NHF Region Øst

 **Referat fra regionstyremøte nr.1 2016-18**

 Tidspunkt: Fredag 10.06 – søndag 12.06

 Møtetid: Fredag 10 juni 2016

 Sted: Hamar ifm Strategikonferansen 2016

 Referent: Karin Hansen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Navn** |  | Tilstede | Forfall | Merknad |
| Anne Berit Lund Haube | Leder |  | X |  |
| Svein Storjord | Nestleder |  |  |  |
|  Hanne Skogli | Styremedlem |  |  |  |
| Kjersti Arntsen | Styremedlem |  |  | til lørdag 1200 |
| Mats Kristoffersen |  Styremedlem |  |  | til lørdag 1500 |
| Jan-Ivar Lorentzen | Styremedlem |  | X |  |
| Magnus Berg | Styremedlem |  |  |  |
| Nina Frivold | Varamedlem |  |  | til lørdag 1200 |
| Kjetil Strømseth | Varamedlem |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Karin Hansen | Daglig leder |  |  |  |

**Saksoversikt:**

**1/16-18: Regnskap 1. kvartal 2016**

**2/16-18: Fullmakter 2016 - 2018**

**3/16-18: Organisasjonsnormer for 2016– 2018**

**4/16-18: Møteplan for perioden frem til Håndballtinget 2017**

**5/16-18: Styreportal**

**6/16-18: Beach anlegg - økonomi**

**Info fra :**

Adm

Dommer- og lagspåmelding for ses 2016/2017

Idrettsregistreringa – Utdanningsuka

**1/16-18: Regnskap 1. kvartal 2016**

Regnskapet for 1. kvartal ble lagt frem til godkjennig. Anne Berit hadde gjort en gjennomgang av rapporten og la den frem med innstilling til godkjenning av RS. Resultatet viser minus kr. 221.941,- ift budsjett.

Diffen skyldes i all vesentlig grad noe mindre inn på org.baserte inntekter (adm. midler) som vil komme inn og noe mindre inntekter på kurs enn budsjettert. Se ellers forklaring som fulgte med regnskapsrapporten.

 **RS- vedtak i sak nr. 1:**

Styret gikk gjennom regnskapet for 1. kvartal.

Regnskapet ble godkjent som fremlagt.

**2/16-18: Fullmakter**

Følgende fullmakter ble lagt frem til godkjenning for perioden 2016 – 2018;

1. Daglig leder gis fullmakt til disposisjonsrett over regionens bank kontoer, i tråd med §12 Økonomi i Lov for Region Øst.
2. Daglig leder gis fullmakt til å tegne for Region Øst i drifts- og formalitetssaker

 **RS- vedtak i sak nr. 2:**

 Styret godkjente de fremlagte fullmaktene.

**3/16-18: Organisasjonsnormer for region Øst**

Vedlagt innkalling til styremøte fulgte organisasjonsnormene som ble brukt siste periode – disse ble lagt frem til godkjenning for 2016-2018 da det ikke er kommet endringer i NHFs organisasjonsnormer for perioden.

**RS-vedtak i sak nr. 3:**

Styret vedtok å videreføre organisasjonsnormene som fremlagt for perioden 2016 – 2018.

Alle styremdlemmene skriver under for perioden sammen med taushetserklæring, for å forplikte seg til at disse blir overholdt.

**4/16-18: Møteplan for perioden frem til Håndballtinget 2017**

Et forslag til møteplan var sendt ut sammen med innkalling til styremøte. Anne Berit og Karin har tilpasset denne til FS og FR møter samt møteplasser i forkant av Håndballtinget 2017.

Samtidig ble det sendt ut en ny oppdatert plan for styrets arbeidoppgaver i perioden: STYRETS RULLERENDE ÅRSPLAN INNENFOR TINGPERIODEN

**RS- vedtak i sak nr. 4:**

Styret vetok møteplanen frem til Håndballtinget 2017:

RS-møter: 10.-12.juni / 16. aug heldag 1200-1800 + middag/

11.okt / 29. nov / 24. jan / 30. mars / 05.-07. mai / 13. juni

Klubbledermøte: 30. mars 2017

Delegatmøte: 30. mars 2017

Håndballtinget: 05.-07. mai 2017 i Sandefjord

**5/16-18: Styreportal**

NIF har utviklet et eget konsept for bruk av styrene til sine dokumenter og innkallinger mm. Det har vært en informasjon om mulighetene på nasjonal ledergruppemøte, Karin ga noe info videre på styremøte. I tillegg var det også en felles gjennomgang på Strategikonferansen på Hamar for alle styrene.

**RS- vedtak i sak nr. 5:**

Styret vedtok at Region Øst bruker denne til sitt arbeid og den klargjøres til møte i august. Alle styremedlemmene må selv sørge for at de er registrert i MIN IDRETT da det er utgangspunktet for tillitsvalgte når de skal bruke portalen.

**6/16-18: Beach anlegg**

Regionstinget 2016 vedtok innspill fra styret om å bruke

kr. 250.000,- ekstra ut over budsjett fra egenkapitalen, til tilskudd for nye Beach anlegg og oppgradering av gamle.

Det er kommet mange spørsmål og ønsker om slike anlegg fra klubbene, og administrasjonen ber om en utvidet økonomisk ramme for å kunne innvilge til flest mulig.

**RS- vedtak i sak nr. 6:**

Styret vedtok å bruke inntil kr. 550.000,- av egenkapitalen

til slike søknader i 2016.

Regionstyrene fikk informasjon om at de må ta et ansvar for å svare ut div høringer omkring politiske dokumenter som kommer til NHF.

Det vil komme et eget høringsdokument omkring spillemiddelsøknad i løpet av juni 2016.

Her vedtok styret at Nina Frivold skulle ta et ekstra ansvar sammen med Kjersti Arntsen for å gjøre klart forslag til innspill på svar til NHF ifm denne høringen fra region Øst. Alle i styret må sette seg godt inn i høringsdokumentet til styremøte i august, hvor tilsvaret vil bli laget.