

Protokoll styremøte nr 15 2022-2024

Tidspunkt: Mandag 23. oktober kl 17.00 – 20.00

Sted: Idrettens hus Arendal, møterom

Tilstede: Siri Marie Gundersen
Arnt Abrahamsen
Ragnar Wivestad
Runo Nygård
John-Are Tharaldsen
Nina Sunnås
Marte Bentzen Fossetøl
Helge Næss Olsen
Trond Haugmoen
Sally Elisabeth Hoff (på Teams)

Forfall: Gro Solveig Kateraas
Anne Lise Lassen

<u>Saksnr</u>	<u>Type</u>	<u>Sak</u>
84	A	Godkjenning av innkalling og saksliste
85	B	Referat- og orienteringssaker
86	A	Arbeidsutvalget innstilling
87	A	Ekstraordinært idrettsting – gjennomgang av saker
88	A	Regnskap 3. kvartal
89	A	Eventuelt

Sak 84 (A): Godkjenning av innkallingen og saksliste

Vedtak:

Innkallingen og sakslisten til møte nr 15 - 2022-2024 godkjent.

Sak 85 (B): Referat og orienteringssaker, representasjoner

29. september *Samarbeidsmøte med Antidoping Norge om videre samarbeid etter gårdagens seminar*

11. oktober *Kommuneturné Iveland*

11. oktober *Presentasjon av Aktiv på Dagtid på digitalt seminar «Idretten som drivkraft», Folkehelseforeningens*

12. oktober *Samarbeidsmøte med Agder Fylkeskommune om føringer og prioriteringer for kommuner i Agder innen fysisk aktivitet, samt innspillsrunde ny idrettslags- og idrettsrådsundersøkelse*
14. oktober *Valle idrottslag 100 år, Vallehalli*
18. oktober *Energismarte idrettsanlegg, digitalt dialogmøte med miljøstiftelsen Zero, NIF og NIH*
- 18.-20. oktober *Fagteamsamling barneidrett og paraidrett, Molde*
19. oktober *Samling for daglig ledere, Sparebanken Sør Amfi Grimstad*

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

Øvrige orienteringssaker:

- Personalsituasjonen
- Renter på innskudd for idrettskretsens ulike bankkonti
- Sara Stokken Rott fortsetter som vår fadder fra Idrettsforbundets styre

Vedtak:

Referatsakene ble tatt til orientering

Sak 86 (A) Arbeidsutvalgets innstilling

Arbeidsutvalget som har vurdert våre fem tiltak utenfor idrettskretsens kjernevirksomhet og bl.a. har utført SWOT-analyse, la frem sin innstilling og styret fattet følgende vedtak. Det ble i tillegg utarbeidet kriterier for alle tiltakene, se vedlegg.

Vedtak:

1. *Idrettsleiren videreføres.*
2. *Aktiv på dagtid videreføres.*
3. *Superleiren videreføres ikke. Vedtatt mot én stemme: Marte Bentzen Fossetøl*
4. *Aktiv365 videreføres ikke.*
5. *Regnskapstjenestene videreføres.*
6. *Det etableres kjøreregler for nye prosjekter.*

Sak 87 (A) Ekstraordinært idrettsting

Vedtak:

Sakslisten ble gjennomgått og avstemt.

Sak 88 (A) Regnskap 3. kvartal

Vedtak:

Gjennomgangen av regnskapet ble tatt til orientering.

Siri Marie Gundersen /s/

Arnt Abrahamsen /s/