

Protokoll styremøte nr 5 2024-2026

Tidspunkt: Onsdag 11. desember 2024
Sted: Clarion hotell Grimstad

Rådgiver Narve Heggheim presenterte sine fagområder anlegg og idrettsråd. Hva er fokus nå og fremover, utfordringer og muligheter.

Tilstede: Siri Marie Gundersen
Arnt Abrahamsen
Nina Sunnås
Martine Holth Rønneseth
Trond Haugmoen
Linn Kristin Kylland
Runo Nygård
Helge Næss Olsen

Forfall: Kristel Veer
Ragnar Wivestad
John-Are Tharaldsen
Gro Solveig Kateraas

<u>Saksnr</u>	<u>Type</u>	<u>Sak</u>
24	A	Godkjenning av innkalling og saksliste
25	A	Møteplan 2025
26	A	Ringerunde og oppfølging av særkretser/regioner
27	A	Referat og orienteringssaker
28	A	Eventuelt

Sak 24 (A): Godkjenning av innkallingen og saksliste

Vedtak:

Innkallingen og sakslisten til møte nr 5 – 2024-2026 vedtatt.

Sak 25 (A) Møteplan 1. halvår 2025

- Tirsdag 21. januar i vest (23. januar er forslagsfrist saker til Idrettstinget)
- Tirsdag 11. mars i aust (innen 10 uker før Tinget kan forslag endres, trekkes eller slås sammen)
- Tirsdag 29. april i vest
- Onsdag 14. mai for delegatene til Idrettstinget på Teams

- 23.-25. mai: Idrettstinget, Oslo
- 10. juni: Besøke Froland IL og det nye folkehelseanlegget deres

Vedtak:

Møteplan vedtatt

Sak 26 (A) Ringerunde særkretser og regioner

Kort prat om erfaringene med ringerunden, og veien videre. En viktig avklaring i telefonsamtalene er interesse for teamsmøte/fysisk møte for videre samarbeid.

Vedtak:

Erfaringene fra ringerunden tas til etterretning. Administrasjonen følger opp videre med innkalling til teamsmøte i januar og evt. fysisk møte i februar.

Sak 27 (B): Referat og orienteringssaker, representasjoner

24. oktober	Kommuneturné/dialogmøte - Åmli
24.-25. oktober	Nasjonal folkehelsekonferanse, Tønsberg
30. oktober	Medarbeidersamling med besøk av HR-sjef i NIF, Kristiansand
5. november	Styremøte Sam Eydes idrettsfond med stipendtildeling, Teams
4. november	Kursholdersamling med julebord, Kristiansand
6. november	Drømmedag for idretten på UiA om ulike forskningsprosjekter, Kristiansand
6. november	Vår egen konferanse "Vi trenger deg Agder» om kjønnsbalanse, Kristiansand
7. november	Kommuneturné/dialogmøte – Arendal
12. november	Samarbeidsmøte med administrasjonen i Agder fylkeskommune
12. november	Paraidrettsdag, Sør Amfi, Arendal i samarbeid med bl.a. Sam Eyde vgs
14. november	Ledersamling i Norges idrettsforbund, Ullevål stadion Oslo
14.-16. november	Fagsamling Agder hall og banemesterlaug, Skagen
15. november	Kretsledersamling (IKSU) fysisk , Oslo
16. november	Superlekene for første gang i Agder, Grimstad
16. november	Birkenes IL 100 år – folkefest i Birkeland
18. november	Kommuneturné/dialogmøte – Lyngdal
20. november	Paraidrettsdag, Gimlehallen, Kristiansand i samarbeid med bl.a. KKG
24. november	NM Teamgym junior, Arendal
27. november	Møte med SR Bankstiftelsen om Vi trenger deg og nytt prosjekt Strømsmarte idrettsanlegg
28. november	Deltakelse på NFF Agder sin presentasjon av jentefotballsatsing, Arendal
30. nov - 1. des	Nettverkssamling for unge ledere, Arendal
3. desember	Dialogmøte mellom Kristiansand kommune og frivillige/ideelle aktører om kommunale anbudsprosesser og innovative anskaffelser.
4. desember	Inspirasjonsdag Aktiv på Dagtid med Dag Otto Lauritzen, Birkenes

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

Øvrige orienteringssaker:

- Personalsituasjonen, inkl. utlysning av stilling lov og organisasjon m.m.
- John-Are Tharaldsen, Arendal Idrettsråd medlem i NIF sitt idrettsrådsutvalg
- Årets ildsjel Agder: Karl Klungland, Søgne Dykkerklubb
- Hovden Brettklubb har blitt sammenslått med Hovden Sportsklubb
- Vennesla Klatreklubb er tatt opp i NIF
- Intensjonsavtale underskrevet med Universitetet i Agder om FIDES (Female Inclusion & DEvelopment in Sport) forsknings- og kompetansesenter
- Idrettsleiren har fått innvilget kr 1.000.000 hvert år i tre år av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør.
- Oppgradering av møterom Idrettens Hus Arendal og Kristiansand for videokonferanser
- Aktiv på Dagtid
- Vi trenger deg Agder – sluttrapport og evaluering

Vedtak:

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

Sak 28 (A) Eventuelt

1. Potensiell sak til Idrettstinget om treningsavgift/lisens og andre aktuelle saker.

Vedtak:

- | |
|--|
| <i>1. Administrasjonen forbereder en sak som diskuteres i AU-møte for mulig å fremmes for IKSU den 14. januar. Andre potensielle saker bes sendt til AU med begrunnelse senest 10. januar.</i> |
|--|

Siri Marie Gundersen /s/
Styreleder

Arnt Abrahamsen /s/
Nestleder