

Protokoll styremøte nr 6 2024-2026

Tidspunkt: 21. januar kl 17 – 19
Sted: Idrettens hus Kristiansand

Rådgiver Linn Kristin Kylland seg og sitt arbeidsområde med ungdomsidrett og Idrettsleiren. Hva arbeides det med, fokus fremover, utfordringer og muligheter.

Tilstede: Siri Marie Gundersen
Arnt Abrahamsen
Nina Sunnås
Martine Holth Rønneseth
Linn Kristin Kylland
Helge Næss Olsen
Ragnar Wivestad
John-Are Tharaldsen
Gro Solveig Kateraas
Per Ivar Bristøl
Kristel Veer
Forfall: Runo Nygård
Trond Haugmoen

<u>Saksnr</u>	<u>Type</u>	<u>Sak</u>	
29	A	Godkjenning av innkalling og saksliste	Siri
30	B	Foreløpig regnskap 2024	Siri og Stein
31	A	Høring godt styresett	Siri
32	A	Saker til Idrettstinget	Siri
33	A	Ankesaken fra Farsund Bobcats	Siri
34	B	Referat og orienteringssaker	Siri/Stein
35	A	Eventuelt	Siri

Sak 29 (A): Godkjenning av innkallingen og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste til møte nr 6 – 2024-2026 godkjent.

Sak 30 (B) Foreløpig regnskap 2024

Vedtak:

Foreløpig regnskap tatt til orientering.

Sak 31 (A) Høring godt styresett i idretten

Se vedlagte rapport med en rekke anbefalinger, samt notat fra Arnt som sammen med Siri har deltatt på webinar om saken og har noen forslag til innspill.

Vedtak:

Styret vedtok Arbeidsutvalgets forslag og gir i tillegg administrasjonen anledning til å komme med en tilføyelse vedrørende arbeidsgiveransvaret og ansattes representant.

Sak 32 (A) Saker til Idrettstinget – frist 23. januar

Kretsstyret ønsker å fremme to saker til Idrettstinget.

Vedtak:

- 1. Vedr. økonomi som barriere og lisenskostnader. AU får mandat til å formulere et forslag*
- 2. ENOVA-støtte til idrettslag og andre frivillige organisasjoner for solcelleanlegg/jordvarme o.l. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å ferdigstille forslagene før innsendelse innen fristen.*

Sak 33 (A) Anke på varsel fratakelse av medlemskap i NIF

Vedtak:

- 1. Agder Idrettskrets opprettholder sitt vedtak om at Farsund Bobcats Rugbyleague klubb fratas sitt medlemskap i NIF. Anken videresendes NIF ved generalsekretær for endelig avgjørelse.*
- 2. Styret i Agder idrettskrets sender i tillegg et skriv hvor vi ber idrettsstyret/generalsekretæren om å undersøke med World Rugby om det er mulig å finne en løsning hvor også Rugby League kan inkluderes i Norges rugbyforbund.*

Sak 34 (B): Referat og orienteringssaker, representasjoner

- 14.01 Møte med SØRfondet om mulig prosjekt om strømsmarte idrettsanlegg, Kristiansand
- 15.01 Dialogmøte/kommuneturné Lindesnes kommune, Mandal
- 20.01 Møte idrettsråd i Østre Agder om felles prosjekt utenforskap, Arendal

I tillegg har vi deltatt på møter i ulike fagteam, en rekke møter med samarbeidspartnere i våre tiltak og kjernevirksomhet samt klubbesøk og avholdt ulike kurs.

Øvrige orienteringssaker:

- Personalsituasjonen
- Status digitalt møte med særkretsene
- Status rekrutteringsprosessen rådgiver lov og organisasjon
- Lista scoot og skateklubb er tatt opp som ny klubb i NIF

Vedtak:

Referatsakene ble tatt til orientering.

Siri Marie Gundersen /s/
Styreleder

Arnt Abrahamsen /s/
Nestleder