

Myra, 04.04.2019

## Styreperioden 2019-2020

### Protokoll fra styremøte i AIK nr. 3/2019-2020, mandag 01.04.2019 på Idrettens Hus Arendal

#### Tilstede var:

Jon Rolf Næss	Styreleder og møteleder
Marianne Kolbeinsvik	Nestleder via skype
Haakon Nipe	Styremedlem
Siri Marie Gundersen	Styremedlem
Kirsten Borge	Styremedlem
Knut Andreas Aas	Styremedlem
Ragnar Wivestad	Styremedlem
Marte Bentzen Fossestøl	Styremedlem
Nina Sunnås	Varamedlem
Per Ivar Bristøl	Varamedlem ans repr

#### Svein Lien

Org.sjef

#### Forfall:

Stein Bø-Mørland	Styremedlem ans. repr
Arnt Abrahamsen	Styremedlem
Kristine Emanuelsen	Varamedlem

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

#### Saksnr Type Sak

12. B	Godkjenning av innkalling og saksliste	Jon Rolf
13. B	Presentasjon av ØIF Arendal Elite Ole Aasen	ØIF v/Jørn Holmestrand og
14. B	Presentasjon av Aktiv På Dagtid	Adm v/Nina Thorsdahl
15. B	Referat- og orienteringssaker	Svein
16. A	Strategi og handlingsplan 2019 – gjennomgang pr mars	Svein
17. B	Regnskap 2018 - signering	Svein og Per Ivar
18. A	Idrettstinget 2019 – valg av delegater	Jon Rolf
19. B	Honorar til styremedlemmene – ugyldig styrebeslutning	Jon Rolf

- |  |          |
|--|----------|
| 20. B Prokura, signaturrett i styret, representasjon i andre selskaper | Svein    |
| 21. A Representasjonsoppgaver  | Jon Rolf |
| 22. A/B Eventuelt  | Jon Rolf |

**Sak 20 (A): Godkjenning av innkallingen og saksliste, signatur på protokoll fra styremøte nr 2**

Vedtak:

*Innkallingen og sakslisten til møte nr 3-2019-2020 godkjent. Protokoll fra styremøte nr 2 signert av leder og nestleder*

**Sak 21 (B): Presentasjon av ØIF Arendal Elite v/Jørn Holmestrand og Ole Aasen**

Styret blir jevnlig presentert for ulike klubber i Agder, og denne gangen er det flaggskipet innen herrehåndball som står for tur

Vedtak:

*Presentasjonen fra ØIF Arendal Elite tas til orientering*

**Sak 22 (B): Presentasjon av Aktiv På Dagtid v/Nina Thorsdahl**

Styret skal holdes orientert om de ulike tiltakene og prosjektene som vi driver. Denne gangen APD. Nina Thorsdahl, prosjektansvarlig, orienterer

Vedtak:

*Presentasjonen av Aktiv På Dagtid tas til orientering*

**Sak 23 (B): Referat og orienteringssaker**

- |        |   |
|--------|---|
| 020/19 | 04.03: Kretsting NFF Sør. Svein Lien  |
| 021/19 | 07.03: Fagforum Ullevål. Stein Bø-Mørland og Svein Lien                                 |
| 022/19 | 09.03: Ung og lovende-kurs del 2. Anne Lise Lassen og Ann Kristin Bruce                 |
| 023/19 | 12.03: Barneidrettsprosjekt Søgne. Anne Lise Lassen                                     |
| 024/19 | 12.03, 18.03 og 01.04: Møte i Sameiet Henrik Wergelandsgate 4. Per Ivar Bristøl         |
| 025/19 | 13.03: Årsmøte Kvinesdal IR. Svein Lien   |
| 026/19 | 13.03: Årsmøte Iveland IR. Per Ivar Bristøl   |
| 027/19 | 18.03: Årsmøter og konst årsmøte Lyngdal og Audnedal IR. Per Ivar Bristøl og Svein Lien |
| 028/19 | 19.03: Årsmøte Risør IR. Per Ivar Bristøl   |
| 029/19 | 20.03: Årsmøte Søgne IR. Anne Lise Lassen og Per Ivar Bristøl                           |

- 030/19 22.03: Høringsseminar Veikart for folkehelse og Regionplan Agder 2030. Nina Thorsdahl og Karete Johansen
- 031/19 25.03: Årsmøte Sirdal IR. Per Ivar Bristøl
- 032/19 26.03: Arbeidsmøte Team-gruppe NIF. Svein Lien
- 033/19 26.03: Årsmøte Grimstad IR. Anne Lise Lassen, Per Ivar Bristøl og Stein Bø-Mørland
- 034/19 26.03: Årsmøte Kr.sand IR. Svein Lien
- 035/19 Status AS365 og leirene
- 036/19 Status Idrettsgalla Sør
- 037/19 Status ungdomsutvalget
- 038/19 Idrettslige prestasjoner og arrangementer i Aust-Agder. Vedlegg
- 039/19 05.03: Kretsting Vest-Agder friidrettskrets. Nina Sunnås
- 040/19 27.03: Kretsting Agder Bedriftsidrettskrets. Jon Rolf Næss
- 041/19 Sendt invitasjon til alle partiene og de tre øverste på hver fylkestingsliste for nye Agder fylkeskommune: Møte 24. juni på Hove
- 042/19 Avtalt møte med fylkesordfører i A-Agder vedr spisset toppidrett på Sam Eyde vgs. Jon Rolf Næss og Svein Lien
- 043/19 Positiv rapport vedr helseundersøkelse blant ansatte i Arendal.

