsker en fremlegging av loven med henvisning til hva endringene innebærer og konsekvensene av denne endringen for vår region. Daglig leder tar dette med tilbake og fremlegger dette for styret på neste styremøte. Loven må også gjennom lovkomiteen før den kan presenteres på regionstinget.

155/16-18 Regionstinget

Behandlingsinstans: Regionstyre
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Styreleder

RS-vedtak i saksnr. 155/16-18

Regionstinget avholdes lørdag 7.april i forbindelse med Gjensidige Cup. Styret vil i perioden frem mot fristen for utsendelse av dokumenter, jobbe frem de forskjellige dokumentene som skal presenteres.

Administrasjonen lager forslag til rapport på handlingsprogram 16-18, forslag til langtidsbudsjett 2018-2020. Nytt handlingsprogram fristen for utsendelse er 7.mars.

Regionstyret valgte følgende medlemmer til merkekomiteen i tillegg til styreleder: Ane Grete Vik og Arvid Gimmedstad.

156/16-18 Nyttig informasjon fra adm.

Behandlingsinstans: Regionstyre
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Daglig leder

RS-vedtak i saksnr. 156/16-18

Daglig leder informerer en person i 20 % stilling fra 01.02.2018 til å jobbe med arrangement denne våren.

Stillingen som klubbutvikler inkludering er ansatt i fast 100% stilling fra 01.januar 2018, denne stillingen var tidligere på engasjement frem til og med landsturneringen 2018.

157/16-18 Eventuelt.

Behandlingsinstans: Regionstyre
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Styreleder

RS-vedtak i saksnr. 157/16-18

Styret har fått innspill fra kontrollkomiteen på forskjellige saker som det er ønskelig at styret skal forbedre eller gi en nærmere forklaring på. Styret tar innspillet til etterretning og vil etterstrebe for å gjøre de endringene som etterspørres i fremtiden.