

Protokoll styremøte nr 1-2022-2024

Tidspunkt: Mandag 23. mai kl 17:00

Sted: Idrettens Hus, Kristiansand, Henrik Wergelandsgate 4

Tilstede: Siri Marie Gundersen, Ragnar Wivestad, Nina Sunnås, Helge Næss Olsen, Arnt Abrahamsen, Marte B. Fossetøl, John Are Tharaldsen, Sally Elisabeth Hoff, Nikkolaj Gulbrandsen, Trond Haugmoen og Anne Lise Lassen

Forfall: Gro Solveig Katerås,

Saksnr Type Sak

- 1 A Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2 B Presentasjon av hver enkelt styremedlem
- 3 B Referat- og orienteringssaker
- 4 B Idrettskretstinget. Evaluering. Saker til effektivering
- 5 B Regnskap pr 30.04.
- 6 A Representasjonstøy
- 7 A Representasjonsoppgaver og fadderordning
- 8 A Møteplan t.o.m. desember
- 9 A Presentasjon av idrettskretsens kjerneoppgaver og tiltak
- 10 A Agderidrettens fanesaker til kommune- og fylkestingsvalget
- 11 A/B Eventuelt

Sak 1 (A): Godkjenning av innkallingen og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste til møte nr 1-2022-2024 godkjent.

Sak 2 (A): Presentasjon av hver enkelt styremedlem og org.sjef

Vedtak:

Presentasjonen av hver enkelt styremedlem, varamedlem og org.sjef tas til orientering

Sak 3 (B): Referat og orienteringssaker, representasjoner

- 27.04 Idrettens oppfølging av flyktnings situasjonen, webinar. Anne Lise Lassen og Marianne Hilmarsen
- 28.04 Filmopptak i prosjektet «Barnets beste trener». Anne Lise Lassen
- 02.-03.05 NIF lederutvikling modul 2: Verdibasert Lederplattform. Olympiatoppen i Oslo.

	Stein Bø-Mørland
02.05	Dialogmøte Barneidrettsansvarlige Bykle. Anne Lise Lassen
02.05	VIA (Venner i Aktivitet), Farsund. Marianne Hilmarsen
03.05	Hjelpemiddelmesse. Kristiansand. Marianne Hilmarsen
04.05	Pilotprosjekt- HR NIF, verneombud. Marianne Hilmarsen
04.05	Jurymøte Sparebanken Sør idrettsstipend med OLT Sør og Sparebanken Sør. Bø-Mørland
04.05	Teamsmøte NIF. Avklaringer rundt søknad om støtte til aktivitet for flyktninger. Lassen
04.05	Arbeidsmøte i arbeidsgruppen strategiplan kjønnsbalanse NIF. Anne Lise Lassen
05.05	Møte med Kristiansand idrettsråd ang. flyktningskrisa. Anne Lise Lassen
05.05	Møte med Visit Sørlandet og Kristiansand IR om NM-veka. Stein Bø-Mørland
09.05	Forum for levekår, likestilling, inkludering og mangfold. Agder fylkeskommune. Lassen
10.05	Årsmøte i Kristiansand idrettsråd. Stein Bø-Mørland
11.05	Kaffeprat med Idrettspresident Berit Kjøll på Teams. Siri Marie Gundersen
12.05	Ungdommens fylkes utvalg. Agder Fylkeskommune. Marianne Hilmarsen
12.05	Årsmøte i Risør idrettsråd. Runo Nygård
18.5	Møte med Arendal kommune ang. økonomi som barriere/Fritidskort. Anne Lise Lassen
18.5	Kretsledermøte på Teams (IKSU). Siri Marie Gundersen
20.-22.05	Ledermøte NIF i Tromsø. Siri Marie Gundersen og Stein Bø-Mørland
22.05	75-årsjubileum IL Høvdingen i Lillesand. Ragnar Wivestad deltok
23.05	Møte med Arendal kommune, Arendal IR, OLT Sør og Sam Eyde vgs. om mulig Toppidrettsforum i Arendal kommune. Stein Bø-Mørland

I tillegg har vi deltatt på møter i ulike fagteam og møter med samarbeidspartnere i prosjekter og kjernevirksomhet.

