

Protokoll styremøte nr 12 2024-2026

Tidspunkt: 26. november kl 17 – 20

Sted: Strand hotell, Fevik

Møteleder: Siri Marie Gundersen

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

Klubbrådgiver Runo Nygård presenterte sitt fagområde organisasjonsutvikling med status og aktuell info om bl.a. kravet om godkjent medlemssystem og fakturering som nærmer seg fristen ved årsskiftet.

Valgkomiteen var også tilstede og orienterte kort om prosessen for deres arbeid fremover.

Følgende sakliste ble behandlet (Saksnr = saksnr for styreperiode 2024-2026, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak)

<u>Saksnr</u>	<u>Type</u>	<u>Sak</u>
80	A	Godkjenning av innkalling og sakliste
81	A	Godkjenning av protokoll fra styremøte 11
82	A	Møteplan 1. halvår 2026
83	B	Idrettskretstinget og ledersamling våren 2026
84	A	Høring forskrift spillemiddelordningen
85	A	Etablering av tildelingsutvalg for Strømsmart i sør
86	A	Regnskap pre 31. oktober
87	B	Referat og orienteringssaker
88	A	Post 1 – ny fordelingsmodell i NIF

Sak 80 (A): Godkjenning av innkallingen og sakliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste til møte nr 12 – 2024-2026 godkjent.

Sak 81 (A) Godkjenning av protokoll fra styremøte 11 2024-2026

Vedtak:

Protokollen fra styremøte 11 2024-2026 godkjent.

Sak 82 (A) Møteplan første halvår 2026

Vedtak:

*Styremøte onsdag 14. januar i Vest
Styremøte tirsdag 24. februar i Aust med behandling av innkomne saker til kretstinget
Styremøte torsdag 12. mars i Vest. Fokus: tingdokumentene og en siste avsjekk før de legges ut på nettsiden 18. mars. Arbeidsfordeling.
Ledersamling fredag 17. april, Strand ht. Fevik i Grimstad
Idrettskretsting lørdag 18. april, Strand ht. Fevik i Grimstad
Styreseminar (8.) - 9. Mai for nytt styre og styremøte, f.eks. Utsikten hotell i Kvinesdal
NIFs ledersamling og IKSU-møte for Arbeidsutvalget 29.- 31. mai, Stavanger
Styremøte mandag 22. juni på Idrettsleiren Hove i Arendal
Arendalsuka 10. – 14. august*

Sak 83 (A) Idrettskretstinget og ledersamling 17.- 18. april 2026 – saker og tema

Tema, foredragsholdere og innhold på kretstinget ble diskutert. Saken tas opp igjen på neste styremøte.

Vedtak:

- 1. Ledersamling og idrettskretsting 2026 avholdes på Strand hotell Fevik i Grimstad 17. – 18. april 2026. Det disponeres og øremerkes kr 250.000,- av årets overskudd i budsjettet til gjennomføring av ledersamling og kretstinget.*
- 2. Styret foreslår å gjøre endringer i styresammensetningen fra 9 til 7 styremedlemmer i Agder idrettskrets i tråd med anbefalingene i NIF-rapporten om godt styresett. Vedtatt mot to stemmer. Saken fremmes for kretstinget.*
- 3. Agder idrettskrets utarbeider en regional anleggsplan for perioden 2026-2030 som fremmes for kretstinget*

Sak 84 (A) Høring forskrift spillemiddelordningen

Vedtak:

Styret i Agder idrettskrets stiller seg bak fremlagt forslag til uttalelse om forskrift for tilskudd og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet som skal sendes Norges idrettsforbund. Det gis fullmakt til arbeidsutvalget (AU) til å justere uttalelsen dersom det fremkommer nye momenter i det som blir sendt ut til idrettskretsene fra NIF etter anleggsutvalgets foreløpige uttalelse.

