

Protokoll fra konstituerende idrettskretsting for Agder idrettskrets på

Scandic Hotell Sørlandsparken 1. desember 2018

Tinget ble satt kl. 13.00.

Sak 1: Åpning

Åpning ved leder av interimsstyret for Agder idrettskrets John Stensland.

Sak 2: Godkjenning av de frammøtte representantene

Liste over fullmakter kontrollert av idrettskretsstyret. Innstilles til godkjenning.

Vedtak: Representantlisten med de foretatte rettelser ble enstemmig godkjent.

Ved tingets åpning var i alt 68 representanter til stede, hvorav 49 var stemmeberettigede.

Representanter med fulle rettigheter:

Idrettskretsens styre - VAI

| | | |
|----------|-------------|-------------|
| John | Stensland | Leder |
| Nina | Sunnaas | Nestleder |
| Ragnar | Wivestad | Styremedlem |
| Marianne | Fredbo | Styremedlem |
| Helge | Henriksen | Styremedlem |
| Marianne | Kolbeinsvik | Styremedlem |

Idrettskretsens styre - AAIK

| | | |
|----------------|-----------|-------------|
| Kirsten | Borge | Leder |
| Marte Bentzen | Fossestøl | Nestleder |
| Anne | Blakstad | Styremedlem |
| Siri Marie | Gundersen | Styremedlem |
| Jan Albert | Haagensen | Styremedlem |
| Linda Vegusdal | Stølen | Styremedlem |
| Haakon | Nipe | Styremedlem |

Idrettslag

| | | |
|------------|-----------|----------------------|
| Berent | Helleren | FK Vigør |
| Øystein | Kommedal | Torridal IL |
| Elke | Udelhoven | Just IL |
| Kari Aasen | Gundersen | Kr.sand Turnforening |
| Egil | Larsen | Vindbjart Fotball |
| Mathias | Breilid | FK Donn |
| Sally E | Hoff | Bjaavann Golf |
| Anette | Ourom | Vågsbygd Turn |
| Martin | Meltzer | Arendal Pistolklubb |
| Oddvar | Glidje | Birkenes IL |
| Ingebjørg | Dahl | Bykle IL |

| | | |
|-------------|-------------------|------------------------------|
| Jens Martin | Reiersølmoen | Froland IL |
| Nils Morten | Blakstad | IK Grane Arendal Alliance |
| Kåre | Mortveit | IK Grane Arendal Fotball |
| Odd | Utstumo | IK Grane Arendal Orientering |
| Per Helge | Aas | IL Gry |
| Svein Erik | Ommundsen | IL Høvdingen |
| Siv | Langerød-Erichsen | Tvedestrand T&IF |
| Inge | Lines | Vegårshei IL |
| Knut | Nordbø | Øyestad IF allianse |
| Gunn-Marit | Eriksen | Øyestad IF Håndall Elite |
| Ellen | Dahl | Arendal Cycle Club |
| Dagrun | Evensen | Brekka Rideklubb |
| Bjørnar | Vestøl | Grimstad Sykkelklubb |

Særkretser:

| | | |
|-------------------|------------|---------------------------------|
| Hege Valvik | Syrteit | Vest-Agder Gym- og Turn |
| Bror Olav Andreas | Skrede | NFF Agder |
| Fredrik J. | Fredriksen | Vest-Agder Bedriftsidrettskrets |
| Jan | Reykdal | Aust-Agder Bedriftsidrettskrets |
| Eilert | Vierli | Aust-Agder Seilkrets |
| Terje | Johnsen | NCF Region Sør |
| Marianne Rasch | Johnsen | NHF Region SørVest |
| Stian | Syvertsen | AA Gymnastikk- og Turnkrets |
| Torrey | Enoksen | VA Friidrettskrets |

Idrettsråd:

| | | |
|----------|-----------|----------|
| Jon | Fjeld | Søgne |
| Marianne | Tønnessen | Grimstad |
| Unni Vaa | Warelius | Risør |

Representanter uten stemmerett:

Observatører:

| | | |
|------------------|---------------|-----------------------------|
| Hilde | Furuborg | Varamedlem styret VAI |
| Margrethe | Noraas | Varamedlem styret VAI |
| Leif | Johannessen | Varamedlem styret VAI |
| Gunnar | Høygilt | Varamedlem styret AAIK |
| Unni | Blesvik | Leder kontrollkomitéen VAI |
| Birger | Eggen | Leder kontrollkomitéen AAIK |
| Aslak | Heim-Pedersen | Leder valgkomitéen AAIK |
| Arnt | Abrahamsen | Spind IF |
| Janne M. | Kjær | NHF Region SørVest |
| Kristine Homdrom | Emanuelsen | Leder Ungdomsutvalget VAI |

Administrasjonen:

| | | | |
|-------------|-----------------|----------|------|
| Terje | Larsen | Org.sjef | VAI |
| Per Ivar | Bristøl | Rådgiver | VAI |
| Anne Lise | Lassen Rådgiver | VAI | |
| Åse Karin | Wigemyr | Rådgiver | VAI |
| Ann Kristin | Bruce | Rådgiver | VAI |
| Svein | Lien | Org.sjef | AAIK |

| | | | |
|------------|------------|---------------------|-------------------------|
| Stein | Bø-Mørland | Idr.faglig rådgiver | AAIK |
| Synnøve L. | Solheim | Adm.kons. | AAIK |
| Brit | Fossli | Fagkons. Paraidrett | NIF - Agder og Telemark |

Sak 3: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

1. Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet. Protokollen føres av de valgte sekretærer.

