

Sak 38 (A): Besøk på og orientering om Idrettsleiren

Vedtak:

Besøket på og presentasjonen av Idrettsleiren v/Karete Johansen, var en god opplevelse. Et arrangement som kretsen skal være meget stolte av.

Sak 39 (A): Godkjenning av innkallingen og saksliste – signatur på protokoll fra styremøte nr 4

Vedtak:

Innkallingen og sakslisten til møte nr 5-2019-2020 godkjent. Protokoll fra styremøte nr 4 signert av leder og nestleder

Sak 40 (B): Referat og orienteringssaker

059/19	11.05: «Midt i Frolandsblinken». Marte Fossetøl
060/19	14.05: Møte med Gjensidige forsikring. Sammenfatning. Per Ivar Bristøl og Svein Lien
061/19	15.05: Møte med Arendal Høyre: Karete Johansen og Svein Lien
062/19	20.05. Møte med kontrollkomiteen: Marianne Kolbeinsvik og Svein Lien
063/19	21.05: Felles personalmøte. Alle ans
064/19	21.05: Årsmøte i Marnardal IR. Per Ivar Bristøl
065/19	23.05: Møte vedr felles regionale idrettsanlegg i Østre Agder. Svein
066/19	27.05: Årsmøte i Lindesnes IR. Stein Bø-Mørland og Per Ivar Bristøl
067/19	28.05: Avslutning A365. Stein Bø-Mørland
068/19	29.05: Møte i juryen i Idrettsgalla Sør. Per Ivar Bristøl, Ann Kristin Bruce, Stein Bø-Mørland og Svein Lien sammen med OLT Sør
069/19	03.06: Fondsmøte i Aust-Agder Idrettsfond. Haakon Nipe og Svein Lien
070/19	04–05.06: Fagforum NIF. Hhv Stein Bø-Mørland og Anne Lise Lassen
071/19	05.06: Årsmøte i Evje og Hornnes IR. Per Ivar Bristøl
072/19	12.06: Referansegruppemøte vedr økonomisystemer i NIF. Svein Lien
073/19	12.06: Møte i Sameiet Henrik Wergelandsgate 4 ang fasaderehabilitering. Økonomi.
074/19	19.06: Årsmøte i Tvedetsrand IR. Per Ivar og Stein Bø-Mørland
075/19	25.06: Årsmøte i Lillesand IR. Per Ivar Bristøl
076/19	14.06: Referat fra kretsledernes programkomite 6. juni
077/19	Status APD
078/19	Status Leirene
079/19	Status A365
080/19	Status Idrettsgalla Sør
081/19	Status ungdomsutvalget
082/19	Idrettslige prestasjoner og arrangementer i Agder.

Vedtak:

Referatsakene 59/19 til 82/19 tas til orientering.

Sak 41 (A) Regnskap 31.05.2019

Resultat: 1 277 632 Budsjett: 785 416 Differanse: 492 216

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 31.05.2019				
Avdeling	Dr.res	Budsjett	Diff	Merknad
2. Hovdenleiren	-41	-23	-18	Litt lavere delt. Avg + litt høyere opph.kostnader
2. Idrettsleiren	1 374	1 388	-14	
3. Regnskap	50	27	23	Høyere omsetning
6. APD	-203	-584	381	Lavere lønn + lavere leie
7. AS365	-30	-26	-4	
8. Jubileumsbok	2	13	-11	Tom for bøker, ikke salg
TOT	1152	795	357	
1. Basis	-114	-119	5	
4. Kurs/utdanning	213	133	80	Spillemidler til utstyr - inn i mai - ut i juni 64'
9. Paraidrett	27	-23	50	Adm-kostnader ikke ført
TOT	126	-9	135	
Alle avd	1278	786	492	

