

## Protokoll styremøte nr 5 2022-2024

Tidspunkt: Tirsdag 22. november kl 17 – 20.30

Sted: Thon Hotel Norge i Kristiansand

Tilstede: Siri Marie Gundersen  
Nina Sunnås  
Trond Haugmoen  
John-Are Tharaldsen  
Helge Næss Olsen  
Ragnar Wivestad  
Anne Lise Lassen  
Runo Nygård  
Sally Elisabeth Hoff

Forfall: Arnt Abrahamsen  
Gro Solveig Kateraas  
Marte B. Fossetøl  
Nikkolaj Gulbrandsen

<u>Saksnr</u>	<u>Type</u>	<u>Sak</u>
32	A	Godkjenning av innkalling og saksliste
33	B	Referat- og orienteringssaker
34	A	Evaluering Idrettsgalla Sør
35	B	Kandidater til idrettsstyre og utvalg i NIF
36	B	Regnskap pr 31. oktober
37	A	Møteplan 1. halvår 2023
38	A	Oppfølging etter styre- og ansattseminaret
39	B	Verktøy og metoder ift. prioriteringer av oppdrag
40	A	Eventuelt

### **Sak 32 (A): Godkjenning av innkallingen og saksliste**

Vedtak:

*Innkallingen og sakslisten til møte nr 5-2022-2024 godkjennes.*

**Sak 33 (B): Referat og orienteringssaker, representasjoner**

21.-22. oktober	Styre- og ansattsamling, Fevik i Grimstad
27.-29. oktober	NIF fagsamling barneidrett og paraidrett Gardermoen
5. november	Idrettsgalla Sør, Kristiansand
15. november	Aktiv på dagtid – motivasjonsdag Kulturkammeret, Arendal
22. november	Paraidrettsdag Sør Amfi, Arendal

I tillegg har vi deltatt på fysiske fagsamlinger i Oslo, møter i ulike fagteam, en rekke møter med samarbeidspartnere i våre tiltak og kjernevirksomhet samt klubbesøk. Det har i perioden også vært arrangert en rekke ulike kurs.

Øvrige orienteringssaker:

- SOU for IK
- Personalsituasjonen
- NIF ledersamling 18.-19. nov i Oslo

Vedtak:

*Referatsakene tas til orientering.*

**Sak 34 (A) Evaluering Idrettsgalla Sør**

Både administrasjonen og arrangementskomiteen har evaluert årets Idrettsgalla og konkludert med at den var veldig vellykket. Se vedlagte notat.

Vedtak:

*Styret slutter seg til evalueringen.*

**Sak 35 (A) Kandidater til idrettsstyre og utvalg i NIF**

Vedtak:

*Stig Einar Ertresvåg fremmes som Agder IK sin kandidat til styremedlem i Norges idrettsforbund.*

**Sak 36 (B) Regnskap pr 31.10**

Se vedlagte regnskapsfremstilling.

Forslag til vedtak:

*Regnskapet pr 31.10 tas til orientering*

**Sak 37 (A) Møteplan 1. semester 2023**

Vedtak:

- Mandag 16. januar i aust
- Mandag 13. februar i vest
- Onsdag 22. mars i aust
- Tirsdag 9. mai i vest
- Uke 21 møte for tingdelegatene på Teams
- 2.-4. juni Idrettstinget i Bergen
- Onsdag 14. juni i aust

Aktuelle møtesteder: IK Start, OLT Sør, Hisøy IL og Tvedestrand T & IF. Møtestart primært kl 17.

**Sak 38 (A) Oppfølging etter styre- og ansattsamlingen**

Vedtak:

1. Det er grunnlag for å arrangere Idrettsleir på Hove i 2023. Administrasjonen får i oppgave å utrede en alternativ selvstendig driftsform til neste styremøte.
2. Det vedtas å etablere et styre for Idrettsleiren 2023. Styret bør bestå av medlemmer fra styret i idrettskretsen, ansatte i Agder IK, Arendal idrettsråd, klubber i området og evt. andre som kan være en ressurs inn i arbeidet.
3. Idrettsgalla Sør AS med Agder IK som eier og arrangør avvikles. Bakgrunnen er en totalvurdering av intern ressursbruk vurdert opp mot andre viktige oppgaver for idrettskretsen. Medvirkende årsak er også at det har vært vanskelig å få klubber til å nominere kandidater samt å kjøpe billetter til arrangementet.

**Sak 39 (B) Verktøy og metoder ift. prioriteringer av oppdrag**

Vedtak:

Utsatt til neste styremøte

**Sak 40 (A) Eventuelt**

Forslag til vedtak:

Fadderordningen tas opp til ny revidering på neste styremøte

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

\_\_\_\_\_  
Stein Bø-Mørland /s/  
referent

