

Protokoll styremøte nr 8 2024-2026

Tidspunkt: 11. mars kl 17 – 19.30
Sted: Sparebanken Sør Amfi, Arendal idrettspark

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

I forkant av styremøtet fikk vi en orientering av Merete Leikvangen, senior investeringsrådgiver i Sparebanken Sør. Hun gikk gjennom status for våre fond og kom med anbefalinger for videre plassering av våre frie midler. Dette blir fremmet som en egen beslutningssak i styret på et senere tidspunkt. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av John-Are Tharaldsen, Siri Marie Gundersen og Martine Holth Rønneseth som vil se nærmere på saken. Stein Bø-Mørland deltar fra administrasjonen.

Saksnr	Type	Sak
36	A	Godkjenning av innkalling og saksliste
37	A	Regnskap 2024
38	A	Kriterier for fordeling av årets tilskudd til Like muligheter
39	A	Idrettstinget
40	A	Budsjett 2025
41	A	Strømming av breddeidrett
42	A	Opprettelse av ungdomsutvalg
43	A	Oppnevning av medlem til styringsgruppe for Supersatsingen
44	B	Referat og orienteringssaker

Sak 36 (A): Godkjenning av innkallingen og saksliste

Vedtak:

Innkallingen og sakslisten til møte nr 7 – 2024-2026 godkjent.

Sak 37 (A) Regnskap 2024

Vedtak:

Regnskapet for 2024 vedtatt og sendes til hele styret for digital signering. Styret ønsker at det fra og med regnskapsåret 2025 tas med renteinntektene for fondene etter anbefaling fra vår revisor.

Sak 38 (A) Kriterier for fordeling av tilskudd til Like muligheter

Vedtak:

Kriteriene fra de foregående tre tildelingsrundene videreføres.

Sak 39 (A) Idrettstinget i Oslo 23. – 25. mai

Agder har denne gangen fem delegater til Idrettstinget. Vi har foreslått en håndfull kandidater til Idrettsstyre og utvalg. Vi ønsker også å fremme kandidat til NIFs valgkomité.

Vedtak:

Tingdelegater:

- 1. Siri Marie Gundersen*
- 2. Arnt Abrahamsen*
- 3. Nina Sunnås*
- 4. Gro Solveig Kateraas*
- 5. Ragnar Wivestad*

vara: Trond Haugmoen

NIFs valgkomite: Arnt Abrahamsen spilles inn som vår kandidat til NIFs valgkomité

Sak 40 (A) Budsjett 2025

Vedtak:

Administrasjonens forslag til budsjett ble vedtatt.

Sak 41 (A) Strømming av breddeidrett

I november 2023 la NIFs oppnevnte strømmeutvalg frem sin rapport. Samme måned vedtok idrettsstyret nye retningslinjer for strømming i idretten. AIK har mottatt henvendelse fra Kristiansand kommune med spørsmål om hva som er vår anbefaling. Styret har derfor besluttet å ta saken opp til vurdering og vedtak.

Vedtak:

Styret i Agder idrettskrets støtter idrettsstyrets vedtak til retningslinjer om strømming i idretten. Styret mener at de vedtatte retningslinjene for strømming av idrettsarrangement er godt gjennomarbeidet og tilstrekkelige dekkende for ulike scenarier. Vi understreker samtidig viktigheten av det strømmeutvalget selv presiserer i sin rapport om at det må foretas nye vurderinger når man har innhentet mer erfaring.

Sak 42 (A) Opprettelse av ungdomsutvalg i Agder IK

Vedtak:

Opprettelse av ungdomsutvalg og mandat for dette i Agder idrettskrets ble vedtatt.

Sak 43 (A) Oppnevning av representant til styringsgruppe for Supersatsinga

AIK skal oppnevne en representant til å sitte i styringsgruppa for Supersatsinga. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom idrettskretsene i Rogaland, Agder, Vestland, Møre og Romsdal - finansiert gjennom midler fra Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Vedtak:

Styremedlem Gro Solveig Kateraas oppnevnes som Agder IK sin representant til styringsgruppen for Supersatsinga.

Sak 44 (B): Referat og orienteringssaker, representasjoner

21.01	Samarbeidsmøte med Agder fylkeskommune
23.01	Oppstartmøte Rådet for fysisk aktivitet
23.01	Digitalt samarbeidsmøte med særkretser/regioner i Agder
28.01	Nettverksmøte med særkretsene og fylkeskommunen
28.01	Presentasjon av allidrettsprosjekt under Erfaringskonferansen Krafttak for mangfold, Oslo
31.01	Åpning av Kvinesdal Sparebankhallen, Kvinlog
06.02	Dialogmøte (kommuneturné) Birkenes kommune, Birkeland
08.02	NFF Agder sitt 41. ordinære kretsting, Kristiansand
11.02	Sonemøte idrettsråd i Lister, Kvinesdal
12.02	Sonemøte idrettsråd i Østre Agder, Tvedestrand
12.-13.03	Aktiv på Dagtid hos Oslo IK for erfaringsutveksling og samarbeid, Oslo
25.02	SOU for IK – møte mellom organisasjonssjefene og NIFs ledergruppe, Oslo
26.02	Kretsting Agder o-krets, Birkeland

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

Øvrige orienteringssaker:

- Personalsituasjonen
- Medarbeiderundersøkelsen 2024
- Den norske pengespillmodellen og politisk påvirkning. Kronikk i lokale og regionale aviser
- Innspill til bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
- Høring Idrettens nasjonale tiltaksplan mot økonomiske barrierer
- Samarbeid med Bufetat om å informere om fosterhjemsordningen
- Sparebanken Sør idrettsstipend, søknadsfrist: 31. mars

Vedtak:

Referatsakene ble tatt til orientering.

Siri Marie Gundersen /s/
Styreleder

Arnt Abrahamsen /s/
Nestleder

Stein Bø-Mørland /s/
Organisasjonssjef