

RI Protokoll styremøte 09–23-26

Regionstyremøte nr. 09-23-26 for NHF Region Innlandet.

STED : Idrettens Hus, Lillehammer

TID : 19. august 2024 kl 17:30 – 21.30

NAVN	FUNKSJON	TILSTEDET – X FRAVÆRENDE – O
Bjarne Fluto	Leder	X (Teams)
Frøydis Vold	Nestleder	X
Paul Cheetham	Styremedlem	X
Bodil Enger	Styremedlem	X
Jon Solberg	Styremedlem	X
Marie Øien	Styremedlem	X
Lisbeth Risheim	Styremedlem	X
Guro Renolen Brandtzæg	Ansattes representant	X
Børge Brown	Konstituert daglig leder	X

Saksliste

SAKSNR	SAKER	ANSVAR
	Habilitetsgjennomgang	Bjarne Fluto
72-23-26	Godkjenning av innkalling og saksliste	Bjarne Fluto
73-23-26	Godkjenning av RS-protokoll 08-23-26	Bjarne Fluto
74-23-26	Status, presentasjon av administrasjon og Handlingsplan 23-26	Børge Brown
75-23-26	Regnskap Q2	Børge Brown
76-23-26	Søknad stiftelse - Dommerprosjekt	Børge Brown
77-23-26	Aktivitetsplan sesong 2024-25	Bjarne Fluto
78-23-26	Aktivitetsplan forberedelse Håndballtinget 2025	Bjarne Fluto
79-23-26	Endringer i spillemiddelordningen for anlegg til idrett og fysisk aktivitet.	Børge Brown

Lillehammer 19.08.2024

Bjarne Fluto
Styreleder

Børge Brown
Konstituert daglig leder



RS-SAK	Habilitetsgjennomgang
Dato	19.08.2024
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Bjarne Fluto
Dokumenter	Innkalling og saksliste
Vedtak	Regionstyret tok en gjennomgang av sakslisten opp mot habilitetsspørsmålet

RS-SAK	72-23-26 Godkjenning av innkallingen og sakslisten
Dato	19.08.2024
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Bjarne Fluto
Dokumenter	Innkallingen og sakslisten til RS-møte 09-23-26
Vedtak	Innkalling og saksliste ble godkjent

RS-SAK	73-23-26 Godkjenning av RS-protokoll 08-23-26
Dato	19.08.2024
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Bjarne Fluto
Dokumenter	RS PROTOKOLL 08-23-26
Vedtak	Oppfølging av to saker – Sak 63-23-26 Ny Lov for NHF RI. DL i regionen gjør et felles arbeid utover høsten, slik at nødvendige endringer gjøres i administrasjonen, og at ny likelydende lov blir gjeldende for alle regioner. Sak 65-23-26 – Det ble bekreftet at alle styremedlemmer har signert det reviderte Åpenhetsdokumentet. Med de to nevnte oppfølginger ble protokoll 08-23-26 godkjent



RS-SAK	74-23-26 Status administrasjon og Handlingsplan 23-26
Dato	19.08.2024
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Børge Brown
Dokumenter	Fremstillingen presenteres i møte.
Vedtak	De ansatte ga innledningsvis en gjennomgang av sine oppgaver og ansvarsområder. Status nasjonale KPI'er gjennomgått. Utviklingen i regionale måltall er positiv for de fleste områder med unntak av kamper med to dommere Gjennomgangen ble tatt til orientering. Styret er tilfreds med utviklingen i regionale måltall.

RS-SAK	75-23-26 Regnskap Q2
Dato	19.08.2024
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Børge Brown
Dokumenter	Vedlegg ligger i Teams mappen RS-møte 09
Vedtak	Regnskap pr 30.06.24 Omsetning og resultat er bedre enn budsjettet og bedre enn samme periode i fjor. Det ble stilt spørsmål om to poster i balansen, som administrasjonen ser nærmere på. Styret er tilfreds med resultatet og tar det til orientering

RS-SAK	76-23-26 Søknad stiftelse – Dommerprosjekt 24-27
Dato	19.08.2024
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Børge Brown
Dokumenter	Vedlegg ligger i Teams mappen RS-møte 09
Vedtak	Administrasjonen gikk grundig gjennom søknaden, og bekreftet at både økonomiske ressurser og personell ressurser er tilstrekkelige til å gjennomføre prosjektet. Gitt Verdiløftet og generelle utfordringer med kvalitet og kvantitet på dommere er dette et viktig prosjekt. Styret besluttet derfor å takke ja til tildelingen av midler fra DnB stiftelsen i Oppland og gjennomføre prosjektet.



RS-SAK	77-23-26 Aktivitetsplan sesongen 2024-25
Dato	19.08.2024
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Børge Brown
Dokumenter	Vedlegg ligger i Teams mappen
Vedtak	Aktivitetsplanen ble gjennomgått. Det vil tilkomme flere aktiviteter i forbindelse med sonemøter og Tingforberedelser. Innkallinger (Teams) i henhold til planen slik den nå foreligger vil bli lagt ut. Planen tas til orientering og vil bli oppdatert løpende.

RS-SAK	78-23-26 Aktivitetsplan og forberedelse til Håndballtinget 2025
Dato	19.08.2024
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Bjarne Fluto og Børge Brown
Dokumenter	Fremstillingen presenteres i møte.
Vedtak	Det vil bli utsendt tidplan og frister i slutten av august, og når det foreligger vil det innarbeides i regionens aktivitetsplan

RS-SAK	79-23-26 Endringer i spillemiddelordningen for anlegg til idrett og fysisk aktivitet.
Dato	19.08.2024
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Børge Brown
Dokumenter	Vedlegg ligger i Teams mappen RS-møte 09.
Vedtak	Høringsnotatet ble gjennomgått. NHF RI tilslutter seg NHF sin innstilling i saken som legges frem i FS.