

Innkallingen og sakslisten til møte nr 11-2019-2020 godkjent.

Sak 96 (B): Referat og orienteringssaker

- 035/20 27.02: Kretsting Agder O-krets. Kristine Emanuelsen og Nina Sunnås
- 036/20 02.03: Ledermøte NFF Agder: Svein Lien
- 037/20 02.03: Møte med far i konfliktsak. Åse K Wigemyr og Per I Bristøl
- 038/20 03.03: Møte Steinar Andersen, fylkeskommunen og Gjermund Nesland, OLT Sør.Svein Lien
- 039/20 03.03: Kretsting Vest-Agder friidrettskrets. Arnt Abrahamsen
- 040/20 03.03: Møte med Norges Triathlonforbund om klubb utvikling: Stein Bø-Mørland
- 041/20 03.03: Møte med Greipstad IL vedr medlemssystem, datalagring, dobbeltsignering mm. Stein Bø-Mørland
- 042/20 04.03: Allmøte NIF. Alle ansatte
- 043/20 05.03: Teamsmøte NIF vedr Koronasaken. Svein Lien og alle org.sjefer
- 044/20 09.03: Felles personalmøte alle ansatte
- 045/20 09.03: Møte med leder for rådet for fuksjonshemmede i Kr.sand kommune. Karoline Storbukås
- 046/20 09.03: Kretsting Aust-Agder friidrettskrets. Kristine Emanuelsen og Knut Andreas Aas
- 047/20 10.03: Møte om prosjekt R med OLT sør og Idrettsrådet i Kr.sand. Karoline Storbukås
- 048/20 11.03: Møte i kulturkomiteen i fylkeskommunen. Karete Johansen og Svein Lien
- 049/20 11.03: Møte i faggruppe lov og org. Vedr korona. Per I Bristøl
- 050/20 11.03: Fagforum klubb utvikling i Oslo. Stein Bø-Mørland
- 051/20 11.03: Årsmøte i Kvinesdal IR. Svein Lien
- 052/20 12.03: Teamsmøte i fagteam "politisk påvirkningsarbeid". Svein Lien
- 053/20 12.03: Møte med Christina Åsan Grasaas fra Kristiansand kommune. Presentere Aktiv365 og Paraidretten.
- 054/20 17.03: Fellesmøte alle ansatte på Teams
- 055/20 18.03: Åpen Time NIF. Alle ansatte
- 056/20 20.03: Teamsmøte i fagteam Barneidrett NIF. Åse Karin Wigemyr
- 057/20 23.03: Personalmøte alle ansatte på Teams
- 058/20 26.03: Møte i faggruppe lov og org. Per I Bristøl
- 059/20 26.03: Personalmøte alle ansatte på Teams
- 060/20 12.03.-.dd: Daglige møter 1-2 ganger med org.sjefer og NIF vedr Koronasituasjone
- 061/20 Status tiltakene. Hovdenleiren sannsynligvis utsatt, Idrettsleiren på vent, APD på vent, instruktører permittert
- 062/20 Status ungdomsutvalget.
- 063/20 Status ansatte
- 064/20 Idrettslige prestasjoner og arrangementer i Agder.

Vedtak enstemmig:

Referatsakene 035/20 til 064/20 tas til orientering.

Sak 97 (B) Informasjon vedr koronasituasjonens innvirkning

Driften av kontoret har endret seg veldig de siste to ukene pga koronasituasjonen. Leder og org.sjef orienterer om situasjonen og følgene for videre drift.

Vedtak enstemmig:

Informasjonen tas til orientering

Sak 97 (A) Regnskap og balanse inkl noter desember 2019 - gjennomgang og signering

Regnskapet er ferdig gjennomgått av revisor, og er det vi presenterer idrettskretstiget.

Vedlegg 97-1

Vedtak enstemmig:

Regnskap pr 31.12.2019 godkjennes og signeres

Sak 98 (B) Regnskap februar 2020

Resultat pr 29.02: 1.087.013 Budsjett: 340 967 2019: 730 168

AVVIK IFT BUDSJETT pr 29.02.2020				
Avdeling	Dr.res	Budsjett	Diff	Merknad
2. Hovdenleiren	500	260	240	Tidlig innbet av delt.avgift
2. Idrettsleiren	473	126	347	Tidlig innbet av delt.avgift
3. Regnskap	64	32	32	Høyere oms og litt kostn.
6. APD	-165	-305	140	Lavere lønn instr, refusjon NAV + lavere leie
7. AS365	2	0	2	
8. Jubileumsbok	33	13	20	MVA-komp
TOT	907	126	781	
1. Basis	-11	38	-49	
4. Kurs/utdanning	272	208	64	Lavere kostn
9. Paraidrett	-48	1	-49	Feil lønn Karoline. Skal fordeles
TOT	213	247	-34	
Alle avd	1120	373	747	