Sak 85 (B) Etablering av tildelingsutvalg for tilskuddsordningen Strømsmartisør

Forslag til mandat: Utvalget skal avgi innstilling til styret om tildeling av midler fra Strømsmart i Sør, basert på forslag fra administrasjonen i Agder idrettskrets og gjeldende tildelingskriterier.

Forslag til medlemmer: Randi Byremo (Lyngdal idrettsråd), Rune Grimsby (Farsund idrettsråd), Knut Ove Stenhagen (Arendal idrettsråd). Varamedlem: Brit Fossli (Grimstad idrettsråd).

Vedtak:

Administrasjonens forslag til mandat og tildelingsutvalg vedtatt.

Sak 86 (A) Regnskap t.o.m. oktober 2025

Vedtak:

Regnskap t.o.m. oktober ble tatt til orientering.

Sak 87 (B): Referat og orienteringssaker, representasjoner

- | | |
|-----------|--|
| 15.10 | Inspirasjonssamling, Inkludering i idrettslag, Arendal |
| 15.10 | Paneldebatt om frivillighet og folkehelse, forkonferanse nasjonal folkehelsekonferansen, Kr.sand |
| 16.10 | Innlegg på nasjonal folkehelsekonferansen, Kristiansand |
| 18.10 | Anleggskonferanse i regi av AIK og Agder Fylkeskommune, Fylkeshuset |
| 27.10 | Samarbeidsmøte med Volleyballforbundet, Oppstart av Diamantvolleyball i Agder. |
| 28.-29.10 | Fagsamling Paraidrett, Oslo. |
| 28.10 | OLT Sør Høstseminar, UiA i Kristiansand |
| 31.10 | Møte med Agder FK og OLT Sør om nye retn.linjer for Fylkeskommunalt idrettsstipend |
| 31.10 | Lansering av støtteordningen Strømsmartisør med SørFondet og Sparebanken Norge, Arendal |
| 03.11 | Medarbeidersamling for administrasjonen i Agder IK, Kjerlingland gård i Lillesand |
| 03.11 | Fondsmøte Sam Eyde idrettsfond, digitalt på Teams |
| 03.11 | Møte om sammenslåingsprosess mellom Tveit IL, Hånes IF og Lauvåsen IF, Kristiansand |
| 04.11 | Samling for daglig ledere, Tveit IL i Kristiansand |
| 07.11 | Overraskelse av kretsvinner i Årets ildsjel i Agder sammen med NIF og Norsk Tipping, Bykle |
| 08.-09.11 | Nettverkssamling for unge ledere i Agderidretten, Kristiansand |
| 11.11 | Paraidrettsdag på Sam Eyde vgs., Arendal |
| 11.11 | Kurslærersamling for Agderidretten, Mandal. |

- 15.11 Superlekene for UH, Grimstad
- 17.11 Prosjektmøte Trygg sammen. Kristiansand kommune og NOK Agder
- 18.11 Innlegg + panelsamtale "Inspirasjonsseminar" En by for alle uke i 6 2026
- 18.11 Seminar Lyngdal kulturhus – Seksuelle overgrep mot barn: Forståelse og forebygging
- 19.11 Innlegg ergo+fysioterapeuter Kristiansand kommune
- 25.11 Paraidrettsdag KKG, Kristiansand
- 25.11 Innlegg om barne- og ungdomsidrett på Ungdata konferanse – Agder fylkeskommune

I tillegg har vi deltatt på både digitale og fysiske møter i ulike kjerneteam, en rekke møter med samarbeidspartnere i våre tiltak og kjernevirksomhet samt klubbbesøk og avholdt ulike kurs.

Øvrige orienteringssaker:

- Personalsituasjonen
- Møte med idrettspresidenten og generalsekretæren i NIF

Vedtak:

<i>Referatsakene tas til orientering</i>
--

Sak 88 (A) Post 1 – utkast til ny fordelingsmodell i NIF

Vedtak:

<i>AU får fullmakt til å utarbeide et skriftlig innspill til NIF</i>
--

Siri Marie Gundersen /s/
Styreleder

Arnt Abrahamsen /s/
Nestleder