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

AVVIK IFT BUDSJETT pr 31.05.2019				
Kto inntekter	Kto tekst	Forklaring	Beløp/ budsjett	Beløp/ per.
3117	Adm.inntekter	internfakturering ikke foretatt		-24
3119	Salg fotobok	Tidlig innbetalt		25
3120	Sponsor Idr.leiren	Tidlig innbetalt		75
3215	Regnskapstjenester	Høyere oms en budsjett	38	
3400	Tilskudd fylkeskommunen	Tidlig innbetalt		60
3403	Tilskudd kommune	Ekstra tilskudd til idrettsleir	49	
3445	Spillemidler utstyr	Ikke budsjettet - videresendes klubber		64
3920	Deltakeravgifter	Tidlig innbet leirer		105
3960	Bingo/Colorline	Høyere enn budsjett	10	
Div		Div småbeløp summert	32	
TOT inntekter			434	329
Reell inntektssituasjon i forhold til budsjett (pluss betyr bedre enn budsjett)			105 000	
Kto kostnader	Kto tekst	Forklaring	Beløp/ budsjett	Beløp/ per.
5XXX	Lønn	Sykmeldinger gir NAV-refusjon	-77	
6301	Felleskostnader	Lavt budstettert?	45	
6340	Lys/varme	lavt budsjett?	17	
6390	Andre kostn lokaler	Rollups + div endring skilting + innredni g Kr.s	36	
6700	Revisjon	Deler ikke fakt		-22
6810	Kopiering	Feil budsjett	-50	
6860	Møter, kurs oppdatering	Kostn kommer		-32
6890	Div adm	Parkering, matservering	20	
6940	Porto	Feil budsjett	-24	
7099+7101+02+45+60	Reiser	For høyt budsjett	-18	
7420	Gaver	Feil budsjett	24	
7600	Oppholdsutgifter H.leiren	Høyere delt.antall enn forventet	41	
7612	T-skj/dresser	Bekledning leirer, periodisering		-45
7614	Leie utstyr/lokaler	APD feil budsjett?	-84	-75
7615	Innkjøp utstyr	Idr.leiren tidlig kjøp		257
Div		Div småbeløp summert	37	
TOT kostnader			57	83
Reell kostnadssituasjon i forhold til budsjett			-26 000	
Reell driftsøkonomisk situasjon i forhold til budsjett			131 000	
Finansposter/overføringer			-44	
Reell total-økonomisk situasjon i forhold til budsjett (pluss betyr bedre enn budsjett)			87 000	

Vedtakk:

Regnskapet pr 31.05.2019 for AIK tas til etterretning. Beholdningen i Fondet i Sparebanken Sør med innskudd kr 2 000 000 i april 2018, står nå i 2 103 178. Dette fremkommer ikke i regnskapet.

Sak 42 (A) Hederstegn og utmerkelser i Agder idrettskrets

Våre to tidligere kretser har hatt noe ulik ordning mht diverse utmerkelser. Det er behov for å somordne disse i god tid før neste Idrettskretsting/evt Idrettsgalla Sør, avhengig av hvilken anledning som skal brukes ifm tildeling. Helge Henriksen er gitt i oppgave å foreslå ny ordning med tilhørende kriterier for de ulike utmerkelsene.

Forslag til vedtak som skal endelig vedtas på neste styremøte:

Agder idrettskrets har for fremtiden flg utmerkelser:

1. Agder idrettskrets hederstegn med diplom. *Kriterier: Hederstegnet er Agder Idrettskrets' høyeste utmerkelse, og kan bare deles ut til medlemmer av organisasjonsledd tilknyttet Agder Idrettskrets.*

Hederstegnet kan deles ut til:

- Personer som gjennom aktiv idrett har oppnådd resultater i toppklasse, og derigjennom har representert kretsen på en verdig og fremragende måte

- Personer som gjennom administrativ eller annen virksomhet har ydet stort bidrag til idrettens utvikling innen Agder Idrettskrets

