

Kristiansand 26.03.2020

## Styreperioden 2019-2020

### Protokoll fra styremøte i AIK nr. 10/2019-2020, onsdag 26.02.2020 på Idrettens Hus, Arendal

Tilstede var:

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

Forfall:

Marianne Kolbeinsvik	Nestleder
----------------------	-----------

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

Saksnr	Type	Sak	Saksfremlegger
86	B	Godkjenning av innkalling og saksliste – signatur av protokoll fra siste styremøter	Jon Rolf
87	B	Referat- og orienteringssaker	Svein
88	B	Regnskap 2019 - signaturer	Svein
89	A	Nye instruks for idrettskretsstyret og organisasjonssjef (sak 80)	Jon Rolf
90	A	Forberedelse til Idrettskretstinget 25. april 2020. Saker fra styret	Jon Rolf
91	A	Høring Regional planstrategi Agder fylkeskommune	Svein
92	A	Høring NIF vedr endring i spillemiddelordningen	Jon Rolf
93	A	Representasjonsoppgaver	Jon Rolf
94	A/B	Eventuelt	Jon Rolf

**Sak 86 (A): Godkjenning av innkallingen og saksliste – signatur på protokoll fra styremøte nr 9**

Vedtak:

*Innkallingen og sakslisten til møte nr 10-2019-2020 godkjent. Protokoll fra styremøte nr 9 signert av leder***Sak 87 (B): Referat og orienteringssaker**

- 010/20 15.01: Møte Risør IR, tema homohets, kjønn og overgrep. Anne Lise Lassen og Håvard Øvregård, NIF
- 011/20 16.01: Møte med Arendal kommune vedr fritidskortet. Anne Lise Lassen og Håvard Øvregård, NIF
- 012/20 17.01: Samling for fagansatte til veilederutdanning klubbutvikling, Oslo. Stein Bø-Mørland
- 013/20 23.01: Møte med Sørild FIK i konfliktsak. Anne Lise Lassen og Per Ivar Bristøl
- 014/21 23.01: Fagteam-møte barneidrett, NIF. Åse K Wigemyr
- 015/20 28.01: Lanseringsmøte “En by for alle” Kristiansand. Anne Lise Lassen, Ann K Bruce
- 016/20 29.01: Møte i fagteam “Lov og organisasjon”, Ullevål. Per Ivar Bristøl
- 017/20 30.01: Org.sjefmøte Gardermoen. Svein Lien
- 018/20 30.01: Møte fagteam Politisk påvirkning Gardermoen. Svein Lien
- 019//20 03.02: Møte fagteam Idrettsråd. Teamsmøte. Per Ivar Bristøl
- 020/20 04.02: Kommunikasjonsforum Oslo. Ann K Bruce
- 021/20 04.02: Teamsmøte fagansatte. Anne Lise Lassen
- 022/20 04.02: Idrettens inkluderingskonferanse ifm “En by for alle”, innlegg om økonomi som barriere. Anne Lise Lassen og Åse K Wigemyr
- 023/20 06.02: Daglig ledermøte Mandal. Stein Bø-Mørland , Åse Karin Wigemyr, Svein Lien
- 024/20 06.02: Frokostseminar om “Trygg på trening” m/Redd Barna. Anne Lise Lassen
- 025/20 10.02: Felles personalmøte Arendal. Alle ansatte
- 026/20 13.02: Høringskonferanse for regional planstrategi i fylkeskommunen. Svein Lien
- 027/20 13.02: Møte med Torridal skole vedr A365. Karoline Storbukås og Sein Bø-Mørland
- 028/20 25.02: Jurymøte Idrettsgalla Sør. Ann K Bruce, Stein Bø-Mørland, Svein Lien
- 029/20 25.02: Årsmøte i Farsund Idrettsråd. Per Ivar Bristøl og Svein Lien
- 030/20 26.02: Møte i Fortet SMS styringsgruppe. Stein Bø-Mørland
- 031/20 Status tiltakene
- 032/20 Status ungdomsutvalget.
- 033/20 Status ansatte
- 034/20 Idrettslige prestasjoner og arrangementer i Agder.

