

Protokoll styremøte 12 2022-2024

Tidspunkt: Tirsdag 20. juni kl 16.00 – 20.00

Sted: Hisøy IL ved Hisøy skole og Sandviken Fort i Arendal

Tilstede: Siri Marie Gundersen
Arnt Abrahamsen
Sally Elisabeth Hoff
Ragnar Wivestad
Helge Næss Olsen
Runo Nygård
John-Are Tharaldsen
Trond Haugmoen

Forfall: Gro Solveig Kateraas
Nina Sunnås
Marte Bentzen Fossestøl
Anne Lise Lassen

<u>Saksnr</u>	<u>Type</u>	<u>Sak</u>
66	A	Godkjenning av innkalling og saksliste
67	B	Referat- og orienteringssaker
68	A	Arendalsuka
69	A	Regnskap t.o.m. april 2023
70	A	Evaluerings Idrettstinget
71	A	Møteplan høsten 2023

Sak 66 (A): Godkjenning av innkallingen og saksliste

Vedtak:

Innkallingen og sakslisten til møte nr 12 - 2022-2024 godkjent

Sak 67 (B): Referat og orienteringssaker, representasjoner

25.4 *Virkning og drift av utstyrssentraler. Institutt for samfunnsforskning.*
11.mai *Innspillsmøte fordeling av 125 millioner fra KUD til like muligheter*
12.-13. mai *Kretsledermøte på Gardermoen*
15. mai *Idrettens valgturné hos Birkenes IL med idrettspresident, fylkesordfører m.fl. om solcelleanlegg og tilskuddsordning Enova*

20. mai	<i>AIK Lund 100 år. Jubileumsstevne i Aquarama</i>
23.- 24. mai	<i>Personalsamling på Evje med besøk av Assessit, førstehjelpskurs, teambuilding m.m.</i>
25. mai	<i>Kick-off for nysatsingen kommuneturné 2023 i Farsund med kommune, IR og IL tilstede</i>
30. mai	<i>Idrettens kommuneturné til Sirdal</i>
2.-4. juni	<i>Idrettstinget i Bergen</i>
3. juni	<i>Regionsting Norges Håndball Forbund region SørVest, Kristiansand</i>
4. juni	<i>NM-runde RC i Arendal</i>
7. juni	<i>Kulturkonferansen «samarbeid på tvers» i regi av Agder Fylkeskommune, Farsund</i>
7. juni	<i>Idrettens kommuneturné til Bykle</i>
8. juni	<i>Idrettens kommuneturné til Valle</i>
10. juni	<i>Åpning av ny kunstgressbane IL Eidekameratene, Grimstad</i>
12. juni	<i>Fondsmøte Aust-Agder idrettsfond, Arendal</i>
15. juni	<i>Anleggsutbygging idrettspark på Gimle, Kristiansand. Befaring med Kristiansand kommune m.fl.</i>
13. juni	<i>Samarbeidsmøte med Norsk Tipping, Kristiansand</i>

I tillegg har vi deltatt på møter i ulike fagteam, en rekke møter med samarbeidspartnere i våre tiltak og kjernevirksomhet samt klubbesøk og kurs.

Øvrige orienteringssaker:

- Personalsituasjonen
- Årets unge idrettsleder. Nasjonal kåring. Vinner: Linn Kristin Kylland fra Arendal
- Ekstraordinært idrettsting, antagelig i oktober
- Møte i kontrollutvalget i Agder IK
- Pride-parade på Skeive Sørlandsdager lør 26. aug kl 14-15

Vedtak:

Referat og orienteringssakene tas til orientering.

Sak 68 (A) Arendalsuka

Vedtak:

Styret melder til org.sjef hvilke dager de tenker å være tilstede på Arendalsuka

Sak 69 (A) Regnskap t.o.m. april 2023

Vedtak:

Det fremlagte regnskapet ble tatt til orientering

Sak 70 (A) Idrettstinget – evaluering og læringspunkter

Vedtak:

Styret ønsker å lage en strategi for hvordan vi vil forberede og opptre på neste Idrettsting, herunder bruk av kommunikasjonskanaler. Vi må også arbeide strategisk med å finne og fremme kandidater fra Agder til utvalg og styreverv. Saken tas opp igjen på et styremøte etter det ekstraordinære tinget.

Sak 71 (A) Møteplan for høsten

- Arendalsuka 14. – 18. aug.
- NIPA 31.8-1.9 Ørland i Trøndelag
- Styremøter: Ons 30. aug, tors 28. sept., man 30. okt, tors. 14. des
- Strategisamling for «Agderidretten vil – strategiplan for Agder IK 2024 – 2027»: 17.- 18. nov. Forslag sted: Hotell Norge i Lillesand

Vedtak:

Møteplan med overnevnte datoer vedtatt.

I Arendalsuka bidrar Siri Gundersen, Arnt Abrahamsen og John-Are Tharaldsen med tilstedeværelse på stand. Meld interesse til org.sjef.

Følgende fra styret deltar på NIPA (Norsk Idretts Politisk Arena): Siri Marie Gundersen, Sally Elisabeth Hoff, John-Are Tharaldsen og Nina Sunnås

Siri Marie Gundersen
Styreleder

Arnt Abrahamsen
nestleder