

NHF Region Øst

Protokoll møte nr. 9/2023-2026

Dato: 22. mai 2024

Møtetid: 19.30 – 21.30
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:

- 43/23-26: Godkjenne protokoll nr. 8/2023-2026**
- 44/23-26: Orientering fra styreleder og daglig leder**
- 45/23-26: Godkjenne regnskapet for første kvartal 2024**
- 46/23-26: Forberedelser til NHFs ledermøte 24.-26. mai**
- 47/23-26: Eventuelt**

43/23-26: Godkjenne protokoll nr. 8/2023-2026

Følgende protokoller var til godkjenning:

- Protokoll nr. 8/2023-2026 fra RS-møte 21. mars 2024


RS-vedtak i sak nr. 43:

Protokoll nr. 5/2023-2026 og nr. 6/2023-2026 godkjennes.

44/23-26: Orientering fra styreleder og daglig leder

Foreløpige punkter:

- Status KPIer
 - Daglig leder gjennomgikk status på de nasjonale KPIene for Region Øst. Både aktivitetstall per nå, og lisenstallene for sesongen 23/24 er veldig gode og over de vedtatte målene. Det er verdt å merke seg at måltallene for trener- og dommerkurs er for hele kalenderåret 2024. Disse områdene er også «on track», eller bedre i rute enn måltallene for året.

	KPI	Mål	Status	Differanse	Kommentar
	Aktivitetsstall (2023)	32 000	34 209	2 209	Mål 2023. Tall hentes ut fra Power BI i perioden 1.4-15.8.2024
	Lisenstall (2023/2024)	13 000	13 036	36	Gratislisenser (under 13 år) og betalinger <= 30 kr er ikke med
	Gratis halleie (2024)	2	1	-1	Aremark
	Hall, men ikke aktivitet (2024)	2	0	-2	
	Trener 1 (2024)	20	35	15	
	Trener 2 (2024)	15	1	-14	
	Dommer 1 - antall kurs (2024)	15	12	-3	
	Dommer 1 - antall deltakere (2024)	240	174	-66	
	Dommer 2 - antall kurs (2024)	4	2	-2	
	Dommer 2 - antall deltakere (2024)	60	19	-41	
	Antall kamper uten to dommere (2023/2024)	1,5 %	2,3 %	-0,8 %	Status per endt sesong
	Antall sertifiserte klubber (2023/2024) - Nivå 1	15	1	-14	12 har signert avtale og er i prosess. 1 neste uke.
	Antall sertifiserte klubber (2023/2024) - Nivå 2	0	0	0	
	Oppdatert per 12.04.2024				

- Møte med kontrollutvalget 9. april
 - Styreleder og daglig leder gjennomførte det halvårlige møtet med kontrollutvalget. I tillegg til regnskap, ble andre dagsaktuelle temaer i Region Øst drøftet. Protokoll fra møtet ligger på nettsiden.
- Utdeling av årets arrangør Intersport 4'er 12. juni
 - Hæge stiller fra styret på denne sammen med administrasjonen.

RS-vedtak i sak nr. 44:

Styret tok rapporten fra styreleder og daglig leder til orientering.

45/23-26: Godkjenne regnskapet for første kvartal 2024

Styret gjennomgang og godkjente regnskapet for første kvartal 2024 samt noterapport. Styret fikk tilsendt kommentarer til regnskap, samt aldersfordelt saldoliste per dags dato. Regnskapet viser som normalt et underskudd i første kvartal, et driftsresultat som likevel er kr. 390 136 bedre enn budsjettet for første kvartal.

RS-vedtak i sak nr. 45:

Styret godkjente regnskapet for første kvartal 2024 som viser et underskudd på kr. - 809 559.

46/23-26: Forberedelser til NHFs ledermøte 24.-26. mai

- Styret ga innspill til presentasjonen som skal holdes fra Region Øst på NHFs ledermøte i Bergen.
- Styret ble orientert om oppfølgingen av rapporten fra utvalget som har jobbet med lisens og økonomi som barriere. Man står ovenfor en god del prinsipielle valg knyttet til forsikringen skal håndteres videre. Arbeidet må sees i sammenheng med andre økende kostnader for organisasjonen og medlemmene frem mot håndballtinget i 2025.
- Styret fikk en kort orientering om arbeidet med «Pengeflyten i Norsk Håndball» som skal behandles på Forbundsrådsmøtet kommende helg.

Innstilling til RS-vedtak i sak nr. 46:

Styret gjennomgikk presentasjonen til ledermøtet, og tok de to øvrige dokumentene til orientering.

47/23-26: Eventuelt

Det var ingen innmeldte saker til eventuelt.