

Sak 31 (A): Godkjenning av innkallingen og saksliste – signatur på protokoll fra styremøte nr 3

Vedtak:

*Innkallingen og sakslisten til møte nr 4-2019-2020 godkjent. Protokoll fra styremøte nr 3 signert av leder og nestleder***Sak 32 (B): Referat og orienteringssaker**

- | | |
|--------|---|
| 039/19 | 03.04: Årsmøte Vennesla IR. Per Ivar Bristøl |
| 040/19 | 05.04: Skypemøte for fagansatte ungdom. Anne Lise Lassen |
| 041/19 | 09.04: Årsmøte Mandal IR. Per Ivar Bristøl |
| 042/19 | 09.04: GF Atletica. Svein Lien |
| 043/19 | 10.04: Årsmøte Arendal IR. Per Ivar Bristøl og Stein Bø-Mørland |
| 044/19 | 11.04: Skypemøte vedr Idrettens posisjon i ungdomstiden. Hvem deltar og hvem slutter. NOVA-rapport 2/19 |
| 045/19 | 12.04: Møte med A-Agder fylkeskommune ang «Talent i Agder» på Sam Eyde vgs. Jon Rolf
Næss og Svein Lien |
| 046/19 | 24.04: GF Ivre AS. Siri Gundersen og Svein Lien |
| 047/19 | 24.04: Årsmøte i Birkenes IR. Per Ivar Bristøl |
| 048/19 | 25.04: Årsmøte i VOFO Agder. Stein Bø-Mørland |
| 049/19 | 26.04: Møte med Kr.sand kommune vedr APD oppstart. Nina Thorsdahl, Ann Kristin Bruce og Marianne Kjølnner |
| 050/19 | 28.04: Barnas idrettsdag i Søgne. Resultat av dialogmøter høsten 2018. Anne Lise Lassen og Per Ivar Bristøl |
| 051/19 | 02.05: Årsmøte i Bykle IR. Per Ivar Bristøl |
| 052/19 | 02-03.05: Org.sjefmøte Gardermoen. Svein Lien |
| 053/19 | 03-04.05: Kretsledermøte Gardermoen. Siri Gundersen og Svein Lien |
| 054/19 | Status APD og leirene |
| 055/19 | Status A365 |
| 056/19 | Status Idrettsgalla Sør |
| 057/19 | Status ungdomsutvalget |
| 058/19 | Idrettslige prestasjoner og arrangementer i Aust-Agder. Vedlegg |

Vedtak:

*Referatsakene 39/19 til 58/19 tas til orientering.***Sak 33 (A) Regnskap 30.03.2019**

Vi har hatt en del forsinkelser i føring av regnskap 2019 pga bytte til nytt regnskapssystem. Marsregnskapet er foreløpig, men skal ikke mangle mye

Resultat: 831 202 Budsjett: Minus 408 350 Differanse: 1 239 552

Detaljer/differanseforklaring:

- Kolonne 1 = avdelingen.
- Kolonne 2 = driftsresultat + er positivt resultat, - er negativt
- Kolonne 3 = budsjett
- Kolonne 4 = differanse resultat – budsjett.

AVVIK IFT BUDSJETT pr 30.03.2019				
Avdeling	Dr.res	Budsjett	Diff	Merknad
2. Hovdenleiren	480	-16	496	Tidlig innbet av delt.avg
2. Idrettsleiren	801	406	395	Tidl innbet av delt.avg + Gjens.st. Innkj utstyr
3. Regnskap	46	50	-4	
6. APD	-217	-434	217	Lavere lønn + lavere leie
7. AS365	-9	-5	-4	
8. Jubileumsbok	1	13	-12	Tom for bøker, ikke salg
TOT	1102	14	1088	
1. Basis	-139	-99	-40	Lønn overforbruk
5. Kurs/utdanning	-154	-253	99	
9. Paraidrett	18	-14	32	
TOT	-275	-366	91	
Alle avd	827	-352	1179	

- Kolonne 4 = differanse mellom regnskap og budsjett reelt
- Kolonne 5 = periodisert endring (regnskap og budsjett stemmer ikke overens tidsmessig)

