

Kristiansand 14.11.2019

Styreperioden 2019-2020

Protokoll fra styremøte i AIK nr. 7/2019-2020, onsdag 6.11.2019 hos Mandals Turnforening, Mandal

Tilstede var:

Jon Rolf Næss	Styreleder og møteleder
Marianne Kolbeinsvik	Nestleder
Siri Marie Gundersen	Styremedlem
Ragnar Wivestad	Styremedlem
Stein Bø-Mørland	Styremedlem ans. repr
Arnt Abrahamsen	Styremedlem
Knut Andreas Aas	Styremedlem
Kristine Emanuelsen	Varamedlem
Per Ivar Bristøl	Varamedlem ans repr

Svein Lien	Org.sjef
------------	----------

Forfall:

Haakon Nipe	Styremedlem
Marte Bentzen Fossetøl	Styremedlem
Kirsten Borge	Styremedlem
Nina Sunnås	Varamedlem

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2019-2020, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak)

Saksnr Type Sak

59. B Godkjenning av innkalling og saksliste – signatur av protokoll fra sist styremøte	Jon Rolf
60. B Referat- og orienteringssaker	Svein
61. B Informasjon om arbeid med ungdom i AIK	Anne Lise Lassen
62. A Idrettskretsting 2020. Form, dato og sted	Jon Rolf
63. B Regnskap september 2019	Svein
64. A Ung i styret	Kristine
65. B Gjennomgang av handlingsplanen pr 30. september	Svein
66. A Prosess rundt ansettelse	Svein/Ragnar

67. A Representasjonsoppgaver
68. A/B Eventuelt

Jon Rolf
Jon Rolf

Møtet startet med presentasjon av Mandals Turnforening og omvisning i deres anlegg v/daglig leder. En flott klubb med fantastisk medlemstall, aktivitet og anleggssituasjon

Sak 59 (A): Godkjenning av innkallingen og saksliste – signatur på protokoll fra styremøte nr 6

Vedtak:

Innkallingen og sakslisten til møte nr 7-2019-2020 godkjent. Protokoll fra styremøte nr 6 signert av leder og nestleder

Sak 60 (B): Referat og orienteringssaker

096/19	28.08. Plan og spillemiddelseminar Agder. Svein Lien og Helge Eriksen
097/19	29.08: Møte i U-Utvalget: Anne Lise Lassen
098/19	29.08: Styremøte i VOFO Agder. Stein Bø-Mørland
099/19	30.08. 01.09: IR-konferanse. Per Ivar Bristøl
100/19	02-05.09: Grunnkurs Aktiv365 Kilandsenteret. Stein Bø-Mørland
101/19	04.09: Samling ungdomskoordinatorer i Agder. Anne Lise Lassen
102/19	10.09: Daglig leder-samling idrettslag i Agder. Stein Bø-Mørland, Anne Lise Lassen, Svein Lien
103/19	11.09: Møte i Arendal kommune vedr fritidskortet. Anne Lise Lassen 11.09:Styringsgruppemøte Fortet SMS. Stein Bø-Mørland
104/19	12.09: Diskusjonsmøte med NIF: Oppfølging av IR. Per ivar Bristøl
105/19	16-17.09: Nettverkssamling IK/SF. Svein Lien
106/19	20.09: Barne- og ungdomstrenerkonferanse. Anne Lise Lassen
107/19	20-22.09: Kretsledersamling Harstad. Jon Rolf Næss, Siri Gundersen, Svein Lien
108/19	24.09: Møte AAFK vedr talentmidler fra fylkeskommuner. Stein Bø-Mørland
109/19	Info fra NIF vedr IK-enes tilpasning til statens forvaltningsreform
110/19	10.10: Styremøte VOFO Agder. Stein Bø-Mørland
111/19	12.10: Farsunds Turnforening 100-års jubileumsfest. Ragnar Wivested
112/19	24-25.10: Saksbehandlrseminar og Juss-seminar Oslo. Per Ivar Bristøl
113/19	29.10: Forberedende møte til sammenslutning mellom Søgne, Songdalen og Kristiansand idrettsråd. Per Ivar Bristøl
114/19	30.10: Konst årsmøte i nye Lindesnes idrettsråd. Per Ivar Bristøl og Svein Lien
115/19	Status APD
116/19	Status Leirene
117/19	Status A365
118/19	Status Idrettsgalla Sør - evaluering
119/19	Status ungdomsutvalget
120/19	Idrettslige prestasjoner og arrangementer i Agder.
121/19	28.09: 40-årsfest i Lista Karateklubb. Arnt Abrahamsen
122/19	26.10: 100-årsfest i Bakke IF. Arnt Abrahamsen

Vedtak:

Referatsakene 96/19 til 122/19 tas til orientering. Evalueringspunktene vedr Idrettsgallaen tas med til møtet i arr.komiteen.

