

NHF Region Øst

Protokoll møte nr. 12/2023-2026

Dato: 16. oktober 2024

Møtetid: 17.00 – 20.00
Møtested: Strømmen
Referent: Mads Andreassen

Navn		Tilstede	Forfall	Merknad
Stein Cato Røsnæs	Leder	X		
Hanne Skogli	Nestleder	X		
Pia Helen Kristensen	Styremedlem	X		
Dennis Oxaas	Styremedlem	X		
Mimi Kopperud Slevigen	Styremedlem	X		
Hæge Fagerhus	Styremedlem	X		
Kristoffer Helminsen	Styremedlem		X	
Erik Rolf Bakke	Styremedlem		X	
Mads Andreassen	Daglig leder	X		

Habilitet:

Det var ingen saker på agendaen som medførte habilitetskonflikt.

Saksliste:

- 59/23-26: Godkjenne protokoll nr. 11/2023-2026**
- 60/23-26: Orientering fra styreleder og daglig leder**
- 61/23-26: Godkjenne regnskap for tredje kvartal 2024**
- 62/23-26: Innspill til Valgkomiteen i NHF**
- 63/23-26: Eventuelt**

59/23-26: Godkjenne protokoll nr. 10/2023-2026

Følgende protokoller ble lagt frem for godkjenning:

- Protokoll nr. 11/2023-2026 fra RS-møte 11. september 2024

RS-vedtak i sak nr. 59:

Protokoll nr. 11/2023-2026 godkjennes.

60/23-26: Orientering fra styreleder og daglig leder

- **Oppfølging verdiløftet**
 - Administrasjonen er i slutfasen på å hente inn tilbud på verdiplakatene. Styret satte i forrige møte av midler til å kjøpe disse til klubbene, og det sendes nå ut en invitasjon til klubbene om å bestille plakatene dersom de har et egnet sted å henge dem opp.
- **Hederspriser 2024**
 - Det er sendt ut invitasjon til klubbene om å komme med nominasjoner til de fire hedersprisene. Det planlegges å invitere vinnerne til markering og VM kamp i januar.
- **Oslofjord Convention Center (OCC)**
 - AU ga en kort redegjørelse prosessen knyttet til at forbundsstyret har åpnet for bruk av OCC. Med bakgrunn i dette er det oversendt en henvendelse til forbundsstyret for å få en utdyping av de vurderingene forbundsstyret har gjort for dette vedtaket.
- **Status lisens og KPI**
 - Styret fikk en kort gjennomgang av status på KPlene. På utdanningstall på både dommere og trenere ligger man foran skjema til å nå årets mål. Når det gjelder lisens kan man nå følge dette tallet sammenlignet med samme dato året før. Dette gir ingen eksakt sammenligning, men en indikasjon på om man er i rute. Per dagens dato er det 40 flere løste lisenser enn d.d. i 2023.

RS-vedtak i sak nr. 60:

Styret tok rapporten fra styreleder og daglig leder til orientering.

61/23-26: Godkjenne regnskap for tredje kvartal 2024

Regnskap for tredje kvartal 2024 og noterapport ble gjennomgått. Driftsresultatet på kr. 940 887,-, er kr. 1 856 448,- bedre enn budsjett. (-997 196 kr ved årsslutt)

RS-vedtak i sak nr. 61:

Styret godkjente regnskapet for tredje kvartal 2024 som viser et driftsresultat på kr. 940 887,-

62/23-26: Innspill til Valgkomiteen i NHF

Styret har mottatt en rekke spørsmål fra valgkomiteen i NHF for å hjelpe dem i arbeidet med å sette sammen det nye styret til Håndballtinget 2025. Styret utarbeidet endelige svar til valgkomiteen. I tillegg ber styret daglig leder om å sende ut en forespørsel til klubbene i regionen til å foreslå kandidater til forbundsstyret. Notatet skal sendes valgkomiteen innen 15. november.

Innstilling til RS-vedtak i sak nr. 62:

Styret utarbeidet et ferdig notat som oversendes valgkomiteen. Notatet suppleres med eventuelle forslag til styrekandidater fra klubbene.

63/23-26: Eventuelt

Det var ingen saker fremmet til eventuelt.