Øvrige orienteringssaker:

- Personalsituasjonen
- Politiattestordningen
- SPK – Statens Pensjonskasse. Status etter RNB – Revidert Nasjonal Budsjett
- NIPA – Norsk Idretts Politisk Arena i Trøndelag 1. - 3. sept.: Nina Sunnås og Siri M Gundersen deltar. Helge Næss Olsen er vara.
- Delegasjonsreglement og fullmaktsmatrise for Agder idrettskrets løftet frem med fokus på pkt. 4 signaturrett og representasjon

Vedtak:

Referatsakene ble tatt til orientering.

Sak 4 (B) Idrettskretstinget. Evaluering og læringspunkter

Vedtak:

- *To-dagers ting må vurderes*
 - *Kan vi bruke litt mer tid på beretningen, få noen innspill, skape litt diskusjon?*
 - *Sende ut en spørreundersøkelse om kretstinget: Hva skal til for at din klubb vil delta? Hvorfor deltok ikke din organisasjon denne gangen? Hva tenker dere om et to-dagers arrangement med f.eks. ledersamling og sosialt fredag kveld? Tingforhandlinger lørdag.*
- Evalueringene flettes sammen med administrasjonen sin evaluering for et best mulig utgangspunkt til neste kretsting.*

Sak 5 (B) Regnskap pr 30. april.

Vedtak:

Regnskap pr 30.4 ble tatt til orientering

Sak 6 (A) Representasjonstøy

Vedtak:

Tøy bestilles på egen bestillingsliste og effektueres slik at det forhåpentligvis er klart til neste styremøte.

Sak 7 (A) Representasjonsoppgaver og videreføring av fadderordningen

Vedtak:

Fadderordningen videreføres og nye styremedlemmer rulleres inn. Spesielle ønsker/hensyn tas med org.sjef innen 15. juni. John-Are Tharaldsen deltar i Prideparaden i Kr.sand 27. august. Marte B. Fossetøl blir med på prideparaden i Arendal 11. september.

Sak 8 (A) Møteplan for 2022

Vedtak:

- Onsdag 29. Juni kl 17 på Hove i Arendal
- Mandag 15. august ifm. Arendalsuka + kurs i politisk påvirkningsarbeid kl 18 i Sør Amfi
- Torsdag 15. sept Teams 18.00
- Uke 42 21.-22. okt styre- og ansattseminar Strand hotell Fevik
- Onsdag 30. nov kl 17 i Vest

Sak 9 (A) Presentasjon av idrettskretsens lovpålagte oppgaver/kjerneoppgaver og tiltak

Vedtak:

Agder idrettskrets ulike fagområder og prosjekter/tiltak presenteres etter tur på styremøtene fremover.

Sak 10 (A) Agderidrettens fanesaker til kommune og fylkestingsvalget 2023

Noen innspill fra styret:

- Fylkestingsvalget: Forutsigbar økonomisk støtte til frivillige organisasjoner
- Tilstrekkelig antall studieplasser på idrettsfag
- Flere og bedre regionale idrettsanlegg

Vedtak:

Vi sender ut en forespørsel til idrettsrådene om tilbakemelding om idrettens fanesaker. Svarfrist: 15. juni

Sak 11 (A/B) Eventuelt

- Nina Sunnås vil bidra i arbeidet med å skaffe sponsorer til Idrettsgalla Sør. Nettsiden må oppdateres med 2022-informasjon. Arnt Abrahamsen tar kontakt med Agder Energi for mulig sponsorsamarbeid

Siri Marie Gundersen
Styreleder

Arnt Abrahamsen
Nestleder