2. Diplom for godt utført arbeid. *Kriterier: Diplomet kan tildeles personer, lag, firmaer eller organisasjoner som gjennom sin innsats har bidratt til å legge forholdene bedre til rette for idretten i Agder.*

Begge utmerkelsene deles ut på Idrettsgalla Sør, og Hederstegnet erstatter Idrettsgallaens hederspris

3. Jakkemerker. *Det lages nye jakkemerker som deles ut til personer som får Diplom for godt utført arbeid, kretsstyremedlemmer, og eandre personer som kretsstyret mener fortjener det.*

Sak 43 (A) Idrettstinget 2019 – evaluering

NIF har sendt ut spørreskjema der alle deltakerne på Idrettstinget fikk muligheten innen 18. juni til å evaluere arrangementet. Vi tar en rask gjennomgang.

Vedtak:

Flertallet av deltakerne fra AIK svarte på undersøkelsen, og man var i stor grad enige om forbedringspunktene, og har rapportert på dette.

Sak 44 (A) Invitasjon til mentorprogram for unge ledere

Norges studentidrettsforbund, i samarbeid med Norges idrettsforbund, lanserte i fjor Mentorprogram for unge ledere i norsk idrett. Vi har nylig avsluttet fjorårets kull og gjentar suksessen med opptak av nye kandidater for årets kull 2019/2020. Programmet har plass til totalt 20 deltakere, hvorav 10 av disse plassene er forbeholdt kandidater fra andre særforbund/idrettskretser. Programmet er åpent for både kvinner og menn.

Søknadsfrist 16. august.

Vedtak:

Invitasjonen om å søke går til aktuelle kandidater i AIK-styret, ungdomsutvalget og til ungdom som er engasjert i Idrettsleiren

Sak 45 (B) Informasjon om kompetansesarbeidet i AIK

Kompetanse-/kursvirksomhet er en av de viktigste oppgavene til idrettskretsene. Styret har ytret ønske om å få informasjon om de ulike områdene som kretsen har på sin handlingsplan, og dette møtets tema er kompetansesarbeid. Stein Bø-Mørland er ansvarlig for området i AIK og informerer styret.

Vedtak:

Saken utsatt til neste møte

Sak 46 (A) Representasjonsoppgaver

Sak 46-1: Invitasjon fra Raet Nasjonalparksenter vedr Besøksstrategi. Tvedestrand Kommunehus
21.08. kl 19-21,30

Vedtak:

Siri Gundersen møter på vegne av AIK

Sak 46-2: Kretsledermøte i Harstad 20-22. september

Vedtak:

Jon Rolf Næss og Marianne Kolbeinsvik møter sammen med org.sjef

Sak 46-3: Invitasjon til frivillighetsfest med Norsk Tipping og Frivillighet Norge

Vedtak:

Hver enkelt melder seg på dersom man tenker seg å bli med. Info og påmeldingslenke i vedlegget til innkallingen til styremøtet.

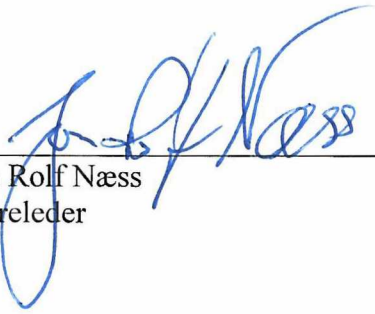
Sak 47 (A/B) Eventuelt

Sak 47-1: Møtedatoer høst 2019

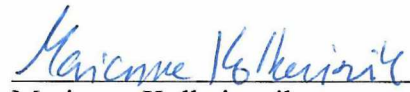
Vedtak:

Mandag 26. august, mandag 30. september, onsdag 6. november, mandag 9. desember, tirsdag 21. januar

23/8 2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jon Rolf Næss', written over a horizontal line.

Jon Rolf Næss
Styreleder

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marianne Kolbeinsvik', written over a horizontal line.

Marianne Kolbeinsvik
Nestleder