

Protokoll fra konstituerende idrettskretsting for Agder idrettskrets på

Scandic Hotell Sørlandsparken 1. desember 2018

Tinget ble satt kl. 13.00.

Sak 1: Åpning

Åpning ved leder av interimsstyret for Agder idrettskrets John Stensland.

Sak 2: Godkjenning av de frammøtte representantene

Liste over fullmakter kontrollert av idrettskretsstyret. Innstilles til godkjenning.

Vedtak: Representantlisten med de foretatte rettelser ble enstemmig godkjent.

Ved tingets åpning var i alt 68 representanter til stede, hvorav 49 var stemmeberettigede.

Representanter med fulle rettigheter:

Idrettskretsens styre - VAI

John	Stensland	Leder
Nina	Sunnaas	Nestleder
Ragnar	Wivestad	Styremedlem
Marianne	Fredbo	Styremedlem
Helge	Henriksen	Styremedlem
Marianne	Kolbeinsvik	Styremedlem

idrettskretsens styre - AAiK

Kirsten	Borge	Leder
Marte Bentzen	Fossestøl	Nestleder
Anne	Blakstad	Styremedlem
Siri Marie	Gundersen	Styremedlem
Jan Albert	Haagensen	Styremedlem
Linda Vegusdal	Stølen	Styremedlem
Haakon	Nipe	Styremedlem

Idrettslag

Berent	Helleren	FK Vigør
Øystein	Kommedal	Torridal IL
Elke	Udelhoven	Just IL
Kari Aasen	Gundersen	Kr.sand Turnforening
Egil	Larsen	Vindbjart Fotball
Mathias	Breilid	FK Donn
Sally E	Hoff	Bjaavann Golf
Anette	Ourom	Vågsbygd Turn
Martin	Meltzer	Arendal Pistolklubb
Oddvar	Glidje	Birkenes IL
Ingebjørg	Dahl	Bykle IL

Jens Martin	Reiersølmoen	Froland IL
Nils Morten	Blakstad	IK Grane Arendal Allianse
Kåre	Mortveit	IK Grane Arendal Fotball
Odd	Utstumo	IK Grane Arendal Orientering
Per Helge	Aas	IL Gry
Svein Erik	Ommundsen	IL Høvdingen
Siv	Langerød-Erichsen	Tvedestrand T&IF
Inge	Lines	Vegårshei IL
Knut	Nordbø	Øyestad IF allianse
Gunn-Marit	Eriksen	Øyestad IF Håndall Elite
Ellen	Dahl	Arendal Cycle Club
Dagrun	Evensen	Brekka Rideklubb
Bjørnar	Vestøl	Grimstad Sykkelklubb

Særkretser:

Hege Valvik	Syrtveit	Vest-Agder Gym- og Turn
Bror Olav Andreas	Skrede	NFF Agder
Fredrik J.	Fredriksen	Vest-Agder Bedriftsidrettskrets
Jan	Reykdal	Aust-Agder Bedriftsidrettskrets
Eilert	Vierli	Aust-Agder Seilkrets
Terje	Johnsen	NCF Region Sør
Marianne Rasch	Johnsen	NHF Region SørVest
Stian	Syvertsen	AA Gymnastikk- og Turnkrets
Torrey	Enoksen	VA Friidrettskrets

Idrettsråd:

Jon	Fjeld	Søgne
Marianne	Tønnessen	Grimstad
Unni Vaa	Warelius	Risør

Representanter uten stemmerett:

Observatører:

Hilde	Furuborg	Varamedlem styret VAI
Margrethe	Noraas	Varamedlem styret VAI
Leif	Johannessen	Varamedlem styret VAI
Gunnar	Høygilt	Varamedlem styret AAIK
Unni	Blesvik	Leder kontrollkomitéen VAI
Birger	Eggen	Leder kontrollkomitéen AAIK
Aslak	Heim-Pedersen	Leder valgkomitéen AAIK
Arnt	Abrahamsen	Spind IF
Janne M.	Kjær	NHF Region SørVest
Kristine Homdrom	Emanuelsen	Leder Ungdomsutvalget VAI

Administrasjonen:

Terje	Larsen	Org.sjef	VAI
Per Ivar	Bristøl	Rådgiver	VAI
Anne Lise	Lassen Rådgiver	VAI	
Åse Karin	Wigemyr	Rådgiver	VAI
Ann Kristin	Bruce	Rådgiver	VAI
Svein	Lien	Org.sjef	AAIK

Stein
Synnøve L.
Brit

Bø-Mørland
Solheim
Fossli

Idr.faglig rådgiver
Adm.kons. AAIK
Fagkons. Paraidrett

AAIK
NIF - Agder og Telemark

Sak 3: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

1. Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet. Protokollen føres av de valgte sekretærer.
2. Representantene forlanger ordet ved framvisning av sine nummerskilt. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.

Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til 5 minutter første gang, og 3 minutter ved senere innlegg. Dirigentene kan, hvis de finner det påkrevd, stille forslag om ytterligere tidsbegrensning og strek for inntegnede taler. Til forretningsorden gis ikke ordet mer enn en gang i høyst 1 minutt til hver sak.

3. Forslag leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med organisasjonens og representantens navn.
4. Alle vedtak, hvis intet annet er bestemt, avgjøres med alminnelig flertall.
5. Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall stemmer for og i mot
6. Stemmeberettigede representanter må være tilstede under hele tinget. Dersom en representant må forlate tinget, skal nummerskiltet leveres sekretærene som fører liste over de tilstedeværende representantene.

Vedtak: Styrets forslag til innkalling, saksliste og forretningsorden ble enstemmig vedtatt.

Sak 4: Valg av dirigenter, sekretærer samt to personer til å underskrive protokollen

Det ble fremmet følgende forslag:

Dirigenter: Birger Eggen og Arnt Abrahamsen

Sekretærer: Per Ivar Bristøl og Stein Bø-Mørland

Til å underskrive protokollen: Bjørnar Vestøl og Jon Fjeld

Tellekorps: Synnøve Solheim og Brit Ingebjørg Fossli

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 5: Innkomne forslag

5-1. Behandle vedtak om etablering av Agder idrettskrets og Idrettens Studieforbund Agder.

Idrettstinget 2015 vedtok, under behandlingen av Idrettspolitisk dokument 2015-2019, at følgende tiltak skal stå sentralt: "Strukturelle endringer for å tilpasse organisasjonen til statens forvaltningsreform dersom denne gjennomføres i tingperioden".

I og med at våre to fylker blir ett Agder i 2020, er det gitt at også idrettskretsene blir «ett Agder»; Agder idrettskrets. Styrene i begge idrettskretser har imidlertid besluttet å søke om, og har fått aksept for, å slå seg sammen ett år tidligere; 1.1.2019. Begrunnelsen er VAI sin organisasjonssjefs avgang på samme tidspunkt. Idrettens Studieforbund følger samme prosedyre

Interimsstyrets anbefaling: Styret vil anbefale idrettskretstinget å godkjenne at sammenslåingsprosessen gjennomføres, slik at den den sammensluttede idrettskretsen overtar virksomheten fra begge nåværende idrettskretser med virkning fra 1. januar 2019. Idrettskretstinget gir interimsstyret fullmakt til å gjennomføre prosessen iht NIFs mal for regionalisering, NIFs lov § 2-23(5), §1-7 og §2-16. Idrettens Studieforbund Aust-Agder og Idrettens Studieforbund Vest-Agder slås sammen til Idrettens Studieforbund Agder, og har sammenfallende styre som nye Agder idrettskrets.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

5-2. Sammenslåing av Aust-Agder idrettskrets (AAIK) og Vest-Agder idrettskrets (VAI)

Loven for Agder idrettskrets må tilpasses de endringer som sammenslutningen medfører, og må dermed vedtas av Tinget og godkjennes av NIF. Loven følger i stor grad lovmalen for idrettskretser.

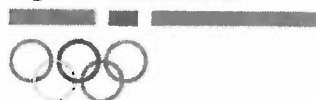
Interimsstyret ber kretstinget om godkjenning av loven for Agder idrettskrets med et tillegg. Det fremkom forslag om å utvide styret med ett ekstra styremedlem.

Følgende hadde ordet i saken: Margrethe Noraas, Svein Lien, Knut Nordbø, Aslak Heim Pedersen

Vedtak: Tinget gav sin tilslutning til utvidelsen av styret med ett ekstra styremedlem og den nye loven ble enstemmig vedtatt.

5-3. Behandle vedtak om ny logo for Agder idrettskrets

NORGES
IDRETTSFORBUND
Agder idrettskrets



Det er utarbeidet forslag til ny logo for AIK av NIF:

Interimsstyret ber kretstinget om tilslutning til å bruke vedlagte logo for nye Agder idrettskrets

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

5-4. Behandle rammebudsjett for 2019 og 2020

Interimsstyret ber Tinget om å godkjenne rammebudsjettet for 2019 og 2020 (budsjettet for 2020 er lagt inn en dag etter at dokumentene ble sendt ut til klubbene):

Interimsstyret ber kretstinget om godkjenning av rammebudsjettet

Følgende hadde ordet i saken: Svein Lien

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

5-5. Behandle strategiplanen for Agder idrettskrets 2019-2021

Interimsstyret ber kretstinget om å vedta vedlagte strategiplan

Følgende hadde ordet: Svein Lien

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

5-6. Valg av revisor for Agder idrettskrets

Interimsstyret ber kretstinget om tilslutning til at det nye styret sammen med administrasjonen engasjerer revisor for Agder idrettskrets.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

5-7. Eierskapet i Atletica Treningssenter, Sparebanken Sør Amfi Arendal

Aust-Agder IK har siden oppstarten i august 2012 hatt en aksjepost i Atletica Treningssenter beliggende i Sparebanken Sør Amfi Arendal. P.t. er eierandelen 11,6 %, og organisasjonssjefen i AAIK er styreleder. Etter noen tunge år økonomisk, er nå resultatene gode, man har positiv egenkapital, og utsiktene til å tjene penger fremover, er bra. Siste årsresultat var på 142 365, og årets resultat ser ut til å kunne bli på mellom 250 000 og 300 000. Senteret er, i tillegg til AAIK, eiet av 5 idrettslag, 1 særkrets og Ivre AS, og er således 100% eiet av idretten.

