

## Protokoll styremøte nr 1 2024-2026

Tidspunkt: Tirsdag 21. mai kl 17.00  
Sted: Idrettens Hus, Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand

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

Forfall: Runo Nygård

Saksnr	Type	Sak	
1	A	Godkjenning av innkalling og saksliste	Siri
2	B	Referat- og orienteringssaker	Stein
3	A	Agder idrettskrets delegasjonsreglement og fullmaktsmatrise	Siri/Stein
4	A	Saker til styreseminaret	Siri
5	A	Evaluering idrettskretsting og ledersamling	Siri
6	B	Regnskap 1. kvartal	Stein
7	A	Eventuelt	Siri

### **Sak 1 (A): Godkjenning av innkallingen og saksliste**

Vedtak:

*Innkallingen og sakslisten til møte nr 1 – 2024-2026 godkjent.*

**Sak 2 (B): Referat og orienteringssaker, representasjoner**

16.04	Årsmøte Grimstad idrettsråd
16.04- 18.04	Fagsamling Paraidrett, Bergen
17.04-19.04	Fagsamling Barneidrett i Kristiansand med Agder IK som vertskap
18.04	Årsmøte Risør idrettsråd
23.04	Generalforsamling Atletica – Idrettens treningscenter AS
23.04	Årsmøte Vennesla idrettsråd
24.04	Generalforsamling Ivre AS
24.04	Årsmøte Kvinesdal idrettsråd
25.04	Årsmøte Arendal idrettsråd
26.04	Idrettskretsens ledersamling, Revsnes hotell Byglandsfjord
27.04	Agder idrettskrets kretsting, Evje
07.05	Årsmøte Kristiansand idrettsråd
07.05	Årsmøte Lyngdal idrettsråd
14.05	Dialogmøte/kommuneturné Kvinesdal
15.05	Årsmøte i sameiet Henrik Wergelandsgt. 4

*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
- Samordnet rapportering, status Agder

Vedtak:

*Referatsakene tatt til orientering*

**Sak 3 (A) Agder idrettskrets delegasjonsreglement og fullmaktsmatrise**

Se vedlegg. Vi går gjennom reglementet og matrisen.

Forslag til vedtak:

*Delegasjonsreglement og fullmaktsmatrise tas til etterretning*

**Sak 4 (A) Saker til styreseminaret 7.-8. juni**

1. Agderidretten vil 2024-2028 – hva tenker styret?
2. Møteplan for høsten
3. Høring til KUD på endringer i spillemiddelordningen (kan evt. utsettes til septembermøtet)
4. Fadderordningen for idrettsråd og særkretser/regioner. Send ut eksisterende
5. Roller og ansvar styret vs. administrasjon.
6. Politisk påvirkning og synlighet i den offentlige debatten – kommunikasjon
7. Etablere et arbeidsutvalg for styret, evt. andre utvalg?
8. Kandidater til idrettsstyret, råd og utvalg. Styret tenker gjennom aktuelle kandidater

Vedtak:

*Overnevnte saker forberedes og behandles på styreseminaret 7. – 8. juni.*

### **Sak 5 (A) Evaluering av idrettskretsting og ledersamlingen**

Lærings- og forbedringspunkter vi kan ta med oss til neste gang:

- Veldig godt forberedt og gjennomført både ledersamling og kretsting
- Inspirerende å se på anleggene og høre om Otra IL og deres utvikling
- Lokalet fungerte godt, men det ble for stor avstand mlm møteledelse og deltakerne
- Faglig meget godt innhold og stor bredde i tematikken på ledersamlingen, og sosialt bra
- Kretstinget var også veldig godt rigget og gjennomført
- Frukt eller noe lignende ved ankomst er ønskelig
- Hvis vi ønsker at flere skal delta må vi kanskje ha saker med mer krutt i?
- Workshop med aktuelle tema? Kjendiser med foredrag om et viktig budskap?
- Telefon i forkant av kretstinget til nye styreledere kan kanskje få flere med?
- Undersøkelse til IL i forkant med «hva opplever du som deres største utfordring»?

Vedtak:

*Styrets evaluering av kretstinget lagres og benyttes i planlegging av neste kretsting*

### **Sak 6 (A) Regnskap 1. kvartal**

Vedtak:

*Regnskap for 1. kvartal tatt til etterretning.*

### **Sak 7 (A) Eventuelt**

1. Utbedring av taket i Henrik Wergelandsgate 4. Sameiet i HW har vurdert det som nødvendig.
2. Representasjonsoppdrag:
  - Myra UIL 50 år lørdag 8. juni kl 18.30
  - Skeive Sørlandsdager Kristiansand, parade lørdag 24. august
  - Arendal på skeiva, parade lørdag 7. sept
  - NIPA Ørland
3. Økonomiforvaltning i Agder IK, lån og eiendeler – kan det være en idé å betale ned lånet på HW4?

Vedtak:

1. *Styret gir sin tilslutning til at Agder idrettskrets betaler dette over regnskapet i 2024, og at vi skriver opp verdien av vår eierdel av bygården.*
2. *Representasjoner fremover:  
NIPA Ørland 29.-30. august: John-Are Tharaldsen, Linn Kristin Kylland , Martine Holth Rønneseth, Gro Solveig Katerås og Siri Marie Gundersen deltar  
Myra UIL 50 år 8. juni: Siri Marie Gundersen og Nina Sunnås representerer  
Skeive Sørlandsdager parade Kristiansand 24.august: Martine Holth Rønneseth representerer  
Arendal på Skeiva parade 7. september: Kristel L. Veer og Linn Kristin Kylland representerer*
3. *Administrasjonen får fullmakt til å utrede en sak om økonomiforvaltning i Agder IK knyttet til lån og eiendeler*

Siri Marie Gundersen /s/  
Styreleder

Arnt Abrahamsen /s/  
Nestleder