2. Representantene forlanger ordet ved framvisning av sine nummerskilt. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.

Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til 5 minutter første gang, og 3 minutter ved senere innlegg. Dirigentene kan, hvis de finner det påkrevd, stille forslag om ytterligere tidsbegrensning og strek for inntegnede taler. Til forretningsorden gis ikke ordet mer enn en gang i høyst 1 minutt til hver sak.

3. Forslag leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med organisasjonens og representantens navn.

4. Alle vedtak, hvis intet annet er bestemt, avgjøres med alminnelig flertall.

5. Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall stemmer for og i mot

6. Stemmeberettigede representanter må være tilstede under hele tinget. Dersom en representant må forlate tinget, skal nummerskiltet leveres sekretærene som fører liste over de tilstedeværende representantene.

Vedtak: Styrets forslag til innkalling, saksliste og forretningsorden ble enstemmig vedtatt.

Sak 4: Valg av dirigenter, sekretærer samt to personer til å underskrive protokollen

Det ble fremmet følgende forslag:

Dirigenter: Birger Eggen og Arnt Abrahamsen

Sekretærer: Per Ivar Bristøl og Stein Bø-Mørland

Til å underskrive protokollen: Bjørnar Vestøl og Jon Fjeld

Tellekorps: Synnøve Solheim og Brit Ingebjørg Fossli

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 5: Innkomne forslag

5-1. Behandle vedtak om etablering av Agder idrettskrets og Idrettens Studieforbund Agder.

Idrettstinget 2015 vedtok, under behandlingen av Idrettspolitisk dokument 2015-2019, at følgende tiltak skal stå sentralt: "Strukturelle endringer for å tilpasse organisasjonen til statens forvaltningsreform dersom denne gjennomføres i tingperioden".

I og med at våre to fylker blir ett Agder i 2020, er det gitt at også idrettskretsene blir «ett Agder»; Agder idrettskrets. Styrene i begge idrettskretser har imidlertid besluttet å søke om, og har fått aksept for, å slå seg sammen ett år tidligere; 1.1.2019. Begrunnelsen er VAI sin organisasjonssjefs avgang på samme tidspunkt. Idrettens Studieforbund følger samme prosedyre

Interimsstyrets anbefaling: Styret vil anbefale idrettskretstinget å godkjenne at sammenslåingsprosessen gjennomføres, slik at den sammensluttede idrettskretsen overtar virksomheten fra begge nåværende idrettskretser med virkning fra 1. januar 2019. Idrettskretstinget gir interimsstyret fullmakt til å gjennomføre prosessen iht NIFs mal for regionalisering, NIFs lov § 2-23(5), §1-7 og §2-16. Idrettens Studieforbund Aust-Agder og Idrettens Studieforbund Vest-Agder slås sammen til Idrettens Studieforbund Agder, og har sammenfallende styre som nye Agder idrettskrets.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

5-2. Sammenslåing av Aust-Agder idrettskrets (AAIK) og Vest-Agder idrettskrets (VAI)

Loven for Agder idrettskrets må tilpasses de endringer som sammenslutningen medfører, og må dermed vedtas av Tinget og godkjennes av NIF. Loven følger i stor grad lovmalen for idrettskretser.

Interimsstyret ber kretstinget om godkjenning av loven for Agder idrettskrets med et tillegg. Det fremkom forslag om å utvide styret med ett ekstra styremedlem.

Følgende hadde ordet i saken: Margrethe Noraas, Svein Lien, Knut Nordbø, Aslak Heim Pedersen

Vedtak: Tinget gav sin tilslutning til utvidelsen av styret med ett ekstra styremedlem og den nye loven ble enstemmig vedtatt.

5-3. Behandle vedtak om ny logo for Agder idrettskrets



Det er utarbeidet forslag til ny logo for AIK av NIF:

Interimsstyret ber kretstinget om tilslutning til å bruke vedlagte logo for nye Agder idrettskrets

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

5-4. Behandle rammebudsjett for 2019 og 2020

Interimsstyret ber Tinget om å godkjenne rammebudsjettet for 2019 og 2020 (budsjettet for 2020 er lagt inn en dag etter at dokumentene ble sendt ut til klubbene):

Interimsstyret ber kretstinget om godkjenning av rammebudsjettet

Følgende hadde ordet i saken: Svein Lien

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

5-5. Behandle strategiplanen for Agder idrettskrets 2019-2021

Interimsstyret ber kretstinget om å vedta vedlagte strategiplan

Følgende hadde ordet: Svein Lien

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

5-6. Valg av revisor for Agder idrettskrets

Interimsstyret ber kretstinget om tilslutning til at det nye styret sammen med administrasjonen engasjerer revisor for Agder idrettskrets.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

