

## Protokoll styremøte nr 3-2020-2022

Tidspunkt: Tirsdag 17. november kl 17.30

Sted: Microsoft Teams

Tilstede:

Trond Blattmann

Marte Bentzen Fossestøl

Ragnar Wivestad

Arnt Abrahamsen

Gro Solveig Katerås

Nina Sunnås

Siri Marie Gundersen

Per Ivar Bristøl

Kristine Emanuelsen

Haakon Nipe

Trond Haugmoen

Ellen Sophie Noraas

Stein Bø-Mørland

Styreleder og møteleder

Nestleder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem ansattes repr

Styremedlem

Styremedlem

Varamedlem

Varamedlem

Konstituert org.sjef

Forfall:

Karoline M. Storbukås

Varamedlem ansattes repr

### Saksnr Type Sak

18 A Godkjenning av innkalling og saksliste

19 B Referat- og orienteringssaker

20 A Ankesak

21 A Forslag til kandidater til Idrettsstyret og utvalg

22 A Fullmaktsmatrise ihht delegasjonsreglementet for Agder IK

23 A Solskjerming Idrettens hus Kristiansand

24 A Regnskap 3. kvartal

25 A/B Eventuelt

### **Sak 18 (A): Godkjenning av innkallingen og saksliste**

Vedtak:

*Innkallingen og sakslisten til møte nr 2-2020-2022 godkjent.*

**Sak 19 (B): Referat og orienteringssaker**

- 28.10 Samarbeidsmøte Redd Barna, SMSO og utsatt mann. Anne Lise Lassen deltok
- 29.10 Møte med Kristiansand idrettsråd. Prosjekt økonomi som barriere. Anne Lise Lassen
- 02.11 Personalsamling i Arendal. Laila Lauvdal, Mariann Dalene, Sølvi Meinseth, Nina Thorsdahl, Marianne Kjølner, Åse Karin Wigemyr, Per Ivar Bristøl, Ann Kristin Bruce, Karoline Storbukås, Anne Lise Lassen, Synnøve Langemyr Solheim og Stein Bø-Mørland deltok
- 02.11 Presentasjon av AIK og OLT Sør for Kristiansand regionråd. Stein Bø-Mørland
- 03.11 Hvordan lykkes vi med digitale klasserom? NIF-Workshop på Teams. Anne Lise Lassen, Åse Karin Wigemyr, Karoline Storbukås og Ann Kristin Bruce deltok.
- 03.11 Møte med Arendal kommune. Fritidskortet. Anne Lise Lassen
- 04.11 Møte med kommune, fylkeskommune m.fl. om storhall i Arendal. Stein Bø-Mørland
- 05.11 Møte i NIF kompetanseutvalg. Stein Bø-Mørland deltok
- 10.11 Seminar «Trygg på trening» i samarbeid med Redd Barna og NIF. Anne Lise Lassen.
- 11.11 Ressursgruppemøte OLT Sør. Stein Bø-Mørland deltok.
- 12.11 NIF fagforum Idrettsfag og verdiarbeid. Åse Karin Wigemyr og Anne Lise Lassen deltok
- 13.11 NIF ledersamling digitalt. Trond Blattmann og Stein Bø-Mørland deltok

- NIF arrangerte digital ledersamling den 13.11. God samling med interessante tema som Koronasituasjonen v/Espen Nakstad, Ungdomsforsikring, Rasisme i idretten m.m.
- Status vikarsituasjonen. Stein orienterte. En har startet i 40 % AktivPåDagtid, en starter med kjerneoppgaver primo desember. Gjenstår å finne en løsning for leirene etter at aktuell kandidat takket nei.
- Ansvars- og delegasjonsreglementet. Aktuelle punkter til diskusjon er forelagt HR-Sjef i NIF og blitt bekreftet OK.

Vedtak:

*Referatsakene tas til orientering.*

**Sak 20(B) Ankesak**

AIK har mottatt en ankesak på midlertidig fratakelse av medlemskap i et idrettslag i Agder. Saken er under utredning hos saksbehandler.

Vedtak:

*Ankesaken kan avgjøres på e-post dersom styremøtet i desember utgår*

**Sak 21 (B) Forslag på kandidater til Idrettsstyret og lovbestemte utvalg Idrettstinget 2021**

Valgkomiteen i Norges idrettsforbund er i gang og ønsker forslag på kandidater til styret og ulike utvalg.

Vedtak:

*Org,sjef sender mail til klubber og IR med oppfordring om å spille inn gode kandidater primært til Idrettsstyret, men også til lovbestemte utvalg.*

**Sak 22(A) Fullmaktsmatrise for Agder IK**

Agder idrettskrets har nå vedtatt et delegasjonsreglement. Administrasjonen har laget utkast til fullmaktsmatrise.

Vedtak:

*Fullmaktsmatrisen for Agder vedtas som fremlagt*

**Sak 23(A) Solskjerming Idrettens hus i Kristiansand**

I forbindelse med fasaderehabiliteringen og skifte av vinduer på Idrettens Hus i Kristiansand må vi gå til innkjøp av ny solskjerming. Sameiet har fremforhandlet tilbud på solskjerming.

Vedtak:

*Tilbudet aksepteres.*

**Sak 24 (A) Regnskap 3. kvartal**

Administrasjonen tar en grundig gjennomgang av regnskapet på styremøtet. Se vedlegg.

Vedtak:

*Gjennomgangen tatt til etterretning. Heretter ønsker styret en gjennomgang av regnskap hvert kvartal.*

**Sak 25 (A) Eventuelt**

- Julelunsj hotell Norge mand 14. desember kl 13. Styret inviteres
- Prosess utredning Tings sammensetning. Alf Hildrum vil lede utredningen. Vi får dette til uttalelse med frist 1/3
- Nasjonalt idrettsting ultimo mai 2021
- Utbetaling av honorar forrige styreperiode er nå oversendt NIF for utbetaling 10. des
- Styret ønsker at Agder idrettskrets fremmer søknad om å avholde Idrettstinget i 2023, evt. 2025.
- Reiseregning for representasjon, styremøter o.a. sendes elektronisk gjennom Visma Expence. Ta kontakt med org.sjef for å få brukernavn og passord
- De i styret som ønsker kan få 100-årsberetningen i gave. Deles ut på neste fysiske møte eller kom innom Idrettens Hus i Kr.sand

*Orienteringen tas til etterretning.*

Trond Blattmann  
Leder

Marte Bentzen Fossetøl  
Nestleder