

Protokoll møte nr. 16 i Regionstyret 10. Januar - 13.januar 2020 på Scandic Nidelven**Følgende kalles inn:**

Ane Grete Vik	Styreleder
Knut Waage	Nestleder
Jarl Svanberg	Styremedlem
Trond Arnevik	Styremedlem
Gunn Merete Paulsen	Varamedlem
Trine Skarstein Dalland	Daglig Leder
Christine Ullestad	Ansatt representant
Ole Andreas Hansen	Avtroppende konstituert Daglig leder
Erik Langerud	Generalsekretær – deltar på sak 181/18-20

Forfall:

Trine Vokuhl Havn	Styremedlem
-------------------	-------------

Saker til behandling

SAK 176/18-20 Godkjenning av protokoller og referater.....	2
SAK 177/18-20 Presentasjon av ny daglig leder, tanker og visjoner, samt styret forventninger til ny DL..	2
SAK 178/18-20 Lovnorm for region.	2
SAK 179/18-20 Saker til regionstinget.	3
SAK 180/18-20 Videre arbeid med handlingsplanen.....	3
SAK 181/18-20 NHFs fordelingspolitikk v/ Generalsekretær Erik Langerud.....	3
SAK 173/18-20 Styrets møteplan våren 2020	4

Habilitetsgjennomgang:

Styret og adm. Er habil i alle saker.

SAK 176/18-20 Godkjenning av protokoller og referater

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Sakstype: Vedtak

Bakgrunn:

- Protokoll fra styremøte nr. 15

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 176/18-20:

Forslag til vedtak: Protokollen fra styremøte nr. 15 godkjennes.

SAK 177/18-20

Presentasjon av ny daglig leder, tanker og visjoner, samt styret forventninger til ny DL

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder og daglig leder

Sakstype: Orientering

- Forslag til RS-vedtak i saksnr. 177/18-20

Ny daglig leder presenterer seg selv, sine tanker og sine visjoner for fremtiden og sin nye rolle. Styret la frem sine forventninger til daglig leder.

SAK 178/18-20 Lovnorm for region.

Behandlingsinstans: Regionstyret

Hovedområde: Organisasjon/utvikling

Saksinnleder: Styreleder og avtroppende daglig leder

Sakstype: Orientering

NHF arbeider med ny lovnorm. Fristen for ny lovnorm for NHFs regioner vedtatt av Forbundsstyret, ble av Håndballtinget fastsatt til 28. februar. Det er nedsatt en arbeidsgruppe i NHF som har ferdigstilt et utkast til ny lovnorm for NHFs regioner. Regionstyret er bedt om innspill på noen punkter redgjort i saksgrunnlaget.

- Forslag til RS-vedtak i saksnr. 178/18-20

Styret har jobbet seg gjennom utkast til ny lovnorm, samt de spørsmål som er ønsket besvart. Styrets leder sender styrets tilbakemelding til arbeidsgruppen innen fristen.

SAK 179/18-20 Saker til regionstinget.

Behandlingsinstans: Regionstyre
Hovedområde: Organisasjon/utvikling
Saksinnleder: Avtroppende daglig leder
Sakstype: Orientering

- Forslag til RS-vedtak i saksnr. 179/18-20

Styret hadde en runde på hvilke saker styret ønsker legge frem til regionstinget. I tillegg fordelte styret arbeid seg i mellom frem til tinget.

SAK 180/18-20 Videre arbeid med handlingsplanen

Behandlingsinstans: Regionstyre
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Styreleder
Sakstype: Orientering

- Forslag til RS-vedtak i saksnr. 180/18-20

Styret fortsatte arbeidet med ny handlingsplan for perioden 2020-2023. Styret fordelte arbeid seg i mellom som skal være klart til neste RS møte. Adm. fremlegger en ny mal for handlingsplan til styret.

SAK 181/18-20 NHFs fordelingspolitikk v/ Generalsekretær Erik Langerud

Behandlingsinstans: Regionstyre
Hovedområde: Organisasjon
Saksinnleder: Generalsekretær
Sakstype: Orientering

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 181/18-20

Styret fikk en orientering på pengeflyten i Norsk idrett generelt og NHF spesielt.

Oppfølging av sak SAK 173/18-20 Styrets møteplan våren 2020

Behandlingsinstans: Regionstyre

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Styreleder

Sakstype: Orientering

Det ble i RS-møte nr. 15 vedtatt møteplan for våren 2020. På grunn av kjøreplan frem mot regionstinget og meldt forfall, justeres vedtatt møteplan. Nytt forslag til møteplan:

Dato	Kl.	Sted
10-13. januar	-	Trondheim
14.15. februar	Kl.17 -	Scandic Bergen City
10. mars	Kl.17 →	Skype
31. mars	Kl.17 – 20	Skype
28. april	Kl.17 – 20	Skype
08-09. mai	Kl.16 →	Scandic Sunnfjord Førde

Forslag til RS-vedtak i saksnr. 173/18-20

Forslag til vedtak:

Det framlagte forslaget til møteplan for styret våren 2020 godkjennes.