

## Utkast protokoll Agder idrettskrets styremøte nr 2-2020-2022

Tidspunkt: Lørdag 24. oktober kl 13:00

Sted: Thon Hotel Norge, Kristiansand

Tilstede:

Trond Blattmann	Styreleder og møteleder
Marte Bentzen Fossestøl	Nestleder
Ragnar Wivestad	Styremedlem
Arnt Abrahamsen	Styremedlem
Gro Solveig Katerås	Styremedlem
Nina Sunnås	Styremedlem
Siri Marie Gundersen	Styremedlem
Per Ivar Bristøl	Styremedlem ans. repr
Kristine Emanuelsen	Styremedlem
Ellen Sophie Noraas	Varamedlem
Stein Bø-Mørland	Konstituert org.sjef

Forfall:

Haakon Nipe	Styremedlem
Trond Haugmoen	Varamedlem
Karoline M. Storbukås	Varamedlem ans repr

Saksnr Type Sak

10	A	Godkjenning av innkalling og saksliste	Trond
11	B	Referat- og orienteringssaker	Stein
12	A	Overgangsordning for Særkretser som kommer dårlig ut i ny fordeling	Trond
13	A	Statens Pensjonskasse (SPK)	Trond
14	A	Delegasjonsreglement for Agder IK	Stein
15	A	Organisering av styrearbeidet i Agder IK	Trond
16	A	Representasjonsoppgaver	Trond
17	A/B	Eventuelt	Trond

### **Sak 10 (A): Godkjenning av innkallingen og saksliste**

Vedtak:

*Innkallingen og sakslisten til møte nr 2-2020-2022 godkjent. Tre mottok ikke innkallingen.*

### **Sak 11 (B): Referat og orienteringssaker**

- 28.09 Møte med Mandals Turnforening ang oppstart AktivPåDagtid i Lindesnes. Nina Thorsdal  
28.09 Møte med Barne og ungdområdet i Agder: Anne Lise Lassen  
05.10 Samarbeidsmøte med UiA – prosjekt «Godt begynt» Åse Karin Wigemyr, Anne Lise Lassen og Karoline M. Storbukås  
06.10 Møte med Kr.sand kommune ordfører m.fl. vedr. AktivPåDagtid; Nina Thorsdahl, Trond Blattmann og Stein Bø-Mørland  
07.10 Konst årsmøte sammenslåing av Kristiansand og Randesund Ishockeyklubber Per Ivar Bristøl  
08.10 Førstehjelpskurs Kr.sand; Anne Lise, Ann Kristin, Per Ivar, Åse Karin og Karoline  
14.10 Møte med Mandals Turnforening vedr. regnskapstjenester; Laila og Per Ivar  
19.10 Førstehjelpskurs Arendal; Synnøve, Marianne, Nina T., Laila, Sølvi, Mariann og Stein  
19.10 Dialogmøte barne- og ungdomsidrett i Sirdal; Anne Lise Lassen, Åse Karin Wigemyr og Karoline M. Storbukås  
21.10 Inspirasjonsmøte «En by for alle» med Kristiansand IR; Karoline M. Storbukås  
23.10 Ekstraordinært årsmøte i Vågsbygd Turnforening; Anne Lise Lassen og Per Ivar Bristøl

Vedtak:

*Referatsakene tas til orientering.*

### **Sak 12(B) Overgangsordning for Særkretser som kommer dårlig ut i ny fordeling**

Vedtak:

*Det bevilges midler av årets overskudd til en overgangsordning for Agder og Rogaland skikrets og Agder bedriftsidrettskrets. Ski får 75 % av siste bevilgning og tilsvarende 60 % for bedrift Bedrift*

### **Sak 13 (B) Statens Pensjonskasse (SPK) og Idrettsforbundet**

Vedtak:

*Vi budsjetterer med kr 400.000,- for 2021. Parallelt vil vi jobbe politisk opp mot sentrale myndigheter for å oppnå kompensasjon eller en utsatt innføring av ordningen.*

### **Sak 14(A) Delegasjonsreglement og fullmaktsmatrise for Agder IK**

Vedtak:

*Arbeids- og delegasjonsreglementet vedtas med de kommentarer og endringer som ble gjort i møtet og avklaringer som ble gjort med NIF. Egen fullmaktsmatrise blir fremmet som egen sak i neste styremøte.*

**Sak 15(A) Organiseringsen av styrearbeidet i Agder IK og representasjon**

Vedtak:

*Styremedlemmene kommer med forslag til hvilke særkretser de ønsker å være kontaktperson for. Org.sjef lager et forslag til fordeling til neste styremøte. Vi etterstreber å legge et styremøte hvert år i hver av de fire regionene i Agder. Når det gjelder politisk påvirkningsarbeid så er det naturlig at det normalt er styreleder og org.sjef som håndterer dette, men at det på kommunalt nivå involveres en tredje person fra administrasjon eller styret som har spesiell innsikt i saken.*

**Sak 16 (A) Representasjonsoppgaver**

1. Trond og Stein deltar på NIFs ledersamling i Oslo 12.-14. november, vara Nina Sunnås

**Sak 17 (A) Eventuelt**

- Vikarsituasjonen

Forslag til vedtak:

*Orienteringen tas til etterretning*

\_\_\_\_\_  
Trond Blattmann  
Leder

\_\_\_\_\_  
Marte Bentzen Fossetøl  
Nestleder