

Protokoll styremøte nr 17 2022-2024

Tidspunkt: Torsdag 14. desember kl 17
Sted: Clarion Hotel Ernst, Kr.sand

Tilstede: Siri Marie Gundersen
Sally Elisabeth Hoff
Ragnar Wivestad
Nina Sunnås
Trond Haugmoen
John-Are Tharaldsen
Gro Solveig Kateraas
Helge Næss-Olsen
Marte Bentzen Fossetøl
Runo Nygård

Forfall: Arnt Abrahamsen
Anne Lise Lassen

<u>Saksnr</u>	<u>Type</u>	<u>Sak</u>	
93	A	Godkjenning av innkalling og saksliste	Siri
94	B	Referat- og orienteringssaker	Stein
95	A	Høringsutkast Agderidretten vil	Siri
96	A	Regnskap 2023 disponeringer/avsetting	Siri
97	A	Møteplan 1. halvår 2024	Siri
98	A	Idrettens hus i Kristiansand	Siri
99	A	Eventuelt	Siri

Sak 93 (A): Godkjenning av innkallingen og saksliste

Vedtak:

Innkallingen og sakslisten til møte nr 17 - 2022-2024 godkjennes.

Sak 94 (B): Referat og orienteringssaker, representasjoner

22. november Kommuneturné – dialogmøte med idrett og kommune, Evje og Hornes
22. november Kommuneturné – dialogmøte med idrett og kommune, Froland
27. november Kommuneturné – dialogmøte med idrett og kommune, Venesla

29.-30. november	Levekårskonferansen om økt deltakelse og mindre utenforskap, Kr.sand
2. desember	Kristiansand Turnforening 165 års markering
4. desember	Kommuneturné – dialogmøte med idrett og kommune, Gjerstad
5. desember	Krafttak for mangfold – kunnskapspresentasjon og Workshop med NIF, Kr.sand
11. desember	Møte med Arendal IR og politiske partier om utbyggingen i Sør Amfi
13. desember	Møte med finansrådgiver Sparebanken Sør om forvaltning av vår egenkapital
13. desember	Møte med NFF Agder om varsling og samarbeid mellom organisasjonene

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

Øvrige orienteringsaker:

- Personalsituasjonen
- Valgkomiteen om prosess for deres arbeid mot kretstinget
- Utskifting av belysning på Idrettens hus i Kristiansand
- Nye idrettslag i 2023
- Møte med kontrollutvalget
- Spillemiddeltildelingen fra KUD til NIF
- Forvaltning idrettskretsens egenkapital

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering

Sak 95 (A) Høringsutkast Agderidretten vil

Vedtak:

Forslag til strategidokumentet «Agderidretten vil 2024 – 2028» godkjent og klart for å sende ut på høring i underliggende organisasjonsledd

Sak 96 (A) Regnskap 2023 disponeringer/avsetninger i 2024

Vedtak:

1. *Hvis resultatet tilsier det så øremerkes kr 150.000 - 250.000,- av årets resultat til gjennomføring av ledersamling med overnatting og idrettskretsting 2024.*

Sak 97 (A) Møteplan 1. halvår 2024

Vedtak:

1. Styremøte torsdag 8. februar vest 17.30
2. Styremøte onsdag 13. mars aust
3. Styremøte tirsdag 16. april vest
4. Ledersamling og idrettskretsting 26.-27. april
5. Styremøte tirsdag 14. mai – konstituering av nytt styre
6. Ledermøte i Ålesund 31. mai – 2. juni
7. Strategisamling i 7.- 8. juni

Sak 98 (A) Idrettens hus i Kristiansand

Vedtak:

1. Styret i Agder idrettskrets ønsker å rette en formell henvendelse til Kristiansand kommune om å være med i prosessen om utbyggingen på Gimle. Dette med tanke på eventuell leie av kontorlokaler dersom betingelsene er tilfredsstillende.

Sak 99 (A) Eventuelt

- Styret inviteres til å delta på resterende møter i kommuneturneen
- Styret henstiller til at de ansatte velger en tillitsvalgt, gjerne i kombinasjon med rollen som ansattes representant

Siri Marie Gundersen /s/
Styreleder

Stein Bø-Mørland /s/
Sekretær