AVVIK IFT BUDSJETT pr 29.02.2020				
Kto inntekter	Kto tekst	Forklaring	Beløp/ budsjett	Beløp/per.
3215	Regnskapstjenester	Høyere oms en budsjett	59	
3404	Tilskudd andre Kiw, LC og BufDir	For lavt budsjett + tidl innbet	50	25
3601	Ref felleskostnader	Sen faktura		-25
3920	Deltakeravgifter	Tidl innbet leirer		499
3925	Kursavgift	Tidl enn budsj		8
3995	Fakturagebyr	ikke budsjettert	7	
Div		Div småbeløp summert	5	
TOT inntekter		628	121	507
Reell inntektssituasjon i forhold til budsjett (pluss betyr bedre enn budsjett)			121 000	
Kto kostnader	Kto tekst	Forklaring	Beløp/ budsjett	Beløp/per.
6420	Data div	lavt budsjett	15	
6422	IT Basis	Høyt budsjettert	-18	
6890	Div adm	Parkering, matservering, for lavt budsj	-16	
6900	Telefon		-16	
7099+7101+02+45+60	Reiser alle ans + styre osv	For høyt budsjett	-41	
7420	Gaver	Feil budsjett	52	
7460	Andre tilskudd, spillemidler	Sen utbet		-17
7614	Leie utstyr/lokaler	APD feil budsjett/innsparing		-36
Div		Div småbeløp summert	-22	
TOT kostnader		-99	-46	-53
Reell kostnadssituasjon i forhold til budsjett			-46 000	
Reell driftsøkonomisk situasjon i forhold til budsjett			167 000	
Finansposter/overføringer			11	
Reell total-økonomisk situasjon i forhold til budsjett (pluss betyr bedre enn budsjett)			178 000	

Vedtak enstemmig:

Regnskap pr 29.02.2019 tas til orientering

Sak 99 (A) Budsjett 2020

Forslag til budsjett for 2020 var ferdigstilt 1. mars, men pga dagens situasjon der leirene våre muligens må avlyses, kan økonomien i disse to avdelingene bli helt annerledes enn først planlagt. Det samme gjelder Aktiv På Dagtid, der utvidelsene til nye kommuner nå står på stedet hvil. Adm ber om at budsjettene for disse tre avdelingene fremlegges tett opp imot Idrettskretstinget, slik at vi kan forholde oss til mest mulig korrekte budsjetter.

Budsjettene for resten av organisasjonen fremlegges til dette møtet.

En viktig post: Vi har fra A-Agder bevilget ca kr 660 000 av fylkeskommunens midler til utbetaling til særkretser. Fra VAI har man subsidiert husleie på Idrettens hus pluss noe mer "skjulte" tilskudd. Hvordan videreføre denne posten? Foreløpig ligger posten som en kostnad i budsjettet. Ingen klare føringer fra fylkeskommunen.

Vedtak enstemmig:

Budsjett for 2020 godkjennes, men budsjettet for avdelingene Hovdenleiren, Idrettsleiren og Aktiv På Dagtid kan justeres inntil 1 mnd før Idrettskretstinget. Tildeling av det som tidligere var særkretsmidler, avventes til vi ser hvordan koronasituasjonen påvirker situasjonen.

Sak 100 (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 2 dirigenter.
- Innen 25. februar: Forslag til innkomne saker. En sak fra Kristiansand idrettsråd er mottatt.
- Innen 1 mnd før Tinget: Legge ut sakspapirene inkl rapport fra kontrollkomiteen og forslag fra valgkomiteen. Husk at styret skal foreslå ny valgkomite
- Innen en uke før Tinget: Ferdig påmeldingsliste. Kontakt med vertskap vedr antall osv
- Innen start Tinget: Trykke opp sakspapirene

1. Forslag fra styret til Idrettskretstinget:

a. Styrehonorar for perioden 2019-2020:

Styret foreslår den samme ordningen som VAI hadde før sammenslutningen. Kr 5.000 til styreleder og kr 350 pr tilstedeværende møte til både styremedlemmer og varamedlemmer

Total kostnad for AIK 2019: 42.450

b. Styrehonorar for fremtiden:

Gjelder for tingperioden på to år.

- Styreleder kr 20.000
- Nesteleder kr 15.000
- Styremedlemmer kr 10.000
- Varamedlemmer kr 5.000

Total kostnad pr år for AIK: 65.000

2. Hederstegn til utdeling på Tinget: Ett forslag fremkommet.

Det fremkom spørsmål om man kan utsette tinget til etter sommeren. Org.sjef sjekker lovligheten

Vedtak enstemmig:

Adm sørger for fremdrift i arrangementet, og styret fremsetter de nevnte forslag for Tinget. Ang tidspunkt for Idrettskretstinget og evt flytting til etter sommeren: Har ikke p.t. fått svar fra NIF Juridisk.

Sak 101 (A) Representasjonsoppgaver

Ingen forespørsler

Sak 102 (A/B) Eventuelt

102-1: Strategiplanen 2020-2022

Denne har vært til gjennomgang hos hver enkelt siden sist styremøte, og ingen innvendinger er kommet.

Vedtak enstemmig:

Fremlagt strategiplan for Agder idrettskrets for perioden 2020-2022 vedtatt

102-2 Kartlegging av arbeidsoppgaver mht evt permitteringer

Org.sjef har fått i oppdrag fra NIF-ledelsen å vurdere permitteringer fra 1. mai ut i fra evt bortfall av arbeidsoppgaver hos hver enkelt av medarbeiderne. Denne vurderingen skal være levert innen fredag 24. april.

Vedtak enstemmig:

Foreløpig konklusjon er at det foreslåes en viss permitteringsgrad ifm tiltakene, men ikke ifm kjerneoppgavene.

Neste møter: Mandag 20. april

Jon Rolf Næss
Styreleder

Marianne Kolbeinsvik
Nestleder