



Myra, 21.01.2019

Styreperioden 2019-2020

Protokoll fra styremøte nr. 1/2019-2020, mandag 14.01.2019 i Idrettens Hus, Kristiansand.

Tilstede var:

Jon Rolf Næss	Styreleder og møteleder
Marianne Kolbeinsvik	Nestleder
Marte Bentzen Fossetøl	Styremedlem
Haakon Nipe	Styremedlem
Siri Marie Gundersen	Styremedlem
Kirsten Borge	Styremedlem
Arnt Abrahamsen	Styremedlem
Knut Andreas Aas	Styremedlem
Ragnar Wivestad	Styremedlem
Stein Bø-Mørland	Styremedlem ans. repr
Nina Sunnås	Varamedlem
Kristine Emanuelsen	Varamedlem
Per Ivar Bristøl	Varamedlem ans repr
Svein Lien	Org.sjef

Forfall:

Ingen

Følgende sakliste forelå (Saksnr = saksnr for styreperiode 2019-2020, sakstype:
A=Beslutningssak, B=orienteringssak)

Saksnr Type Sak

1.	B	Godkjenning av innkalling og sakliste	Jon Rolf
2.	B	Presentasjon av styremedlemmer og org.sjef	Alle
3.	B	Referat- og orienteringssaker	Svein
4.	A	Budsjett 2019	Svein
5.	A	Strategi og handlingsplan 2019	Svein
6.	A	Styreseminar, dato, innhold og deltakere	Jon Rolf
7.	B	Om mulig; prognose regnskap 2018	Svein og Per Ivar
8.	A	Høring: «Idretten vil» - ny langtidspan for norsk idrett	Svein

- 9. A Møtedatoer 1. halvår 2019
- 10. A Representasjonsoppgaver
- 11. A/B Eventuelt

Jon Rolf
Jon Rolf
Jon Rolf

Sak 1 (A): Godkjenning av innkallingen og saksliste

Forslag til vedtak:

Innkallingen og sakslisten til møte nr 1-2019-2020 godkjent.

Sak 2 (A): Presentasjon av styremedlemmer og org.sjef

Forslag til vedtak:

Presentasjon utført. En meget høy samlet kompetanse i styret.

Sak 3 (B): Referat og orienteringssaker

- 001/19 Status ny organisasjon
- 002/19 Idrettslige prestasjoner og arrangementer i Aust-Agder. Vedlegg
- 003/19 Postliste. Vedlegg
- 004/19 Nina Sunnås representerte AIK på 50-års jubileumsfesten til Vågsbygd svømme- og livredningsklubb

Forslag til vedtak:

Referatsakene 1/19 til 4/19 tas til orientering.

Sak 4 (A) Budsjett 2019

Budsjettet for 2019 ferdigstilt 14. januar, og kunne ikke sendes ut med innkallingen. Gjennomgått i møtet.

Forslag til vedtak:

Budsjett for 2019 godkjennes. Siden NIF ikke har sendt ut endelig tilsagnsbrev med rammetilskudd for 2019, blir budsjettet å regne som foreløpig. Styrehonorar for perioden 1.1.2019 til tinget i april/mai 2020 ble vedtatt med flg størrelser: Leder kr 20 000, nestleder kr 15 000, styremedlemmer kr 10 000, varamedlemmer kr 5 000. Beløpet er budsjettert for utbetaling i 2019.

Sak 5 (A) Strategi- og handlingsplan 2019

Hver enkelt medarbeider jobber med «sin del» av handlingsplanen. Innen de fleste områder er denne ferdig, og oppsett og form ble presentert i møtet.

Forslag til vedtak:

Handlingsplanen forventes ferdig til neste styremøte hvor den tas opp til godkjenning. Strategiplanen ble godkjent av Tinget og skal ikke opp til ny behandling i styret

Sak 6 (A) Styreseminar, dato, innhold og deltakere

Vi bør raskest mulig arrangere et styreseminar for hele styret inkl varamedlemmer. Adm innkalles kun ifm evt gjennomganger av ulike deler/prosjekter der styret ønsker informasjon.

Forslag til vedtak:

Styreseminaret for AIK avholdes fredag 1. mars kl 17:00 – lørdag 2. mars kl 16:00. Sted og innhold besluttes senere.

Sak 7 (A) Prognose regnskap pr 31.12.2018

Dersom de fleste største postene er ført i regnskapet innen møtedato, blir det en gjennomgang av prognose/foreløpig regnskap for VAI og AAIK pr 31.12.2018. Om mulig blir grunnlag sendt ut tett i forkant av møtet.

Forslag til vedtak:

Foreløpig regnskapet pr 31.12.2018 viser et lite underskudd i hver krets på mellom hhv 50 000 og 100 000. Informasjon tas til etterretning, og endelig regnskap forventes å foreligge på neste styremøte.

Sak 8 (A) Høring: «Idretten vil» - ny langtidsplan for norsk idrett

NIF har sendt ut ny langtidsplan for norsk idrett på høring. Vi oppfordres til å komme med innspill til denne planen innen fristen 7. februar

Forslag til vedtak:

Styremedlemmene har frist til 29. januar med å komme med innspill. Org.sjef samler innspillene, lager et forslag som godkjennes på epost av styret

Sak 8 (A) Møtedatoer 1. halvår 2019

Erfaringavis er det fornuftig å sette opp møtedatoer for et halvt år om gangen, slik at vi kan planlegge i god tid.

Forslag til vedtak:

Møtedatoer 1. halvår 2019: 1. mars (ifm styreseminaret), mandag 1. april (Arendal), mandag 6. mai (Kr.sand), tirsdag 25. juni (Hove, Tromøy). Møtestart kl 17:00, varighet ikke over 2,5 timer

Sak 10 (A) Representasjonsoppgaver

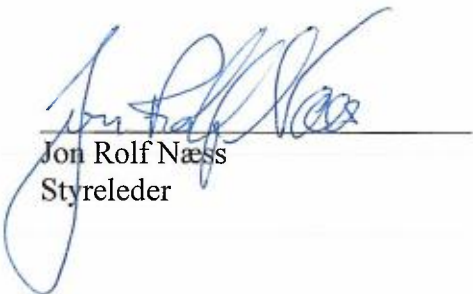
Invitasjon til 100-års jubileumsfest hos IL Express, Fevik og 50-årsfest hos Arendal og Grimstad Rideklubb, Fevik


Forslag til vedtak:

Svein deltar hos Express, Siri deltar hos AGR. Vi kjøper inn vaffeljern som gave fra AIK.

Sak 11 (A/B) Eventuelt

- Sak 11-1: Valg av bank: Etter konferanse med styreleder har adm valgt å bruke Sparebanken Sør som Agder ik's bank
- Sak 11-2: Vår revisor har oversendt et forslag til lovendring som styret enstemmig velger å sende videre til NIF for behandling på idrettstinget
- Sak 11-3: Signatur av protokoller: Styret besluttet at leder og nestleder signerer styreprotokollene for Agder ik.
- Sak 11-4: Styret ønsker at varamedlemmene møter på styremøtene og har tale- og forslagsrett.
- Sak 11-5: Beledning for styremedlemmene: Det bestilles en genser og en t-skjorte med krage til alle.
- Sak 11-5: Adgangskort til styremedlemmene: Org.sjef sørger for at styremedlemmene får adgangskort etter de bestemmelsene som foreligger i NIF.


Jon Rolf Næss
Styreleder


Marianne Kolbeinsvik
Nestleder