Sak 61 (B) Informasjon om arbeid med ungdom i AIK

En fagansvarlig i kretsen orienterer styret på hvert møte slik at styret får innblikk i kretsens daglige oppgaver. Anne Lise Lassen orienterte om ungdomsarbeidet som er hennes viktigste oppgave mht tidsbruk, men også arbeidet som kontaktperson mht seksuell trekassering/overgrep.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 62 (A) Idrettskretsting 2020. Form, dato og sted

Det er i 2020 tid for Idrettskretsting og det må besluttes tid, sted og form

Vedtak:

Arendal kommune forespørres om vertskap til Idrettskretsting lørdag 25. april 2020. Vi følger samme møteform som tidligere med besøk fra NIF (styret eller adm) og et foredrag fra vedkommende. Ansvar: Org.sjef

Sak 63 (A) Regnskap september 2019

Resultat: Pluss 73 955 Budsjett: Minus 520 050 Differanse: Pluss 594 005

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 31.09.2019				
Avdeling	Dr.res	Budsjett	Diff	Merknad
2. Hovdenleiren	-58	-6	-52	Litt lavere delt. Avg + litt høyere opph.kostnader
2. Idrettsleiren	28	350	-320	
3. Regnskap	9	50	-41	Høyere oms og kostn
6. APD	-62	-644	582	Lavere lønn + lavere leie
7. AS365	55	-25	80	
8. Jubileumsbok	2	13	-11	Tom for bøker, ikke salg

TOT	-24	-262	238	
1. Basis	-40	-213	173	
4. Kurs/utdanning	29	-72	101	
9. Paraidrett	118	27	91	Adm-kostnader ikke ført
TOT	107	-258	365	
Alle avd	83	-520	603	

AVVIK IFT BUDSJETT pr 31.09.2019				
Kto inntekter	Kto tekst	Forklaring	Beløp/ budsjett	Beløp/ per.
3117	Adm.inntekter	internfakturering ikke foretatt		-34
3119	Sag fotobok	Feil budsjett	18	
3120	Sponsor Idr.leiren	For lite budsjettert	37	
3200	Salg kiosk	For lite budsjettert	96	
3215	Regnskapstjenester	Høyere oms en budsjett	85	
3400	Tilskudd fylkeskommunen	For lite budsjettert	110	
3403	Tilskudd kommune	Mgl utvidelse av APD	-146	
3404	Tilskudd andre	For høyt budsjett	-44	
3445	Spillemidler utstyr	Ikke budsjettert - videresendes klubber		64
3920	Deltakeravgifter	Høyere delt.antall enn beregnet idr.l + APD	161	
3960	Bingo/Colorline	Senere utbetalt		-18
3980	Gave	Sent utbet		-38
3999	Div innt	ikke budsjettert	13	
Div		Div småbeløp summert	-13	
TOT inntekter			291	317
Reell inntektssituasjon i forhold til budsjett (pluss betyr bedre enn budsjett)			317 000	
Kto kostnader	Kto tekst	Forklaring	Beløp/ budsjett	Beløp/ per.
4300	Budsjett feil		-17	
5XXX	Lønn	Sykmeldinger gir NAV-refusjon	-333	
6301	Felleskostnader	Lavt budstettert?	68	
6360	Renhold	lavt budsjett?	15	
6390	Andre kostn lokaler	Rollups + div endring skilting + innredni g Kr.s	45	
6420	Data div	lavt budsjett	28	
6422	IT Basis	lavt budsjett/ikke beregnet regnskapslisenser	20	
6700	Revisjon	Feil budsjett		-28
6810	Kopiering	Feil budsjett	-78	
6860	Møter, kurs oppdatering	Feil budsjett/Kostn kommer	-50	-41
6890	Div adm	Parkering, matservering	15	
6940	Porto	Feil budsjett	-26	
7099+7101+02+45+60	Reiser	For lavt budsjett	64	
7420	Gaver	Feil budsjett	30	
7451	Tilskudd IL	sen utbet av t.idr.midler		-26
7460	Andre tilskudd	spillemidler	-50	
7600+7614 +7611	Oppholdsutgifter leirene	Høyere delt.antall enn forventet	157	
7603	Transport	God avtale idr.leir	-34	
7610	Instruksjon leir	Feil budsjett	-7	
7612	T-shirt/tr.dresser	Gode priser	-17	
7613	Underholdning	Feil budsjett	21	
7614	Leie utstyr/lokaler	APD feil budsjett/innsparing?	-147	-75
7615	Innkjøp utstyr	Idr.leiren	29	
7619	Innkjøp kioskvarer	Idr leir se salg kiosk	74	
7790	Andre kostnader		19	
Div		Div småbeløp summert	10	
TOT kostnader			-317	-170
Reell kostnadssituasjon i forhold til budsjett			-147 000	
Reell driftsøkonomisk situasjon i forhold til budsjett			464 000	
Finansposter/overføringer			-6	
Reell total-økonomisk situasjon i forhold til budsjett (pluss betyr bedre enn budsjett)			458 000	