AVVIK IFT BUDSJETT pr 30.03.2019				
Kto inntekter	Kto tekst	Forklaring	Beløp/ budsjett	Beløp/ per.
3120	Sponsor Idr.leiren	Tidlig innbetalt		85
3404	Tilskudd andre	Gjensidigestiftelsen Idrettsleiren tidlig innbet		400
3920	Deltakeravgifter	Tdlig innbet leirer		577
3960	Bingo/Colorline	Høyere enn budsjett	21	
Div		Div småbeløp summert	29	
TOT inntekter			1112	1062
Reell inntektssituasjon i forhold til budsjett			50 000	
Kto kostnader	Kto tekst	Forklaring	Beløp/ budsjett	Beløp/ per.
5XXX	Lønn	Lavt budsjettert	42	
	Avskrivning	Ikke bokført		-85
6390	Andre kostn lokaler	Rollups + div endring skilting	38	
6422+6420	IT	Idr.leiren app		15
6700	Revisjon	Deler ikke fakt		-48
6810	Kopiering	Feil budsjett	-27	
6890	Div adm	Parkering, matservering	17	
6940	Porto	Feil budsjett	-18	
7099+7101+02+45+60	Reiser	For høyt budsjett	-31	
7612	T-skj/dresser	Bekledning leirer, periodisering		-41
7614	Leie utstyr/lokaler	APD feil budsjett?	-73	
7615	Innkjøp utstyr	Idr.leiren tidlig kjøp		53
Div		Div småbeløp summert	32	
TOT kostnader			-126	-106
Reell kostnadssituasjon i forhold til budsjett			-20 000	
Reell driftsøkonomisk situasjon i forhold til budsjett			70 000	
Finansinntekter/overføringer			-8	
Reell total-økonomisk situasjon i forhold til budsjett (pluss betyr bedre enn budsjett)			62 000	

Vedtak:

Foreløpig regnskap pr 30.03.2019 for AIK tas til etterretning

Sak 34 (A) Disponering av midler fra nedlagte klubber

Det hender at klubber legges ned, og resterende verdier overføres da til idrettskretsen. Hvordan disponerer vi disse midlene. Litt ulik måte har vært praktisert i østt kontra vest.

Vedtak:

Midler som trekkes inn pga nedlegging av klubber, står på konto hos AIK i to år i påvente av reetablering av klubben. Etter to år overføres midlene til idrettsrådet i vedkommende klubbs kommune for tildeling til klubb(er) i den kommunen. Det henstilles til at pengene går til samme type idrett(er) som den nedlagte klubben hadde i sin prtefølje.

Sak 35 (A) Idrettstinget 2019 – forberedelse

Agder idrettskrets har meldt på 7 delegater til Idrettstinget 2017. Er det naturlig at disse 7 er samstemte på de ulike sakene som det skal stemmes over på tinget? Uansett er det viktig at hele styret er med på gjennomgangen av sakslisten. Adm har gått igjennom sakslisten og markert hvilke saker som bør tas opp til diskusjon. Styremedlemmene var forberedt og gjennomgangen gikk som planlagt, med diskusjoner på de sakene som man ønsket å se nærmere på.

Vedtak:

Gjennomgangen av sakene til Idrettstinget er utført, og delegatene er forberedt til å stemme etter sin overbevisning. Man binder ikke delegatene til å stemme likt. Det oppfordres til å innhente best mulig informasjon før Tinget slik at avstemmingen ved valg av nytt styre er best mulig forberedt. Org.sjefen lager et hjelpedokument slik at det blir enklest mulig å følge sakene det skal stemmes over.

Sak 29 (A) Representasjonsoppgaver

1. Invitasjon til «Midt-i-Frolands-blinken» lørdag 11. mai ca kl 12:00. Et arrangement i Froland der Marte Olsbu er hovedgjest, og hvor det bl.a. arrangeres rulleskiskytterenn for barn og ungdom og Frioland IL presenterer idrettene sine.

Vedtak:

Marte B Fossestøl representerer styret og tar med seg blomsterhilsen og holder en liten hilsningstale på vegne av AIK styre

2. Invitasjon til 90-årsmarkering og innvielse av ny kunstgressbane hos Øyestad IF 25. mai

Vedtak:

Alle fra styret som ikke er opptatt med andre saker, er på Idrettstinget. Vi svarer at vi ikke har mulighet til å stille.

Sak 30 (A/B) Eventuelt

Ingen saker