



Stavanger
30. mars 2023
57G-Protokoll_AU-24

Protokoll

Fra møte nr. 24/20-23 i Arbeidsutvalget, avholdt som Teams møte, torsdag 30. mars 2023 fra klokken 08:30 til klokken 09:15.

Tilstede:

Regionstyret (RS)	Leder Nestleder Medlem	Marianne Rasch Johnsen Kim Eide Anders Utbjo
Administrasjonen	Daglig leder	Erik Andersen
Forfall	Ingen	

Sak oversikt:

- 31 *Saker til Regionstyremøte*
 - 32 *Plassering av Egenkapital*
-

31 Saker til Regionstyremøte

Regionstyremøte 23-20-23 arrangeres som Teams møte, torsdag 30. mars 2023 fra klokken 17:00-18:30.

AU-vedtak i sak nr. 31

Følgende saker settes på sakskartet til kommende Regionstyremøte:

Vedtaksaker:

- | | |
|---|---------------------|
| - Godkjenne protokoller | Marianne R. Johnsen |
| - Økonomi | Erik Andersen |
| Godkjenne regnskap | |
| Godkjenne styrets økonomiske beretning | |
| Plassering av egenkapital (Sak fra Arbeidsutvalget) | |
| - Regionstinget 2023 | Marianne R. Johnsen |
| Status-fremdrift | |
| Heder & Ære | |
| Kommende Valgkomite | |
| - Vedta kamp- og seriereglementet for kommende sesong | Erik Andersen |
| - Klubbledermøter | Marianne R. Johnsen |

Diskusjonssaker:

- | | |
|--|---------------------|
| - Regionens Handlingsplan for perioden 2023-2025 | Marianne R. Johnsen |
|--|---------------------|

Orienteringssaker:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - Faste saker når tallene foreligger | Erik Andersen |
| Lisenstall | |
| - Utlysning Klubbrådgiver og div adm | Erik Andersen |

32 Plassering av Regionens egenkapital

NHF Region SørVest har god egenkapital og likviditet. Rentene på driftskontoen er lave, og vi ønsker å se på muligheten for å plassere kapital som gir oss høyere rente enn det vi får i dag. Selvfølgelig uten risiko for at kapital skal gå tapt.

Espen Roland, kunderådgiver fra SR-Bank, var med på møte, og gikk igjennom hvilke muligheter vi har innenfor de gitte rammene.

AU-vedtak i sak nr. 32

Arbeidsutvalget anbefaler styret å sette deler av egenkapitalen på fast rente innskudd. Beløpet som settes inn bindes i 12 måneder, gir oss 4% rente, og har ingen risiko.

Administrasjonen foreslår beløp som avsettes, sett opp mot Regionens likviditet.

Marianne Rasch Johnsen (Leder)

Kim Eide (Nestleder)

Medlem

Medlem

Regionstyrets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 4 overstående har signert protokollen