Vedtakk:

Regnskapet pr 31.09.2019 tas til etterretning

Sak 64 (A) Ung i styret

Å være ung i et styre sammen med godt voksne og erfarne medlemmer kan være utfordrende. Kristine innledet med gjennomtenkte og gode innspill om hvordan opplevelsene hennes har vært og hvordan vi kan bli bedre til å ivareta, utvikle og gi plass til unge tillitsvalgte både i vårt styre og ellers i idretten. Siden det ikke var sendt ut et saksgrunnlag på forhånd, ble vedtaket slik:

Vedtak:

Saken forberedes og tas opp igjen på neste møte

Sak 65 (B) Gjennomgang av handlingsplanen pr 30. september

Vedtak:

Gjennomgangen tas til orientering

Sak 66 (A) Prosess rundt ansettelse

Ragnar Wivestad innledet i saken der han mener at styret skal involveres i både grunnlaget for ansettelse av ny medarbeider og i selve ansettelsesprosessen. Dette gjelder p.t. en stilling som delvis (50%) erstatter nåværende ansatte med ansvar for paraidrett, delvis forsterker prosjektdelen av vår drift. Etter diskusjon i styret ble vedtaket som nevnt under:

Vedtak:

Ved nyansettelser skal styret involveres i begrunnelsen og være med å vurdere behovet for ansettelse, mens det er administrasjonen som skal være ansvarlig for selve ansettelsesprosessen

Sak 67 (A) Representasjonsoppgaver

Ingen forespørsler p.t.

Sak 68 (A/B) Eventuelt

68-1: Omgjøring av vedtak om å avvike Idrettsgalla Sør AS

Etter rådgivning med revisor viser det seg at ved å opprettholde Idrettsgalla Sør som AS, vil vi kunne spare mellom 30 000 og 40 000 årlig pga mva-regler. Derfor anbefales det at vi reverserer prosessen med å avvikle aksjeselskapet.

Vedtak:

Vedtaket om å avvikle Idrettsgalla Sør som aksjeselskap reverseres, slik at vi fortsetter å drive Idrettsgalla Sør som eget aksjeselskap.

68-2 Innspill til NIF's forslag til innhold i den neste Idrettsmeldingen

Idrettskretsene er bedt om å komme med innspill til NIF vedr forslag til innhold i Idrettsmeldingen som nå skal lages av regjeringen. Hver enkelt oppfordres til å se om det er ting som bør tilføyes, fjernes eller endres.

Vedtak:

Høringsdokumentene fra NIF sendes styremedlemmene for gjennomlesning og evt innspill til endringer sendes org.sjefen innen 25. november

68-3 Alkoholservering ifm julemiddag for styret 9. desember og julebord for administrasjonen 11. desember

For å kunne servere tre enheter alkohol på idrettskretsens regning ifm spesielle anledninger, kreves det et styrevedtak.

Vedtak:

Styret i AIK tillater at det serveres inntil tre enheter alkohol ifm styrets julemiddag 9. desember og administrasjonens julebord 11. desember

Neste møte er mandag 9. desember i øst. Eksakt sted ikke bestemt, men kombineres med et julemåltid.

Jon Rolf Næss
Styreleder

Marianne Kolbeinsvik
Nestleder