

Protokoll styremøte nr 8 2022-2024

Tidspunkt: Mandag 13. februar kl 17 – 19.30

Sted: Søgne IL klubbhus på Tangvall

Tilstede: Siri Marie Gundersen
Nina Sunnås
Trond Haugmoen
Helge Næss Olsen
Ragnar Wivestad
Anne Lise Lassen
Arnt Abrahamsen
Marte B. Fossetøl
Sally Elisabeth Hoff

Forfall: Runo Nygård
Gro Solveig Kateraas
Nikkolaj Gulbrandsen
John-Are Tharaldsen

<u>Saksnr</u>	<u>Type</u>	<u>Sak</u>	
48	A	Godkjenning av innkalling og saksliste	Siri
49	B	Referat- og orienteringssaker	Stein
50	A	Vedtektssendringer stiftelsen Aust-Agder idrettsfond	Siri/Stein
51	A	Hildrumutvalgets forslag til tingsammensetning	Siri
52	A	Eventuelt	Siri

Sak 48 (A): Godkjenning av innkallingen og saksliste

Vedtak:

Innkallingen og sakslisten til møte nr 8-2022-2024 godkjennes.

Sak 49 (B): Referat og orienteringssaker, representasjoner

- 19.01 Foredrag Seksuell trakassering og overgrep. Agder og Rogaland skiskytterkrets
- 25.01 Informasjons- og dialogmøte vedr utvalgsrapport om tingsammensetningen
- 25.01 Møte med Flekkefjord kommune om rammevilkår for idretten, samarbeidsavtale med idrettsrådet m.m., etterfulgt av møte med idrettslagene i kommunen. Tema: Re-etablering av idrettsrådet, hva er utfordringene og hva kan Agder IK og kommunen bistå IL med? Pilot

- 31.01 Dialogmøte SF, IK og NIF om situasjonen Russland, Belarus og Ukraina-situasjonen
- 06.02 En by for alle, Kr.sand – «Med åpenhet, dialog og samarbeid skaper vi plass for alle»
- 09.02 Kurs i valgkomitéarbeid digitalt – et helt nyutviklet kurs fra Agder IK
- 13.02 Innspillsmøte spillemiddelordningen med KUD, Agder FK m.fl. i Kristiansand

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. Ny prosjektleder for Aktiv på Dagtid Helene Kristoffersen starter 13.mars.
- Medarbeiderundersøkelsen
- Rammetilskuddet fra NIF og ekstra midler.
- Ansattes representanter i arbeidsutvalget for prosjektene blir Ann Kristin Bruce og Runo Nygård – disse kompletterer dermed styrets to representanter, jmf. sak 45 2022-2024.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 50 (A) Vedtektsendringer i stiftelsen Aust-Agder idrettsfond

Se vedlagte orientering og utkast til vedtektsendringer.

Vedtak:

Kretsstyret tar Aust-Agder idrettsfonds forslag til vedtektsendringer til etterretning. Styret i Agder idrettskrets synes imidlertid at det både er prinsipielt feil og uheldig at disse midlene kun er tilgjengelig for halve Agder.

Sak 51 (A) Hildrumutvalgets forslag til tingsammensetning

Hildrumutvalget har foreslått en endring av tingsammensetningen. Se notat og vedlegg. Idrettsstyret ber om innspill til forslaget.

Vedtak:

Idrettsstyret har sitt neste møte 21. mars. Dersom noen i Agder IK styre har innspill til tingsammensetningen, send på mail til hele styret og org.sjef innen 1. mars. Skulle det ikke komme nye innspill så vil vedtaket i sak 24 fra styremøtet i september bli stående.

Siri Marie Gundersen
Styreleder

Arnt Abrahamsen
Nestleder