

NHF Region Øst

Protokoll møte nr. 4/2023-2026

Dato: 19. oktober 2023

Møtetid: 17.00 – 18.30
Møtested: Teams
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:

- 19/23-26: Godkjenning av protokoll nr. 3/2023-2026
- 20/23-26: Orientering fra styreleder og daglig leder
- 21/23-26: Regnskap Q3
- 22/23-26: Rapportering på handlingsplan og nøkkeltall (KPI)
- 23/23-26: Eventuelt

19/23-26: Godkjenning av protokoll nr. 3/2023-2026

Følgende protokoll ble lagt frem for godkjenning:

- Protokoll nr. 3/2023-2026 fra RS-møte 07.09.2023

RS-vedtak i sak nr. 19:

Protokoll nr. 3/2023-2026 godkjennes.

20/23-26: Orientering fra styreleder og daglig leder

- **Møte i Kontrollutvalget**

Det ble gjennomført ordinært møte med Kontrollutvalget i Region Øst 19/9, hvor daglig leder og styreleder orienterte om driften 1. halvår 2023. Protokoll fra dette møtet ligger på regionens hjemmeside. I tillegg ble andre dagsaktuelle saker som påvirker regionen og håndballen diskutert.

- **Møte i Forbundsrådet, habilitetssaken og oppfølging i Region Øst**

Styreleder orienterte om møtene som har vært gjennomført i Forbundsrådet i forbindelse med den såkalte habilitetssaken, og påfølgende oppfølging i NHF sin kontrollkomité.

Daglig leder informerte om at man i nasjonal ledergruppe i samarbeid med Forbundsstyret gjennomgår og oppdaterer relevante styringsdokumenter, samt hvordan vi sikrer enda bedre dokumentasjon av de vurderinger som blir gjort av innkjøp og habilitet, der det er nødvendig.

- **Vedtaksmatrise**

Daglig leder har opprettet en vedtaksmatrise som oppdateres med oppfølging av vedtak gjort i Regionstyret. Denne ligger i Teamsgruppen til styret.

- **Dommerkvote tilbakebetaling**

Det er gledelig at 13 klubber som ble ilagt gebyr for manglende kvotedommere forrige sesong nå får tilbakebetalt dette gebyret. Disse har lyktes med å fylle egen kvote denne sesongen etter de fastsatte kriteriene. Totalt utgjør dette kr. 450.000, som er godt over halvparten av det som ble ilagt i kvotegebyrer forrige sesong.

- **Status Gutteløftet**

Prosjektet som startet i høst er godt i gang, og 19 klubber har så langt oppnevnt en guttehåndballansvarlig og meldt seg på prosjektet. Flere klubber vil komme til i prosjektet underveis. Oppstartsmøte er gjennomført, og nå vil det være tre påfølgende fysiske nettverksmøter. Det første holdes 13. november hvor Claus Dalgaard-Hansen, talentsjef for yngre landslag, innleder med temaet hvordan skape gode guttemiljøer og beholde dem.

- **Erfaringsutveksling mellom ansatte i klubb**

Det er invitert til lunsj og erfaringsutveksling for ansatte i klubb 26. oktober. Ut fra påmeldingen deltar mellom 15 og 20 klubber, noe som er veldig bra. Mimi deltar fra styret.



- **Klubbledermøte – veien videre**

Klubbledermøtet som skulle vært avholdt 28. september måtte avlyses på grunn av liten påmelding. Nytt møte settes opp i februar. AU holder i dette sammen med daglig leder.

RS-vedtak i sak nr. 20:

Styret tok rapporten fra styreleder og daglig leder til orientering.

21/23-26: Regnskap Q3

Regnskapet for tredje kvartal viser et driftsresultat på kr. – 2 500 058,-. Dette kr. 60 681,- bedre enn budsjett for Q3.

RS-vedtak i sak nr. 21:

Styret vedtok resultatregnskapet for Q3 med et driftsresultat på kr. – 2 500 058,-

22/23-26: Rapportering på handlingsplan og nøkkeltall (KPI)

Daglig leder gjennomgikk plan og rytme for rapportering på regionens handlingsplan og nøkkeltall. NHF sentralt samler de nasjonale KPIene i en felles oversikt kvartalsvis som dermed kan rapporteres til Regionstyret sammen med kvartalsregnskap. I tillegg har Region Øst en del ekstra KPIer i handlingsplanen. Status på disse rapporteres halvårlig, og første gang på styremøtet i desember.

RS-vedtak i sak nr. 22:

Styret vedtok plan for rapportering på handlingsplan og nøkkeltall.

- De nasjonale nøkkeltallene rapporteres kvartalsvis til styret sammen med økonomirapporteringen.
- Handlingsplanen rapporteres på halvårlig til styret.

23/23-26: Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.