

**Protokoll fra Stiftelsen Aust-Agder Idrettsfonds 14. ordinære Fondsmøte på Øyestad Ifs klubbhus på Nedenes mandag 04.10.2021 kl 19.00.**

**1. Åpning**

Fondsstyrets leder Halvor Rismyhr åpnet Fondsmøtet med å ønske alle velkommen.

- a. Det framkom ikke merknader til innkallingen og Fondsmøtet ble erklært lovlig satt.
- b. Det ble foretatt registrering av de frammøtte representantene.

Følgende var til stede:

**Styret, valgkomiteen og innbudte gjester:**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Styrets leder               | Halvor Rismyhr        |
| 2. Styremedlem                 | Anne Blakstad         |
| 3. Styremedlem                 | Øystein Grødum        |
| 4. Styremedlem                 | John Arne Johnsen     |
| 5. Daglig leder                | Thom Krakstad         |
| 6. Konsernsjef Ivre AS         | Geir Fredrik Sissener |
| 7. Nestleder Ivre AS           | Sidsel Pettersen      |
| 8. Org.sjef Agder Idrettskrets | Stein Bø-Mørland      |
| 9. Revisor                     | Lars Ole Lindal       |
| 21. Leder Valgkomiteen         | Eilert Vierli         |

**Representanter for klubbene**

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 10. Mohammed Chkontana            | Arendals Turnforening      |
| 11. Salve Eieland                 | Birkenes IL                |
| 12. Susanne Neset                 | Froland Rideklubb          |
| 13. Vilde Nøtnes (Observatør)     | Froland Rideklubb          |
| 14. Svein Hjorth Olsen            | Gjeving IL                 |
| 15. Hilde Johannessen             | Grimstad Turn og IF.       |
| 16. Svein Erik Ommundsen          | Høvdingen IL               |
| 17. Nils Morten Kirkedam Blakstad | IK Grane Allianse          |
| 18. Odd Utstumo                   | IK Grane orientering       |
| 19. Jan Sperre                    | IK Grane håndball          |
| 20. Cecilie Johansen Sandåker     | Myra Ungdoms og Idrettslag |
| 21. Eilert Vierli                 | Risør Seilforening         |
| 22. Helga Hansen                  | Rygene IL                  |
| 23. Tom Olsen                     | Tyholmen Karateklubb       |
| 24. Knut Nordbø                   | Øyestad IF Allianse        |
| 25. Bjørn Jensen                  | ØIF Håndball               |
| 26. Runo Nygård                   | IL Sørfjell                |

Det var med dette 26 personer tilstede hvorav 16 stemmeberettigede representanter.



- c. Valg av møteleder: Halvor Rismyhr velges som møteleder.  
Valg av sekretær: Thom Krakstad velges som sekretær.  
Valg av to til å underskrive protokollen: Cecilie Johansen Sandåker, Myra Ungdoms og Idrettslag og Nils Morten Kirkedam Blakstad IK Grane Alliance velges til å underskrive protokollen.
- d. Godkjenning av sakslista:

Følgende saksliste ble vedtatt:

1. Åpning (er gjennomført)
2. Orienteringer til Fondsmøtet
  - Orientering om Stiftelsen Aust Agder Idrettsfonds virksomhet 2020-2021 v/styreleder Halvor Rismyhr
  - Orientering om Ivre AS virksomhet v/konsernsjef Geir Fredrik Sissener.
3. Årsregnskap og Årsberetning for 2020
4. Fastsette styremedlemmenes godtgjørelse.
5. Valg
  - Følgende skal velges:
  - Leder nestleder og ett styremedlem.
  - Revisor.
6. Avslutning.

## **2. Orienteringer til Fondsmøtet 2021:**

- a) Leder Halvor Rismyhr orienterte om Stiftelsens oppgaver og arbeidsområder i 2020 - 2021
- b) Konsernsjef i IdrettsFinans redegjorde for virksomheten i Ivre AS konsern i 2020 og hittil i år i 2021

## **3. Årsberetning og årsregnskap for Aust Agder Idrettsfond og Aust Agder Idrettsfond Konsern for 2020**

Årsberetning 2020 og årsregnskapet for 2020 er vedtatt av Stiftelsens styre og ble framlagt for Fondsmøtet til orientering.

**Vedtak:** Den framlagte årsberetningen og årsregnskapene for Aust Agder Idrettsfond og Aust Agder Idrettsfond Konsern for 2020 tas til orientering.

## **4. Fastsette styremedlemmenes godtgjørelse.**

Det forelå ikke forslag om å yte godtgjørelse til styrets medlemmer.

## **5. Valg.**

Valgkomiteens leder Eilert Vierli, fremmet på vegne av valgkomiteen følgende forslag på kandidater til styret for Stiftelsen i 2019-2020:

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Styreleder  | Kirsten Borge - (for 1 år)             |
| Nestleder   | Svein Hjorth Olsen - (for 2 år)        |
| Styremedlem | Salve Eieland - Birkenes IL (for 2 år) |

Styret foreslo gjenvalg av PWC v/Lars Ole Lindal som revisor.

**Vedtak:**

- a. Valgkomiteens forslag på Styreleder Kirsten Borge (for 1 år) ble enstemmig vedtatt
- b. Valgkomiteens forslag på Nestleder Svein Hjorth Olsen (for 2 år) ble enstemmig vedtatt
- c. Valgkomiteens forslag på Styremedlem Salve Eieland (for 2 år) ble enstemmig vedtatt

Styret for Stiftelsen Aust Agder Idrettsfond får derved følgende sammensetning i 2019-2020:

Styreleder Kirsten Borge, Arendal Skøiteklub  
Nestleder Svein Hjorth Olsen, Gjeving IL  
Styremedlem Salve Eieland, Birkenes IL.  
Styremedlem Anne Blakstad, IK Grane.  
Styremedlem Øystein Grødum, Arendal Skøiteklub

- d. Styrets forslag på PWC v/Lars Ole Lindal som revisor ble enstemmig vedtatt.

**6. Avslutning.**

Halvor Rismyhr takket frammøtte representantene og gjestene for og et godt og saklig møte. Det ble tildelt blomster til John Arne Johnsen og Aase Synnøve Hobbesland som gikk ut av styret.

Halvor Rismyhr ble tildelt et bilde av Kristian Finborud med tittel «Tøff tur» for sin innsats som styreleder i Idrettsfondet fra 2012 til 2021

Fondsmøtet 2020 ble deretter hevet.

Arendal 3.10.2021

  
Cecilie Johansen Sandåker

  
Nils Morten Kirkedam Blakstad  
  
Thom Krakstad  
sekretær