Vedtak:

*Referatsakene 20/19 til 43/19 tas til orientering.*

#### **Sak 24 (A) Strategi- og handlingsplan 2019 – gjennomgang pr mars**

Etter hvert kvartal gjennomgås handlingsplanen mtp hva som er gjennomført og hva som evt ikke er gjennomført. Denne gangen gjennomføringsgrad pr 31.03.

Vedtak:

*Handlingsplanen pr mars gjennomgått og godkjent*

#### **Sak 25 (A) Regnskap 2018 – gjennomgang og signering**

Endelig regnskap for hhv VAI og AAIK pr 31.12.2018 inkl noter klar til gjennomgang og signering i møtet

Vedtak:

*Regnskapet pr 31.12.2018 for VAI og AAIK godkjennes: Signaturer utført*

#### **Sak 26 (A) Idrettstinget 2019 – valg av delegater**

Agder idrettskrets har 7 delegater tilgjengelig til Idrettstinget. Av 13 styre- og varamedlemmer har vi foreløpig fått tre avmeldinger pluss at de to som er valgt av ansatte ikke er godkjente delegater pga

ansatt-situasjonen. I tillegg har Marte Fossestøl fått innvilget søknad om deltakelse i et spesielt opplegg for ungdommer under Tinget, og er dermed ikke aktuell som delegat.

Vedtak:

*Flg delegater og observatører fra Agder ik meldes på til Idrettstinget 2019: Delegater: Jon Rolf Næss, Marianne Kolbeinsvik, Haakon Nipe, Siri Marie Gundersen, Ragnar Wivestad, Nina Sunnås, Arnt Abrahamsen. Observatører: Stein Bø-Mørland og Svein Lien. Reservedelegat forespørres Marianne Fredbo*

#### **Sak 27 (A) Honorar til styremedlemmene – ugyldig styrebeslutning**

Kontrollkomiteens leder har gjort oss oppmerksom på at vedtak om styrehonorar skal vedtas på kretstinget, ikke i styret. Det betyr at kontrollkomiteen anbefaler styret at vedtaket som omhandler styrehonorar i sak 4 blir erklært ugyldig.

Vedtak:

*Vedtaket i Sak 4 som omhandler styrehonorar erklæres ugyldig. Saken tas opp på kretstinget i 2020 med tilbakevirkende kraft*

#### **Sak 28 (B) Prokura, signaturrett i styret, representasjon i andre selskaper**

I forbindelse med registrering av nye Agder idrettskrets i Brønnøysundregistrene, ble flg rettigheter satt opp:

Signaturrett: Styrets leder alene

Prokura: Daglig leder (organisasjonssjef) alene

Vedtak:

*Styret vedtar at signaturrett utøves av styreleder alene og at organisasjonssjef har prokura og rett til å representere AIK i selskaper der AIK har eierposter.*

#### **Sak 29 (A) Representasjonsoppgaver**

Invitasjon til generalforsamlingen til Ivre AS 24. april kl 18:00 i Arendal Kulturhus. Status:  
Observatør

Vedtak:

*Siri Marie Gundersen møter sammen med Svein Lien*

Kretsledermøte på Gardermoen 3-4. mai.

Vedtak:

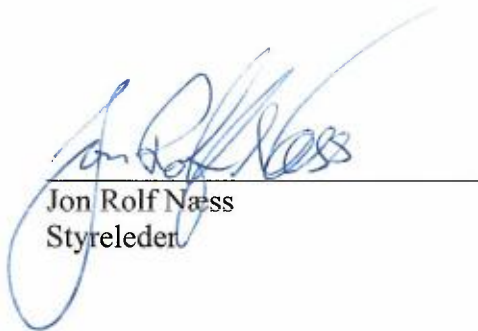
*Jon Rolf Næss møter med Svein Lien som observatør*

**Sak 30 (A/B) Eventuelt**

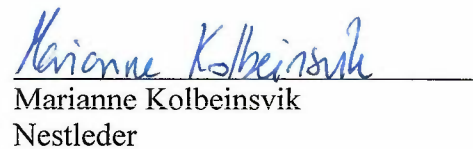
AIK er bedt av begge fylkeskommunene om å komme med innspill til Regionplan Agder 2030. Forslag til innspill er sendt til styremedlemmene og adm, og kommentarer er meldt tilbake. Disse er lagt inn i dokumentet som ble vedtatt i møtet.

Vedtak:

*Omforent forslag til innspill sendes fylkeskommunen*



Jon Rolf Næss  
Styreleder



Marianne Kolbeinsvik  
Nestleder