

Protokoll fra Stiftelsen Aust-Agder Idrettsfonds 12. ordinære Fondsmøte på Sparebanken Sør Amfi mandag 03.06.2019 kl 19.00.

1. Åpning

Fondsstyrets leder Halvor Rismyhr åpnet Fondsmøtet med å ønske alle velkommen.

- a. Det framkom ikke merknader til innkallingen og Fondsmøtet ble erklært lovlig satt.
- b. Det ble foretatt registrering av de frammøtte representantene.

Følgende var til stede:

Styret, valgkomiteen og innbudte gjester:

1. Styrets leder	Halvor Rismyhr
2. Nestleder	Line Granjord Paulsen
3. Styremedlem	Anne Blakstad
4. Styremedlem	Øystein Grødum
5. Daglig leder	Thom Krakstad
6. Nestleder Ivre AS	Sissel Pettersen
7. Daglig leder Ivre AS	Geir Fredrik Sissener
8. Styremedlem Agder Idrettskrets	Håkon Nipe
9. Org.sjef Agder Idrettskrets	Svein Lien
10. Leder Valgkomiteen	Eilert Vierli

Representanter for klubbene

11. Sverre Valvik	IK Grane Allianse
12. John Arne Johnsen	Arendal Seilforening
13. Joar Esperås	Birkenes IL
14. Rolf Josephsen	Hisøy IL
15. Terje Røsnes	IL Høvdingen
16. Jørund Neegaard (o)	Toppen IL
17. Dag E. Vehus	Toppen IL
18. Hilde Johannessen	GTIF.
19. Lars Kristian Sundtoft	Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag
20. Audun Freitag	Grimstad sportsskyttere
21. Bjørn Thomas Olsen (o)	Grimstad Sportskyttere.
22. Erik Ose	Øyestad IF Allianse
23. Astri Smedsrud	ØIF Håndball Elite
24. Geir Støylen	Tromøy IL.
25. May-Britt Neset	Froland Rideklubb

- 25. Ritha Steffensen (o)
- 26. Helga Hansen
- 27. Bodil Midtstøl (o)
- 28. Rolf Arne Skogli
(o) observatør

Froland Rideklubb.
Rygene IL
Rygene IL
Gjerstad IL

Det var med dette 29 personer tilstede hvorav 15 stemmeberettigede representanter.

- c. Valg av møteleder: Halvor Rismyhr velges som møteleder.
Valg av sekretær: Thom Krakstad velges som sekretær.
Valg av to til å underskrive protokollen: Sverre Valvik, IK Grane Alliance og Hilde Johannessen, Grimstad Turn og I.F. velges til å underskrive protokollen.
- d. Godkjenning av sakslista:
Følgende saksliste ble vedtatt:

- 1. Åpning
 - a. Godkjenning av innkalling
 - b. Godkjenning av representantene
 - c. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen.
 - d. Godkjenning av saksliste
- 2. Orienteringer til Fondsmøte 2019
 - a. Orientering om Stiftelsen Aust Agder Idrettsfonds virksomhet 2018-2019 v/styreleder Halvor Rismyhr
 - b. Orientering om Ivre AS virksomhet i 2018 og til nå i 2019 v/konsernsjef Geir Fredrik Sissener
- 3. Årsregnskap og Årsberetning for 2017
- 4. Fastsette styremedlemmenes godtgjørelse.
- 5. Valg. Følgende skal velges:
 - a. Nestleder og 1.styremedlem.
 - b. Revisor
- 6. Avslutning.

2. Orienteringer til Fondsmøtet 2019:

- a. Leder Halvor Rismyhr orienterte om Stiftelsens oppgaver og arbeidsområder i 2018-2019
- b. Konsernsjef i IdrettsFinans redegjorde for virksomheten i Ivre AS konsern i 2018 og hittil i år i 2019.

3. Årsberetning og årsregnskap for Aust Agder Idrettsfond og Aust Agder Idrettsfond Konsern for 2018.

Årsberetning 2018 og årsregnskapet for 2018 er vedtatt av Stiftelsens styre og ble framlagt for Fondsmøtet til orientering.

Vedtak: Den framlagte årsberetningen og årsregnskapene for Aust Agder Idrettsfond og Aust Agder Idrettsfond Konsern for 2016 tas til orientering.

4. Fastsette styremedlemmenes godtgjørelse.

Det forelå ikke forslag om å yte godtgjørelse til styrets medlemmer.

5. Valg.

Valgkomiteens leder Eilert Vierli, fremmet på vegne av valgkomiteen følgende forslag på kandidater til styret for Stiftelsen i 2018-2019:

Nestleder Aase Hobbesland Tvedestrand Turn og Idrettsforening

Styremedlem John Arne Johnsen Arendal Seilforening

Styret foreslo gjenvalg av PWC v/Lars Ole Lindal som revisor.

Vedtak:

- a. Valgkomiteens forslag på nestleder Aase Hobbesland ble enstemmig vedtatt
- b. Valgkomiteens forslag på styremedlem John Arne Johnsen ble enstemmig vedtatt

Styret for Stiftelsen Aust Agder Idrettsfond får derved følgende sammensetning i 2019-2020:

Styreleder Halvor Rismyhr, Lillesand Seilforening og Lillesand IL.

Nestleder Aase Hobbesland, Tvedestrand Turn og Idrettsforening -

Styremedlem John Arne Johnsen, Arendal Seilforening

Styremedlem Anne Blakstad, IK Grane.

Styremedlem Øystein Grødum, Arendal Skøiteklub

- c. Styrets forslag på PWC v/Lars Ole Lindal som revisor ble enstemmig vedtatt.

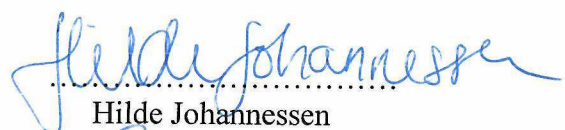
6. Avslutning.

Halvor Rismyhr takket Line Granjord Paulsen og Kine Wangerud for godt samarbeid i de årene de har sittet i styret og overrakte blomster til Line Granjord Paulsen. Han takket deretter de frammøtte representantene og gjestene for og et godt og saklig møte.

Fondsmøtet 2018 ble deretter hevet.

Arendal 03.06.2019


.....
Sverre Valvik


.....
Hilde Johannessen

.....
Thom Krakstad
sekretær