

84. A Møteplan vår 2020
85. A/B Eventuelt

Jon Rolf
Jon Rolf

Før møtet startet presenterte daglig leder i Randesund IL, Øystein Konradsen, klubben for styret. Alle var meget imponert over både størrelsen og driften.

Sak 76 (A): Godkjenning av innkallingen og saksliste – signatur på protokoll fra styremøte nr 7 og 8

Enstemmig vedtak:

Innkallingen og sakslisten til møte nr 9-2019-2020 godkjent. Protokoll fra styremøte nr 7 og 8 signert av leder

Sak 77 (B): Referat og orienteringssaker

140/19	11.12: Julebord sammen med kolleger fra kretser og Ivre AS på Molland Gård
141/19	17.12: Møte med ny fylkesordfører og varaordfører: Jon Rolf Næss og Svein Lien
142/19	17.12: Møte i styringsgruppa Fortet SMS. Stein Bø-Mørland
001/20	08.01: Møte vedr flytting av turnhallen i Arendal Idrettspark. Svein Lien
002/20	13-14.01: Personalsamling for alle ansatte på Strand Hotell.
003/20	17.01: Samling veilederutdanning klubb utvikling Oslo. Stein Bø-Mørland
004/20	20.01: Møte med Arendal Kommune vedr Idrettskretstinget 25. april. Svein Lien
005/20	Status tiltakene
006/20	Status ungdomsutvalget. 06.01.20: Klubbetok Arendal Svømme- og Livredningsklubb: Anne Lise Lassen. 3.-5.01: Nettverkssamling for u-utvalg Hamar. To u-repr
007/20	Status ansatte
008/20	Idrettslige prestasjoner og arrangementer i Agder.
009/20	Status handlingsplanen 2019-2020. Ettersendes/vises i møtet

Enstemmig vedtak:

Referatsakene 140/19 til 009/20 tas til orientering. Referat og presentasjon fra personalsamlingen sendes vedlagt protokollen

Sak 78 (B) Informasjon om arbeid med barneidrett i AIK

En fagansvarlig i kretsen orienterer styret på hvert møte slik at styret får innblikk i kretsens daglige oppgaver. Åse Karin Wigemyr orienterer om arbeidet med barneidrett i kretsen

Enstemmig vedtak:

Informasjonen tas til orientering

Sak 79 (A) Foreløpig regnskap desember 2019

Regnskapet ble sttersendt 21.01 da det ikke var klart tidligere.

Resultat inkl finans: 674 731 Budsjett: 329 500 2018: AAIK: -135 096 VAI: -72 882, tot -207 978

Saldo fondsavkastning som ikke er ført i regnskapet: 178 000

AVVIK IFT BUDSJETT pr 31.12.2019				
Avdeling	Dr.res	Budsjett	Diff	Merknad
2. Hovdenleiren	-28	5	-33	Litt lavere delt. Avg + litt høyere opph.kostnader
2. Idrettsleiren	-7	439	-446	Litt lavere delt. Avg + litt høyere opph.kostnader. Midler fra gj.s budsj med 2 års forbruk
3. Regnskap	-77	41	-118	Høyere oms og kostn. Ansettelse
6. APD	48	-613	661	Lavere lønn + lavere leie
7. AS365	-61	-47	-14	
8. Jubileumsbok	33	13	20	MVA-komp
TOT	-92	-162	70	
1. Basis	820	765	55	
4. Kurs/utdanning	-78	-289	211	
9. Paraidrett	42	44	-2	
TOT	784	520	264	
Alle avd	692	358	334	

AVVIK IFT BUDSJETT pr 31.12.2019				
Kto inntekter	Kto tekst	Forklaring	Beløp/ budsjett	Beløp/ per.
3020	Samarbeidsavtaler	For lite budsjettet	22	
3117	Adm.inntekter	internfakturering ikke foretatt		-42
3120	Sponsor Idr.leiren	For lite budsjettet	15	
3200	Salg kiosk	For lite budsjettet	96	
3215	Regnskapstjenester	Høyere oms en budsjett	26	
3400	Tilskudd fylkeskommunen	For lite budsjettet	110	
3403	Tilskudd kommune	Mgl utvidelse av APD	-126	
3404	Tilskudd andre	For høyt budsjett	-34	
3407	A-Agder idrettsfond	For høyt budsjett	-100	
3444	MVA-kompensasjon	For lavt budsjett	124	
3445	Spillemidler utstyr	Ikke budsjettet - videresendes klubber		64
3446	Kompetansemidler NIF	Regnefeil fra NIF	-41	-52
3920	Deltakeravgifter	Høyere delt.antall enn beregnet idr.l	24	
3980+82+85	Gave	For lavt budsjett	33	
3999	Div innt	ikke budsjettet	13	
Div		Div småbeløp summert	-41	
TOT inntekter			69	99
Reell inntektssituasjon i forhold til budsjett (pluss betyr bedre enn budsjett)			99 000	-30
Kto kostnader	Kto tekst	Forklaring	Beløp/ budsjett	Beløp/ per.
4300	Innkjøp	Høyere kiosksalg = mer innkjøp	78	
4500	Kjøp av treningstjenester (Atletica)	Mindre mottatt fra Fondet enn budsjett	-100	
5XXX	Lønn	Sykmeldinger gir NAV-refusjon	-549	
6301	Felleskostnader	Lavt budstettet?	44	
6360	Renhold	lavt budsjett?	14	
6390	Andre kostn lokaler	Rollups + div endring skilting + innredni g Kr.s	54	
6420	Data div	lavt budsjett	27	
6422	IT Basis	lavt budsjett/ikke beregnet regnskapslisenser	29	
6700	Revisjon	Feil budsjett	-10	
6730	Idrettsfaglig bistand	Forskningsmidler budsjettet annen konto	95	
6790	Annen fremmedtjeneste	Rekruttering regnskap	19	
6810	Kopiering/markedsføring	Feil budsjett	-94	
6890	Div adm	Parkering, matservering	-26	
6900	Telefon		-16	
6940	Porto	Feil budsjett	-26	
7099+7101+02+45+60	Reiser	For lavt budsjett (alt av reiser for alle ans, styre, veiledere)	89	
7420	Gaver	Feil budsjett	52	
7450	Tilskudd særkretser	Ikke søkt	-32	
7451+7454	Tilskudd til IL og IR	Reisetilskudd IR	75	
7460	Andre tilskudd	spillemidler	25	
7600+7611	Oppholdsutgifter leirene	Høyere delt.antall enn forventet	158	
7603	Transport	God avtale idr.leir	-23	
7612	T-shirt/tr.dresser	Gode priser	-20	
7613	Underholdning	Feil budsjett	21	
7614	Leie utstyr/lokaler	APD feil budsjett/innsparing?	-171	-30
7615	Innkjøp utstyr	Idr.leiren	28	
7790	Andre kostnader		21	
Div		Div småbeløp summert	-2	
TOT kostnader			-270	-240
Reell kostnadssituasjon i forhold til budsjett			-240 000	
Reell driftsøkonomisk situasjon i forhold til budsjett			339 000	
Finansposter/overføringer			11	
Reell total-økonomisk situasjon i forhold til budsjett (pluss betyr bedre enn budsjett)			350 000	

