

RI Protokoll styremøte 11–23-26

Regionstyremøte nr. 11-23-26 for NHF Region Innlandet.

STED : Teams

TID : 10. desember 2024 kl. 17:30 – 21.30

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

Saksliste

SAKSNR	SAKER	ANSVAR
	Habilitetsgjennomgang	Bjarne Fluto
89-23-26	Godkjenning av innkalling og saksliste	Bjarne Fluto
90-23-26	Godkjenning av RS-protokoll 10-23-26	Bjarne Fluto
91-23-26	Status administrasjon	Børge Brown
92-23-26	Budsjett 2025	Børge Brown
93-23-26	OU-prosessen – møte 18. januar	Bjarne Fluto
94-23-26	Sonemøter og Håndballtinget 2025	Børge Brown og Bjarne Fluto
95-23-26	Aktivitetsplan sesong 2024-25 for RS	Børge Brown og Bjarne Fluto
96-23-26	Møte med NHFs Valgkomité	Bjarne Fluto

Lillehammer 10.12.2024

Bjarne Fluto
Styreleder

Børge Brown
Konstituert daglig leder



RS-SAK	Habilitetsgjennomgang
Dato	10.12.2024
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Bjarne Fluto
Dokumenter	Innkalling og saksliste
Vedtak	Ingen habilitetsproblemer avdekket.

RS-SAK	89-23-26 Godkjenning av innkallingen og sakslisten
Dato	10.12.2024
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Bjarne Fluto
Dokumenter	Innkallingen og sakslisten til RS-møte 11-23-26
Vedtak	Innkalling og saksliste godkjent

RS-SAK	90-23-26 Godkjenning av RS-protokoll 10-23-26
Dato	10.12.2024
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Bjarne Fluto
Dokumenter	RS PROTOKOLL 10-23-26
Vedtak	RS protokoll 10-23-26 godkjent

RS-SAK	91-23-26 Status administrasjon
Dato	10.12.2024
Tid	30 min
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Børge Brown
Dokumenter	Fremstillingen presenteres i møte. <ul style="list-style-type: none">- Anleggsregistrering og NHF RI – Handlingsplan23-26-Anlegg og Bærekraft- Anleggsregistrering kort gjennomgått, prioriterte kommuner og prosjekter definert- Vi bør på fast basis knytte til oss praksis – student fra Sports Management ved Høyskolen på Lillehammer.- Verdiløftet på sakslisten til sonemøtene i januar



	<ul style="list-style-type: none">- Vi har fra Sparebankstiftelsen fått bevilget kr 100 000 pr år i tre år til Dommerprosjektet- Ny dommeransvarlig akseptert tilbud og bekreftet ansettelse- 290 dommere innmeldt, 80 flere enn ved sesongstart- Ny husleieavtale inngått- Fortsatt vekst i antall lag, men vekstkurven flater ut.
Vedtak	Styret tar orienteringen til informasjon

RS-SAK	92-23-26 Budsjett 2025
Dato	10.12.2024
Tid	20 min
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Børge Brown
Dokumenter	Fremstillingen presenteres i møte. Administrasjonen presenterte 4 alternative skisser for neste års budsjett, med hovedvekt på organisasjon og bemanning.
Vedtak	Styret tar presentasjonen til orientering, og ber administrasjonen ta med seg innspillene gitt i møtet i det videre arbeidet. Budsjett fremlegges på styremøtet i januar.

RS-SAK	93-23-26 OU-prosessen – møte 18. januar
Dato	10.12.2024
Tid	40 min
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Bjarne Fluto
Dokumenter	Fremstilling legges frem i møte
Vedtak	Basert på kommunikasjon med presidentskapet i etterkant av fellesmøtet 02. – 03. november 2024 legges det til grunn at rammene for den videre prosess er tingvedtaket fra 2022, OU rapporten og regionenes presentasjoner på ledermøtet i Bergen. Dette blir styrets grunnlag for forberedelser til møtet 18.01.2025



RS-SAK	94-23-26 Sonemøter og Håndballtinget 2025
Dato	10.12.2024
Tid	20 min
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Børge Brown
Dokumenter	Oversikt over sonemøter ligger i Teams mappen RS-møte 11 og Innkalling til Håndballtinget 2025
Vedtak	Oversikt over sonemøter og deltakelse gjennomgått og godkjent.

RS-SAK	95-23-26 Aktivitetsplan sesongen 2024-25
Dato	10.12.2024
Tid	20 min
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Bjarne og Børge Brown
Dokumenter	Aktivitetsplan 2024-25
Vedtak	Aktivitetsplan vedtatt og tatt til orientering

RS-SAK	96-23-26 Møte med NHFs Valgkomité
Dato	10.12.2024
Tid	30 min
Saksbehandlere	Bjarne Fluto
Saksordfører	Bjarne Fluto
Dokumenter	Vedlegg sendt ut tidligere
Vedtak	Leder for valgkomiteen orienterte om status i arbeidet, føringene som legges til grunn for sammensetningen av FS, og videre prosess. RI orienterte om sitt arbeid med å innstille kandidater fra Innlandet.