

## Protokoll styremøte nr 13 2022-2024

Tidspunkt: Onsdag 30. august kl 17.00 – 19.30  
Sted: Idrettens hus, Kristiansand

Tilstede: Siri Marie Gundersen  
Arnt Abrahamsen  
Sally Elisabeth Hoff  
Ragnar Wivestad  
Anne Lise Lassen  
John-Are Tharaldsen  
Gro Solveig Kateraas  
Nina Sunnås

Forfall: Marte Bentzen Fossetøl  
Trond Haugmoen  
Helge Næss Olsen

<u>Saksnr</u>	<u>Type</u>	<u>Sak</u>
72	A	Godkjenning av innkalling og saksliste
73	B	Referat- og orienteringssaker
74	A	Arendalsuka – evaluering
75	A	Idrettskretstinget 2024
76	A	Fondsforvaltning i AIK
77	A	Regnskap pr 30.06
78	A	Ekstraordinært idrettsting
79	A	Eventuelt

### **Sak 72 (A): Godkjenning av innkallingen og saksliste**

Vedtak:

*Innkallingen og sakslisten til møte nr 13 - 2022-2024 godkjent*

### **Sak 73 (B): Referat og orienteringssaker, representasjoner**

19.-22. juni *Special Olympics i Berlin, studiereise i regi av Supersatsingen*  
25.-29. juni *Idrettsleiren på Hove i Arendal*  
14.-18. juni *Arendalsuka stand og deltakelse på ulike seminarer om idrett, frivillighet og folkehelse*  
15. juni *Møte med BUA om utfordringer og samarbeid, Arendalsuka*

15.-17. juni Politiske møter med Agder Høyre, Arbeiderpartiet, SV, KrF og FrP om samarbeid og styrking av idrett og frivillighet

17. juni Politisk møte med stortingsrepr Marius Nilsen, Idrettspresidenten og Birkenes IL om Enova-støtte til solcelleanlegg for idretten

19. august Kvinesdal IL 90 år – familiearrangement på Kvinesdal Sparebank Idrettspark

25. august Møte i referansegruppe for ny fylkeskommunal plan «Aktive liv i Agder» på Fylkeshuset.

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

#### **Øvrige orienteringssaker:**

- Personalsituasjonen
- Fordeling av 812.000 – ekstrainsats for like muligheter i 16 Agder-kommuner
- Midler fra BUFdir til SUPERlekene - samarbeid m/m Rogaland, Agder, Vestland, Møre og Romsdal
- Status og fremdrift arbeidsutvalget som ser på tiltakene utenfor kjernevirksomheten

Vedtak:

*Referatsakene tas til orientering*

#### **Sak 74 (A) Arendalsuka – evaluering**

Vedtak:

*Saken utsettes til neste styremøte*

#### **Sak 75 (A) Idrettskretstinget 2024**

Vedtak:

1. To-dagers idrettskretsting med ledersamling fredag og ordinære tingsaker lørdag. Idrettskretsen dekker overnatting og middag for én delegat fra hvert org.ledd. Evt. ekstra personer må dekkes av org.leddet selv.
2. Vertskommune: Evje undersøkes
3. Tidspunkt: 26.-27. april

#### **Sak 76 (A) Fondsforvaltning i Agder IK**

Vedtak:

*AIK beholder fondet slik det står i dag. Org.sjef kontakter banken for å sjekke om renten vi får i dag er konkurransedyktig*

**Sak 77 (A) Regnskap pr 30.06**

Vedtak:

*Det fremlagte regnskapet tas til orientering*

**Sak 78 (A) Ekstraordinært idrettsting 26. oktober digitalt**

Vedtak:

*Agder representeres med de samme delegatene som ved ordinært ting tidligere i år. Vara: Gro Solveig Kateraas og John-Are Tharaldsen*

**Sak 79 (A) Eventuelt**

1. Styret støtter at det sendes en revidert budsjettsøknad til Agder fylkeskommune om å øke rammetilskuddet tilsvarende 1,5 stilling
2. Agder IK utlyser en 100 % fast stilling som en erstatning for Åse Karin Wigemyr sin 50 % stilling fra tidlig i 2024.
3. Styremøtet 28. sept. blir kl 19.30-20.30 rett i etterkant av Antidoping Norge sitt seminar på UiA
4. Styremøtet 30. okt. blir fremskyndet til 23. oktober og benyttes bl.a. til forberedelse til det ekstraordinære idrettstinget

\_\_\_\_\_  
Siri Marie Gundersen /s/

\_\_\_\_\_  
Arnt Abrahamsen /s/