Enstemmig vedtak:

Foreløpig regnskap pr 31.12.2019 tas til etterretning

Sak 80 (B) Nye instruksjoner for idrettskretsstyret og organisasjonssjef

Det er utarbeidet nye forslag til instruksjoner for idrettskretsstyret og organisasjonssjef. Disse ble gjennomgått, og det fremkom usikkerhet i enkelte formuleringer som trengs å få oppklart

Enstemmig vedtak:

Org.sjef sjekker med NIF/juridisk vedr de uklare formuleringene, og saken tas opp igjen på neste møte

Sak 81 (A) Forberedelse til Idrettskretstinget 25. april 2020

Styret og org.sjef/adm må passe på at flg oppgaver blir fullført:

- Innen 1.1.2020: Avtale med aktuell kommune vedr vertskap
- Innen 25. januar: Innkalling til Idrettskretsting til alle som har møterett + gjester
- Innen 15. februar: Utsendelse av påmeldingsinformasjon. Ha på plass 2 dirigenter.
- Innen 25. februar: Forslag til innkomne saker
- Innen 25. mars: Legge ut sakspapirene inkl rapport fra kontrollkomiteen og forslag fra valgkomiteen. Husk at styret skal foreslå ny valgkomite
- Innen 15. april: Ferdig påmeldingsliste. Kontakt med vertskap vedr antall osv
- Innen 25. april: Trykke opp sakspapirene

Hederstegn til utdeling på Tinget: AIK delte ut ett hederstegn på Idrettsgallaen, men åpner for at det kan tildeles til flere. Kretstinget er da den riktige anledningen å gjøre dette.

Enstemmig vedtak:

Org.sjef/adm utfører de nevnte oppgavene, og oppfordrer klubbene til å komme med forslag til personer som fortjener hederstegn m/diplom

Sak 82 (A) Utarbeidelse av anleggsplan for AIK – opprette komite?

I vår strategiplan står det at AIK skal ha en oppdatert anleggsplan for kretsen. NIF har nå kommet med en overordnet anleggsstrategi som hver enkelt krets og særforbund skal etterleve. AIK må ilya de neste månedene utarbeide strategi for vår krets, noe som det muligens er medlemmer i styret som har anledning og lyst til å delta på.

Enstemmig vedtak:

Styremedlemmer som ønsker å bidra i anleggskomite, melder seg til org.sjefen innen en uke. Org.sjefen er ansvarlig for fremdriften mht etablering av anleggsplan for kretsen.

Sak 83 (A) Representasjonsoppgaver

Invitasjon til Kretsting i Agder Orienteringskrets torsdag 27. februar

Enstemmig vedtak:

Nina Sunnaas, Knut Andreas Aas og Kristinas Emanuelsen (?) representerer Agder ik på kretstinget i Agder O-krets.

Sak 84 (A) Møteplan vår 2020

Viktig at møtene passer inn ift fristene vi har satt ifm Idrettskretstinget

Enstemmig vedtak:

Onsdag 26. februar, mandag 23. mars, mandag 20. april. Leder inviterer til Hovden på ett av møtene

Sak 85 (A/B) Eventuelt

Leder orienterte om at han hadde meldt til valgkomiteen at han ikke er aktuell som leder etter Idrettskretstinget 25. april. Dette pga krevende oppgaver ifm mulige endringer i beskatningen av kraftinntektene til kommuner med kraftanlegg.

Enstemmig vedtak:

Orienteringen tatt til etterretning

Jon Rolf Næss
Styreleder

Marianne Kolbeinsvik
Nestleder