



Myra, 04.03.2019

Styreperioden 2019-2020

Protokoll fra styremøte nr. 2/2019-2020, lørdag 02.03.2019 på Færnsnes Gjestegård, Vegårshei

Tilstede var:

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Jon Rolf Næss | Styreleder og møteleder |
| Marianne Kolbeinsvik | Nestleder |
| Haakon Nipe | Styremedlem |
| Siri Marie Gundersen | Styremedlem |
| Kirsten Borge | Styremedlem |
| Knut Andreas Aas | Styremedlem |
| Ragnar Wivestad | Styremedlem |
| Stein Bø-Mørland | Styremedlem ans. repr |
| Kristine Emanuelsen | Varamedlem |

Svein Lien

Org.sjef

Forfall:

| | |
|------------------------|---------------------|
| Marte Bentzen Fossetøl | Styremedlem |
| Arnt Abrahamsen | Styremedlem |
| Nina Sunnås | Varamedlem |
| Per Ivar Bristøl | Varamedlem ans repr |

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

Saksnr Type Sak

| | | | |
|-----|-----|---|-------------------|
| 12. | B | Godkjenning av innkalling og sakliste | Jon Rolf |
| 13. | B | Referat- og orienteringssaker | Svein |
| 14. | A | Budsjett 2019 | Svein |
| 15. | A | Strategi og handlingsplan 2019 | Svein |
| 16. | B | Regnskap 2018 | Svein og Per Ivar |
| 17. | A | Fremtidige æresbevisninger i Agder idrettskrets | Svein |
| 18. | A | Representasjonsoppgaver | Jon Rolf |
| 19. | A/B | Eventuelt | Jon Rolf |

Sak 12 (A): Godkjenning av innkallingen og saksliste – signatur på protokoll fra styremøte nr 1

Vedtak:

Innkallingen og sakslisten til møte nr 2-2019-2020 godkjent. Protokoll fra styremøte nr 1 signert av leder og nestleder

Sak 13 (B): Referat og orienteringssaker

- 004/19 15.01: Samling/avslutning med bokkomiteen i A-Agder
- 005/19 19.01: Jubileumsfest IL Express, Fevik. Svein
- 006/19 30.01. Møte med Arendal, Grimstad og Froland kommuner vedr evt samarbeid om interkommunale anlegg. Svein
- 007/19 04.02: Veiledersamling klubb utviklinge AIK. Stein
- 008/19 05.02. Daglig leder-samling AIR. Stein, Ann-Kristin, Anne Lise, Per Ivar, Svein
- 009/19 12.02: Veiledersamling barneidrett. Stein + Anne Lise
- 010/19 13.02: Org.sjefmøte. Svein
- 011/19 13.02: Styrelederforum kretser og særforbund. Jon Rolf og Svein
- 012/19 23.02: Regionsyting NCF region Sør. Nina S
- 013/19 25.02: Kretsting Aust-Agder O-krets. Svein
- 014/19 28.02: Årsmøte i Farsund
- 015/19 Status APD, AS365, leirene
- 016/19 Status Idrettsgalla Sør
- 017/19 Status ungdomsutvalget
- 018/19 Idrettslige prestasjoner og arrangementer i Aust-Agder. Vedlegg
- 019/19 Postliste. Vedlegg
- 020/19 26.01: Representasjon på 100-årsjubileum Arendal og Grimstad Rideklubb. Siri

Vedtak:

Referatsakene 4/19 til 20/19 tas til orientering.

Sak 14(A) Budsjet 2019

Budsjettet for 2019 ferdigstilt. Endelig tilsagnsbrev fra NIF vedr rammetilskudd ikke mottatt. Budsjettet gjennomgått i møtet.

Vedtak:

Budsjett for 2019 godkjennes, men med intensjon om å redusere underskuddet i APD mest mulig.

Sak 15(A) Strategi- og handlingsplan 2019

Hver enkelt medarbeider har ferdigstilt «sin del» av handlingsplanen. Oppsettet og de ferdige avdelingene ble gjennomgått i møtet. Formen på handlingsplanen gjør at vi skal bruke denne som rapporteringsverktøy både internt i administrasjonen og til styret.

Vedtak:

Handlingsplanen 2019-2020 godkjennes

Sak 16 (A) Regnskap pr 31.12.2018

Endelig regnskap for hhv VAI og AAIK pr 31.12.2018 ble fremlagt med et minus i begge kretser: kr 72 882 i VAI (budsjett minus 184 000) og kr 132 602 i AAIK (budsjett minus 306 000. Noter og revisjon ikke ferdigstilt, så endringer kan komme.

Vedtak:

Foreløpig regnskapet pr 31.12.2018 for VAI og AAIK tas til etterretning: Signaturer og endelig godkjenning i 1. april-møtet

Sak 17(A) Hedersbevisninger i nye Agder idrettskrets

Både VAI og AAIK har hatt ulike hedersbevisninger som er tildelt aktuelle personer i idretten i Agder i en årrekke. AIR må beslutte hvordan dette skal gjøres i fremtiden.

Vedtak:

En arbeidsgruppe med leder, nestleder, org.sjef og Helge Henriksen (forespørres) lager forslag til hedersbevisninger til Agder idrettskrets inkl klare kriterier. Org.sjef kaller inn til møte.

Sak 18 (A) Representasjonsoppgaver

Vest-Agder friidrettskrets kretsting i Holum tirsdag 5. mars.

Vedtak:

Nina Sunnås representerer AIK

Agder Bedriftsidrettskrets har sitt kretsting onsdag 27. mars kl 18:00 på Dyreparken hotell

Vedtak:

Leder Jon Rolf Næss representerer AIK

Sak 19 (A/B) Eventuelt

Sak 19-1 Div høringer fra fylkeskommunen(e)

AIK er bedt om å komme med innspill på både «Veikart for levekår» og «Regionplan Agder 2030» med svarfrist hhv 1. april og 26. april.

Vedtak:

Leder og org.sjef lager forslag til innspill til begge planene og sender forslagene til styremedlemmene for ytterligere innspill.

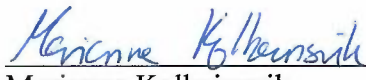
Sak 19-2 Servering av alkohol under middagen ved Styreseminaret i Agder ik

Vedtak:

AIK styret vedtok enstemmig å tillate servering av tre enheter alkohol til styremedlemmene ifm middagen under årets styreseminar på Færnes Gjestegård, Vegårshei.



Jon Rolf Næss
Styreleder



Marianne Kolbeinsvik
Nestleder