

## Protokoll styremøte nr 6 2022-2024

Tidspunkt: Mandag 16. januar kl 17 – 19.30

Sted: Sparebanken Sør Amfi, Arendal, møterom «time out»

Tilstede: Siri Marie Gundersen  
Nina Sunnås  
Trond Haugmoen  
John-Are Tharaldsen  
Helge Næss Olsen  
Ragnar Wivestad  
Anne Lise Lassen  
Arnt Abrahamsen  
Marte B. Fossetøl

Forfall: Sally Elisabeth Hoff  
Gro Solveig Kateraas  
Nikkolaj Gulbrandsen  
Runo Nygård

<u>Saksnr</u>	<u>Type</u>	<u>Sak</u>
41	A	Godkjenning av innkalling og saksliste
42	B	Referat- og orienteringssaker
43	A	Strømming av breddeidretten
44	A	Fadderordningen for kommuner og særkretser - revidering
45	A	Vedtak fra interimstyret for Agder idrettskrets
46	B	Eventuelt

### **Sak 41 (A): Godkjenning av innkallingen, protokoll og saksliste**

Vedtak:

*Innkalling, protokoll og saksliste til møte nr 6-2022-2024 godkjent*

### **Sak 42 (B): Referat og orienteringssaker, representasjoner**

24.11	Spangereid IL – 50 år
30.11	Paraidrettsdag, Gimlehallen, Kristiansand. Totalt 200 deltakere
02.12	Kick off av prosjektet «Vigør samfunn» som har som mål å: «Arbeid mot sosiale og kulturelle barrierer, kjønnsbalanse og likestilling, rasisme, diskriminering og hets»
07.12	Prosjekt NFIF Parafriidrett og KIF – Veien videre og planer for 2023

12.12	Samarbeidsmøte med Blindeforbundet nasjonalt. Hvordan nå synshemmede?
13.12	Mitt Varsel. Oppstartmøte med NIF
16.12	Møte med Sirdal Høyfjellshotell og Rogaland IK om SUPERleiren (Hovdenleiren)
07.01	Idrettsgallaseminar og Idrettsgalla på Hamar
12.01	Miniseminar om mediehåndtering

*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
- Personalsamling Kragerø resort 23.-24. november
- Budsjettarbeidet
- Hva har vi fått til ut over de ordinære oppgavene i 2022? Se vedlegg
- Utbytte fra stiftelsen Aust-Agder idrettsfond og tildeling av A-KORT på Atletica
- Omstilling i NIF – kostnadsreducerende tiltak og nedbemanning
- Møte med kontrollutvalget 10. januar
- Medarbeiderundersøkelsen – resultater og veien videre
- Oppfølging av sak 38 pkt 1 og 2 fra forrige styremøte

Vedtak:

*Referatsakene tatt til orientering.*

#### **Sak 43 (A) Strømming av breddeidretten**

Vedtak:

*Kretsstyret mener det finnes argumenter som taler både for og i mot strømming av ungdomsidrett. For mange vil det oppleves spennende og motiverende, mens det for andre vil være en barriere for deltagelse. Kretsstyret anbefaler inntil videre halleiere i Agder å vente med å tilrettelegge for strømming av breddeidretten. Kretsstyret mener at det må sikres at barn og unge ikke blir skadelidende dersom det legges til rette for strømming av kamper i breddeidretten. Vi ber videre om at idrettens retningslinjer for strømming av barne- og ungdomsidrett revideres, slik at de blir i samsvar med idrettens generelle retningslinjer for bilder og video. Kretsstyret ber om at norsk idrett sier nei til bruk av fastmonterte kameraer på idrettsanlegg inntil etiske og prinsipielle spørsmål er avklart. Dette gjelder bl.a. vurdering av barn og unges beste, barrierer for deltagelse, personvern, effekt på rekruttering og juridisk ansvar.*

#### **Sak 44 (A) Fadderordning for kommuner/idrettsråd og særkretser**

Vedtak:

*Fordeling av kommuner/idrettsråd og særkretser mellom styremedlemmene ble revidert etter innspill. Administrasjonen sender ut mail til alle særkretser med oppfordring om å invitere oss til kretsting.*

**Sak 45 (B) Vedtak fra interimstyret for Agder idrettskrets**

Som en forlengelse av strategidebatten på styre- og ansattseminaret har administrasjonen sett på vedtaket fra interimstyret for etableringen av AIK i 2018 og funnet behov for å informere styret om dette vedtaket.

Vedtak:

*Alle idrettskretsens prosjekter/tiltak utenfor kjernevirksomhet (Aktiv på Dagtid, Idrettsleiren, Superleiren, Aktiv365, regnskapstjenestene) skal vurderes opp mot følgende punkt:*

- 1. Prosjekter må være økonomisk bærekraftig og levedyktig over en 3 års periode*
- 2. Prosjekter må være selvfinansierende*
- 3. Prosjekter må ha et klart formål i idrettskretsens strategiplan*
- 4. Prosjektene administreres og gjennomføres av egne prosjektansatte*

*Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Nina Sunnås og John-Are Tharaldsen fra styret og to fra administrasjonen (begge lokasjoner). Mandat: å se på styrker, svakheter, muligheter og trusler for våre prosjekter/tiltak opp mot overnevnte punkter. Arbeidsgruppen presentere dette for styret i Q1 2024*

**Sak 46 (B) Eventuelt**

- Neste styremøte 13. februar kl 17 blir hos Søgne IL på Tangvall med omvisning og kort historietime v/Jon B. Fjeld.

---

Siri Marie Gundersen  
Styreleder

---

Arnt Abrahamsen  
Nestleder