5-7. Eierskapet i Atletica Treningssenter, Sparebanken Sør Amfi Arendal

Aust-Agder IK har siden oppstarten i august 2012 hatt en aksjepost i Atletica Treningssenter beliggende i Sparebanken Sør Amfi Arendal. P.t. er eierandelen 11,6 %, og organisasjonssjefen i AAIK er styreleder. Etter noen tunge år økonomisk, er nå resultatene gode, man har positiv egenkapital, og utsiktene til å tjene penger fremover, er bra. Siste årsresultat var på 142 365, og årets resultat ser ut til å kunne bli på mellom 250 000 og 300 000. Senteret er, i tillegg til AAIK, eiet av 5 idrettslag, 1 særkrets og Ivre AS, og er således 100% eiet av idretten.

Interimsstyret ber kretstinget om tilslutning til at Agder idrettskrets overtar aksjene i Atletica Treningssenter

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

5-8. Disponering av midler

Idrettskretsen kommer til å motta driftsmidler, rammemidler og prosjektmidler fra mange ulike organisasjoner, med NIF og fylkeskommunen som de største. For å kunne drifte kretsen på en smidig og god måte, ber interimstyret om flg:

Interimsstyret ber kretstinget om tilslutning til at det nye styret sammen og administrasjonen har rett til å disponere de midler som blir stilt til disposisjon for Agder idrettskrets, men at rammebudsjettet som retningsstyrende.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 6: Valg

Valgkomiteens leder Aslak-Heim Pedersen presenterte komitéens forslag.
I.h.t. lovens § 14 skal tinget foreta følgende valg:

- a) Idrettskretsens styre bestående av leder, nestleder, 8 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Ett av medlemmene og ett av varamedlemmene er valgt blant de ansatte.

Leder: Jon Rolf Næss Bykle

Vedtak: Valgkomitéens forslag enstemmig vedtatt.

Nestleder: Marianne Kolbeinsvik Kristiansand

Vedtak: Valgkomitéens forslag enstemmig vedtatt.

Medlemmer:

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Marte Bentzen Fossestøl | Froland |
| Håkon Nipe | Risør |
| Kirsten Borge | Arendal |
| Arnt Abrahamsen | Farsund |
| Siri Marie Gundersen | Arendal |
| Ragnar Wivestad | Kristiansand |
| Knut Andreas Aas | Kristiansand/Vegårshei |
| Stein Bø-Mørland | Grimstad (ansattes representant) |

Følgende hadde ordet i saken: Anne Blakstad, Øystein Kommedal, Margrethe Noraas, Aslak Heim Pedersen, Nina Sunnaas

Vedtak: Valgkomitéens forslag enstemmig vedtatt.

Varamedlemmer:

- | | | |
|----------------|---------------------|-------------------------------|
| 1. varamedlem: | Kristine Emanuelsen | Kristiansand |
| 2. varamedlem: | Nina Sunnås | Kristiansand |
| 3. varamedlem: | Per Ivar Bristøl | Søgne (ansattes representant) |

Vedtak: Valgkomitéens forslag enstemmig vedtatt

b) Aust-Agder idrettskrets' Kontrollkomité – Valgkomitéens forslag:

| | | |
|----------------|-------------------|--------------|
| Leder: | Birger Eggen | Tvedestrand |
| Medlem: | Unni Blesvik | Kristiansand |
| 1. varamedlem: | Harry Svendsen | Arendal |
| 2. varamedlem: | Hilde N. Furuborg | Kristiansand |

Vedtak: Valgkomitéens forslag enstemmig vedtatt.

c) Representanter til idrettsting og eventuelt ekstraordinært idrettsting

Vedtak: Det ble enstemmig vedtatt at det nye idrettskretsstyret får fullmakt til å velge delegater til idrettsting og evt. ekstraordinære idrettsting.

Følgende hadde ordet i saken: Svein Lien

d) Valgkomité – Interimsstyrets innstilling:

| | | |
|-------------|---------------------|--------------|
| Leder: | John Stensland | Lyngdal |
| Medlem: | Aslak Heim-Pedersen | Arendal |
| Medlem: | Margrethe Noraas | Kristiansand |
| Varamedlem: | Lars Ravnåsen | Froland |

Vedtak: Interimsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 7: Bestemme sted for neste idrettskretsting

Forslag: Det nye idrettskretsstyret får fullmakt til å bestemme sted og tidspunkt for neste idrettskretsting som skal avholdes våren 2020.

Vedtak: Det ble enstemmig vedtatt at det nye idrettskretsstyret får fullmakt til å bestemme sted og tidspunkt for neste idrettskretsting.

Sak 8: Avslutning

Kirsten Borge avsluttet tinget med å oppsummere gårsdagens jubileumsmarkering i Aust-Agder idrettskrets, og de vedtak som ble fattet i dag. Borge berømmer det gode samarbeidet som har vært i sammenslutningsprosessen og ønsker lykke til med nye Agder idrettskrets.

Tinget ble hevet kl. 14.10



Stein Bø-Mørland
referent



Per Ivar Bristøl
referent



Bjørnar Vestøl



Jon Fjeld