Vedtak:

*Referatsakene 009/20 til 034/20 tas til orientering.***Sak 88 (A) Regnskap desember 2019 - gjennomgang og signering**

Regnskapet må ettersendes da det ikke er komplett nok pr d.d. Revisor ble ikke ferdig innen møtet, og regnskapet må godkjennes på neste møte

Vedtak:

*Regnskap pr 31.12.2019 ikke ferdig. Godkjennes i neste møte*

### **Sak 89 (80) (A) Nye instruksjoner for idrettskretsstyret og organisasjonssjef**

Sak fra styremøte nr 9. Uavklarte formuleringer skulle sjekkes for å være sikker på hva som var korrekt betydning. Dette er gjort, og endringene utført

Vedlegg 89-1

Vedlegg 89-2

Vedtak:

*Instruksen redigert og godkjent. Etterkommes i det videre arbeid.*

### **Sak 90 (A) Forberedelse til Idrettskretstinget 25. april 2020**

Styret og org.sjef/adm må passe på at flg oppgaver blir fullført:

- Innen 1.1.2020: Avtale med aktuell kommune vedr vertskap
- Innen 25. januar: Innkalling til Idrettskretsting til alle som har møterett + gjester
- Innen 15. februar: Utsendelse av påmeldingsinformasjon. Ha på plass 1 dirigent, Arnt Abrahamsen.
- Innen 25. februar: Forslag til innkomne saker
  - ***Forslag fra styret: Redusere antallet styremedlemmer?***
- Innen 25. mars: Legge ut sakspapirene inkl rapport fra kontrollkomiteen og forslag fra valgkomiteen. Husk at styret skal foreslå ny valgkomite
- Innen 15. april: Ferdig påmeldingsliste. Kontakt med vertskap vedr antall osv
- Innen 25. april: Trykke opp sakspapirene

Hederstegn til utdeling på Tinget. Ett forslag fra styret

Vedtak:

1. *Adm sørger for fremdrift ihht planen.*
2. *Forslag om reduksjon av styremedlemmer fremmes ikke for Tinget. Sak fra Kristiansand Idrettsråd behandles på neste styremøte*
3. *Org.sjef lager forslag til styrehonorar, både for inneværende periode og kommende perioder. Fremmes på neste styremøte*

### **Sak 91 (A) Høring Regional planstrategi Agder fylkeskommune**

Fylkeskommunen skal ilar våren lage en planstrategi for Agder fylkeskommune, og AIK er en av høringsinstansene. Org.sjefen og Arnt Abrahamsen var til stede på høringskonferansen og uttrykte vår mening om saken. Skal AIK sende innspill til prosessen med å lage planstrategien i tillegg? I så fall er fristen 16. Mars.

Vedtak:

*Arbeidsgruppe på tre personer, Arnt Abrahamsen, Kirsten Borge + org.sjef lager innspill til både planstrategi og handlingsprogram for Regionplan Agder 2030*

### **Sak 92 (A) Høring vedr NIF's forslag til endringer i spillemiddelordningen**

NIF har laget et forslag til endringer i enkelte grenser for hvor høy dekning spillemidlene skal utgjøre på en del store anlegg. Dersom dette går igjennom, vil det ha en viss konsekvens for ventelistene for utbetaling av spillemidler til de andre anleggene. Fordelen vil være at det blir lettere å få finansiert store anlegg. I så fall er fristen 26. Mars.

Vedtak:

*Styret i Agder idrettskrets anbefaler Idrettsstyrets forslag til endringer i spillemiddelordningen*

### **Sak 93 (A) Representasjonsoppgaver**

1. Kretsting i Vest-Agder friidrettskrets, Holum 2. mars kl 18:00

Vedtak:

*Arnt Abrahamsen møter*

2. Kretsting Aust-Agder friidrettskrets mandag 9. mars kl 18:30, Sparebanken Sør Amfi Grimstad (friidrettshallen)

Vedtak:

*Kristine Emanuelsen og Knut Andras Aas møter*

3. Invitasjon til NM i troppsgymnastikk – nasjonale klasser Sparebanken Sør Amfi Arendal lørdag 28. og søndag 29. mars. Beskjed innen 25. mars

Vedtak:

*Nina Sunnås møter. Arrangementet avlyst pga koronapandemien*

4. Invitasjon fra Dristug til 125 års-jubileum 29. februar. Invitasjonen kom tilfeldig tre dager før festen, og ingen styremedlemmer hadde anledning til å møte.

Vedtak:

*Ingen hadde anledning. Org.sjef sørger for at gaver blir overrakt*

### **Sak 94 (A/B) Eventuelt**

#### **Sak 94-1 (A): Sak vedr. avvisning av medlemskap i klubb**

Per Ivar Bristøl fremla sak der en yngre person ble nektet medlemskap i en klubb pga en avtale mellom to klubber om at man ikke skulle ta imot fotballspillere fra den aktuelle andre klubben for å unngå avmagring av lag.

Vedtak:

*Den aktuelle personen har retten på sin side. Personen kan ikke nektes medlemskap i dette tilfellet og på bakgrunn av den bestemmelsen som disse to klubbene er blitt enige om.*

### **Neste møter**

*Søndag 22. mars (utastt til 30. mars som Teamsmøte pga pandemien), mandag 20. april*

---

Jon Rolf Næss  
Styreleder

---

Marianne Kolbeinsvik  
Nestleder