

Protokoll Agder idrettskrets styremøte nr 1-2020-2022

Tidspunkt: Tirsdag 06. oktober kl 17:00
Sted: På Teams

Tilstede: Arnt Abrahamsen, Ragnar Wivestad, Ellen Sophie Noraas, Marte Bentzen Fossetøl, Gro Solveig Kateraas, Siri Marie Gundersen, Karoline Storbukås, Trond Blattmann, Per Ivar Bristøl, Trond Haugmoen, Nina Sunnås, Håkon Nipe

Forfall: Kristine Homdrom Emanuelsen

Møteleder: Trond Blattmann

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2020-2022, sakstype:
A=Beslutningssak, B=orienteringssak)

<u>Saksnr</u>	<u>Type</u>	<u>Sak</u>	
1	A	Godkjenning av innkalling og saksliste	Trond
2	B	Presentasjon av hver enkelt styremedlem	Alle
3	B	Referat- og orienteringssaker	Stein
4	B	Referat fra Idrettskretstinget. Saker til effektivisering	Trond/Stein
5	B	Regnskap pr 30. august. Oversikt ettersendes mandag 5. okt	Svein
6	A	Styreseminarets program. Planer for styrets arbeid i perioden	Trond/Svein
7	A	Representasjonsoppgaver	Trond
8	A	Møteplan t.o.m. januar	Trond
9	A/B	Eventuelt	Trond

Sak 1 (A): Godkjenning av innkallingen og saksliste

Vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjent.

Sak 2 (A): Presentasjon av hver enkelt styremedlem og org.sjef

Vedtak:

Presentasjonen av hver enkelt styremedlem og konstituert org.sjef utsatt til styreseminaret 23. oktober

Sak 3 (B): Referat og orienteringssaker

- Gjennomgang av administrasjon og styrets representasjonsoppgaver siste periode
- Ansattsituasjon inkludert sykmeldinger
- Prosjektet Aktiv på Dagtid presentert for politisk og adm ledelse i Kristiansand
- Kretsledermøtet 1.okt hvor Trond Blattmann og Stein Bø-Mørland deltok for første gang

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 4 (B) Referat fra Idrettskretstinget. Saker til som må følges opp.

1. Fastsette overgangsordning for særkretser 2021 for de som får en kraftig redusksjon i tilskuddet.
2. Forslaget fra Kristiansand IR om 5 % av LAM til Idrettstinget 2021.
3. Anleggsplanen 2020-2024

Vedtak:

Sakene følges opp på styreseminar/styremøte 24. oktober

Sak 5 (B) Regnskap pr 30. august.

Per Ivar Bristøl presenterte regnskapet pr 31.8.2020

Vedtak:

Regnskapet tas til orientering

Sak 6 (A) Styreseminarets program. Planer for styrets arbeid i perioden

Stein presenterer forslag til program i styreseminaret der hovedsakene er:

1. Presentasjon av Agder idrettskrets kjerneoppgaver og prosjekter
2. Presentasjon av hver enkelt ansatte, deres oppgaver og deres periodeplan
3. Presentasjon av hver enkelt styremedlem
4. Gjennomgang av kretsens handlingsplan
5. Felles middag fredag kl 20:00

Forslaget er at ansatte og styremedlemmer møter fredag kl 17, ansatte avslutter lørdag kl 12, mens styret fortsetter med styremøte til lørdag kl 16.

Vedtak:

Planen for styreseminaret godkjennes

Sak 7 (A) Representasjonsoppgaver

P.t ingen invitasjoner som krever representasjon utover sak 9

Sak 8 (A) Datoer for styremøter i perioden frem til 31. januar

Vedtak:

Tirsdag 17. nov, onsdag 16. des, torsdag 21. januar kl 17.30

Sak 9 (A) Representasjon i arbeidsutvalg om et fremtidig nytt vinter-OL

Idrettspresidenten har kontaktet styreleder Trond Blattmann og bedt om at han deltar i en arbeidsgruppe som skal forberede et grunnlagsdokument for en ny søknad om vinter-OL/Paralympics i Norge.

Vedtak:

Henvendelsen imøtekommes