Interimsstyret ber kretstinget om tilslutning til at Agder idrettskrets overtar aksjene i Atletica Treningssenter

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

5-8. Disponering av midler

Idrettskretsen kommer til å motta driftsmidler, rammemidler og prosjektmidler fra mange ulike organisasjoner, med NIF og fylkeskommunen som de største. For å kunne drifte kretsen på en smidig og god måte, ber interimsstyret om flg:

Interimsstyret ber kretstinget om tilslutning til at det nye styret sammen og administrasjonen har rett til å disponere de midler som blir stilt til disposisjon for Agder idrettskrets, men at rammebudsjettet som retningsstyrende.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 6: Valg

Valgkomiteens leder Aslak-Heim Pedersen presenterte komitéens forslag.
I.h.t. lovens § 14 skal tinget foreta følgende valg:

- a) Idrettskretsens styre bestående av leder, nestleder, 8 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Ett av medlemmene og ett av varamedlemmene er valgt blant de ansatte.

Leder: Jon Rolf Næss Bykle

Vedtak: Valgkomitéens forslag enstemmig vedtatt.

Nestleder: Marianne Kolbeinsvik Kristiansand

Vedtak: Valgkomitéens forslag enstemmig vedtatt.

Medlemmer:

Marte Bentzen Fossestøl	Froland
Håkon Nipe	Risør
Kirsten Borge	Arendal
Arnt Abrahamsen	Farsund
Siri Marie Gundersen	Arendal
Ragnar Wivestad	Kristiansand
Knut Andreas Aas	Kristiansand/Vegårshei
Stein Bø-Mørland	Grimstad (ansattes representant)

Følgende hadde ordet i saken: Anne Blakstad, Øystein Kommedal, Margrethe Noraas, Aslak Heim Pedersen, Nina Sunnaas

Vedtak: Valgkomitéens forslag enstemmig vedtatt.

Varamedlemmer:

- | | | |
|----------------|---------------------|-------------------------------|
| 1. varamedlem: | Kristine Emanuelsen | Kristiansand |
| 2. varamedlem: | Nina Sunnås | Kristiansand |
| 3. varamedlem: | Per Ivar Bristøl | Søgne (ansattes representant) |

Vedtak: Valgkomitéens forslag enstemmig vedtatt

b) Aust-Agder idrettskrets' Kontrollkomité – Valgkomitéens forslag:

Leder:	Birger Eggen	Tvedestrand
Medlem:	Unni Blesvik	Kristiansand
1. varamedlem:	Harry Svendsen	Arendal
2. varamedlem:	Hilde N. Furuborg	Kristiansand

Vedtak: Valgkomitéens forslag enstemmig vedtatt.

c) Representanter til idrettsting og eventuelt ekstraordinært idrettsting

Vedtak: Det ble enstemmig vedtatt at det nye idrettskretsstyret får fullmakt til å velge delegater til idrettsting og evt. ekstraordinære idrettsting.

Følgende hadde ordet i saken: Svein Lien

d) Valgkomité – Interimsstyrets innstilling:

Leder:	John Stensland	Lyngdal
Medlem:	Aslak Heim-Pedersen	Arendal
Medlem:	Margrethe Noraas	Kristiansand
Varamedlem:	Lars Ravnåsen	Froland

Vedtak: Interimsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 7: Bestemme sted for neste idrettskretsting

Forslag: Det nye idrettskretsstyret får fullmakt til å bestemme sted og tidspunkt for neste idrettskretsting som skal avholdes våren 2020.

Vedtak: Det ble enstemmig vedtatt at det nye idrettskretsstyret får fullmakt til å bestemme sted og tidspunkt for neste idrettskretsting.

Sak 8: Avslutning

Kirsten Borge avsluttet tinget med å oppsummere gårsdagens jubileumsmarkering i Aust-Agder idrettskrets, og de vedtak som ble fattet i dag. Borge berømmer det gode samarbeidet som har vært i sammenslutningsprosessen og ønsker lykke til med nye Agder idrettskrets.

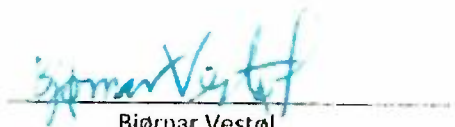
Tinget ble hevet kl. 14.10



Stein Bø-Mørland
referent



Per Ivar Bristøl
referent



Bjørnar Vestøl



Jon Fjeld