

Arendal, 26. nov 2018

PROTOKOLL FRA INTERIMSTYREMØTE NR 6

Til stede: John Stensland (møteleder), Nina Sunnås, Marianne Kolbeinsvik, Stein Bø-Mørland, Ann Kristin Bruce (vara for Per Ivar Bristøl), Ragnar Wivestad (vara uten stemmerett)

Adm: Terje Larsen og Svein Lien

Forfall: Marte Fossetøl, Gunnar Høygilt, Kirsten Borge, Anne Blakstad

Sted: Idrettens Hus, Arendal

Tid: Tirsdag 13. november 2018 kl 17:00

Saksliste interimsstyre nr 6 - 2018

Sak 40: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkallingen til møte nr 6 og saksliste godkjent.

Sak 41: Gjennomgang og signering av protokoll fra møte nr 5

Vedtak:

Protokoll fra møte nr 5 gjennomgått og godkjent. Signatur utført av leder, nestleder fraværende.

Sak 42: Referatsaker

Orientering fra personalsamlingen 10-11. september

Sak 27/2018: Innkallinger til kretstingene 1. des

Sak 34/2018: Orientering om møter med to nye banker etter vedtak i sak 34, møte 5

Vedtak:

Orienteringen tatt til etterretning

Sak 43: Strategiplan Agder IK

Ny strategiplan er ferdigstilt etter at alle ansatte har hatt innspill på planen som Terje Larsen laget grunnlaget til. Det arbeides nå med handlings- og arbeidsplaner for hver enkelt sektor, som skal ferdigstilles senest 31.12.2018

Vedtak:

Planen anbefales og legges frem for godkjenning på konstituerende ting 1. desember

Sak 44: Rammebudsjett 2019 og 2020

Det er laget et forslag til rammebudsjett for 2019 og 2020 med bakgrunn i prognosene for hver enkelt av de to nåværende kretsene. Det er lagt opp til et begrenset overskudd hvert år, og med en viss økning i aktiviteten på enkelte av områdene. Særkretstilskuddet fra AAIK diskuteres spesielt. Pga endring i overføringene fra Vest-Agder fylkeskommune til OLT Sør i regnskapet, blir tallene lavere for 2020 enn 2019. Midlene som tidligere har kommet via VAI, blir nå overført direkte til OLT Sør.

Vedtak:

Vedlagte rammebudsjett anbefales og legges frem for konstituerende ting 1. desember.

Sak 45: Valgkomite for idrettskretstinget 2020

Det er interimsstyret som skal foreslå valgkomite for neste idrettskretsting, leder, to medlemmer og ett varamedlem. Dette forslaget skal fremlegges på tinget 1. desember.

Vedtak:

Flg forslag til valgkomite vedtas: Leder: John Stensland, leder, medlemmer: Aslak Heim-Pedersen og Bjørg Kari Haugland. Varamedlem: Lars Ravnåsen

Sak 46: Praktiske ting som skal på plass før årsskiftet

Vedlagte er liste over ulike ting som må ordnes for at kretsen skal være fullt operativ fra første dag. Denne listen skal gjennomgås på vårt personalmøte torsdag 8. november, og blir fremlagt ajourført i møtet.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 47: Styrehonorar for medlemmer og varamedlemmer i Agder IK

Det har vært praktisert ulike rutiner i de to nåværende kretser, der VAI har hatt fremmøtegodtgjørelse, mens AAIK kun har dekket reisekostnader. Skal interimsstyret foreslå rutiner for styrehonorar til medlemmer i Agder IK?

Vedtak:

Interimsstyret anbefaler at det etableres honorar til styremedlemmene i nye Agder idrettskrets, men overlater saken til det nye styret

Sak 48: Gjennomgang av gjøremålsplan/tidsplan

Gjøremålsplanen er et levende dokument, og kan endres hele tiden. Derfor en gjennomgang.

Vedtak:

Gjøremålsplanen gjennomgått og tatt til etterretning

Sak 49: Eventuelt

Prosjektet modernisering av norsk idrett har sendt ut forslag til endringer av hvordan både idrettsråd og idrettskretser skal drives og styres. Interimsstyret diskuterte saken og Ragnar Wivestad ble bedt om å forfatte et høringsinnspill som begge idrettskretsene skulle stå bak.

Vedtak:

Ragnar Wivestad tar med seg meningene fra gruppen innenfor temaet idrettsråd og idrettskretser og lager et forslag til høringsinnspill. Dette tas opp i begge IK-styrene og det endelige utkastet sendes NIF

Leder John Stensland takket alle i styret for godt utført arbeid, og ønsket lykke til med etableringen og utviklingen av Agder idrettskrets

John Stensland
Leder

Marte B Fossestøl
Nestleder