

Protokoll fra Stiftelsen Aust-Agder Idrettsfonds 13. ordinære Fondsmøte på Øvestad Ifs klubbhus på Nedenes mandag 08.06.2020 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. Nestleder | Aase Synnøve Hobbesland |
| 3. Styremedlem | Anne Blakstad |
| 4. Styremedlem | Øystein Grødum |
| 5. Styremedlem | John Arne Johnsen |
| 6. Daglig leder | Thom Krakstad |
| 7. Daglig leder Ivre AS | Geir Fredrik Sissener |
| 8. Styremedlem Agder Idrettskrets | Stein Bø-Mørland |
| 9. Org.sjef Agder Idrettskrets | Svein Lien |
| 10. Revisor | Lars Ole Lindal |
| 11. Leder Valgkomiteen | Eilert Vierli |

Representanter for klubbene

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 12. Øyvind Seime | IK Grane friidrett |
| 13. Odd Utstumo | IK Grane orientering |
| 14. Jan Sperre | IK Grane håndball |
| 15. Laila Asbjørnsen | IL Express |
| 16. Salve Eieland | Birkenes IL |
| 17. Andreas Brovig | Høvdingen IL |
| 18. Siv Langerød-Erichsen | Tvedestrand Turn og IF. |
| 19. Henry Skåland | Grimstad Golfklubb |
| 20. Audun Freitag | Grimstad sportsskyttere |
| 21. Hilde Johannessen | Grimstad Turn og IF. |
| 22. Tony Halsall | Otra IL. |
| 23. Knut Nordbø | Øvestad IF Allianse |
| 24. Øyvind Grødal | Øvestad IF Fotball. |
| 25. Erik Smedsrud | ØIF Håndball elite |
| 26. Runo Nygård | IL Sørfjell |

Det var med dette 26 personer tilstede hvorav 15 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: Salve Eieland, Birkenes IL og Siv Langerød-Erichsen, Tvedestrand Turn og IF. velges til å underskrive protokollen.
- d. Godkjenning av sakslista:
Følgende saksliste ble vedtatt:

1. Åpning
 - a. Godkjenning av innkalling
 - b. Godkjenning av representantene
 - c. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen.
 - d. Godkjenning av saksliste
2. Orienteringer til Fondsmøte 2019
 - a. Orientering om Stiftelsen Aust Agder Idrettsfonds virksomhet 2019-2020 v/styreleder Halvor Rismyhr
 - b. Orientering om Ivre AS virksomhet i 2019 og til nå i 2020 v/konsernsjef Geir Fredrik Sissener
3. Årsregnskap og Årsberetning for 2019
4. Fastsette styremedlemmenes godtgjørelse.
5. Innkomne forslag.
6. Valg. Følgende skal velges:
 - a. Nestleder og 1.styremedlem.
 - b. Revisor
7. Avslutning.

2. Orienteringer til Fondsmøtet 2019:

- a. Leder Halvor Rismyhr orienterte om Stiftelsens oppgaver og arbeidsområder i 2018-2019
- b. Konsernsjef i IdrettsFinans redegjorde for virksomheten i Ivre AS konsern i 2018 og hittil i år i 2019.

3. Årsberetning og årsregnskap for Aust Agder Idrettsfond og Aust Agder Idrettsfond Konsern for 2018.

Årsberetning 2018 og årsregnskapet for 2018 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 2016 tas til orientering.

4. Fastsette styremedlemmenes godtgjørelse.

Det forelå ikke forslag om å yte godtgjørelse til styrets medlemmer

5. Innkomne forslag:

Styret hadde fremmet følgende forslag: «I vedtektene for Stiftelsen Aust Agder Idrettsfond inntas følgende presisering som pkt 0: *Med betegnelsen «Aust Agder» i disse vedtektene menes det geografiske området som utgjorde Aust Agder Fylke fram til 31.12.2019.»*

Vedtak: Styrets forslag til vedtektsendringer ble enstemmig vedtatt.

6. Valg.

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

Leder: Halvor Rismyhr, Lillesand Idrettslag

Styremedlem: Anne Blakstad, IK Grane

Styremedlem: Øystein Grødum, Arendals Skøiteklub

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

Vedtak:

- a. Valgkomiteens forslag på leder Halvor Rismyhr ble enstemmig vedtatt
- b. Valgkomiteens forslag på styremedlem Anne Blakstad ble enstemmig vedtatt
- c. Valgkomiteens forslag på styremedlem Øystein Grødum ble enstemmig vedtatt

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

Styreleder Halvor Rismyhr, Lillesand Seilforening og Lillesand IL.

Nestleder Aase Hobbesland, Tvedestrand Turn og Idrettsforening -

Styremedlem John Arne Johnsen, Arendal Seilforening

Styremedlem Anne Blakstad, IK Grane.

Styremedlem Øystein Grødum, Arendal Skøiteklub

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

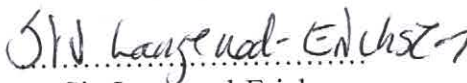
7. Avslutning.

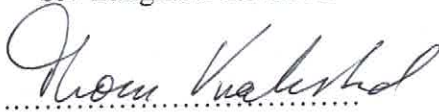
Halvor Rismyhr takket frammøtte representantene og gjestene for og et godt og saklig møte.

Fondsmøtet 2020 ble deretter hevet.

Arendal 08.06.2020


.....
Salve Eieland


.....
Siv Langerød-Erichsen


.....
Thom Krakstad
sekretær