



**Sak 104 (A): Godkjenning av innkallingen og saksliste**

Forslag til vedtak:

*Innkallingen og sakslisten til møte nr 12-2019-2020 godkjent.*

**Sak 105 (B): Referat og orienteringsaker**

- 065/20 31.03: Møte i Sameiet H.W.gt 4 vedr fasadeoppgradering. Per Ivar Bristøl
- 066/20 01.04: Fagteam NIF Barneidrett. Teams. Anne Lise Lassen og Åse Karin Wigemyr
- 067/20 02.04: Møte Kr.sand Kommune vedr inkludering. Anne Lise Lassen
- 068/20 02.04 + 16.04 +23.04 + 08.05: Allmøte NIF: Alle ansatte
- 069/20 02.04: Statusmøte veilederutdanning NIF på zoom. Stein Bø-Mørland
- 070/20 03.04: Jurymøte Idrettsgalla Sør: Stein Bø- Mørland, Ann Kristin Bruce, Svein Lien
- 071/20 16.04 + 20.04 + 21.04 + 22.04 + 28.04 + 06.05: Fagteam paraidrett, møte teams. Åse Karin Wigemyr og Karoline Storbukås
- 072/20 21.04: Fagteam Anlegg. Teamsmøte. Svein Lien
- 073/20 22.04: Møte om digitale årsmøter. Åse Karin Wigemyr, Karoline Storbukås  
23.04: Undervisning KVS Lyngdal. B & U-idrett. Anne Lise Lassen
- 074/20 27.04 + 29.04: Møte vedr samordnet rapportering på Teams. Per Ivar Bristøl, Svein Lien, Synnøve Solheim
- 075/20 27.04: Årsmøte Bykle IR på Teams. Per Ivar Bristøl
- 076/20 29.04: Møte Fagteam Idrettsråd, Teams. Per Ivar Bristøl
- 077/20 29.04: Fagteam klubb utvikling, teamsmøte. Stein Bø-Mørland
- 078/20 29.04: Generalforsamling Ivre AS. Svein Lien
- 079/20 05.05: Fagteam Anlegg. Teamsmøte. Svein Lien
- 080/20 07.05: Digitale årsmøter – oppfølging på Teams. Per Ivar Bristøl, Svein Lien, Åse karin Wigemyr, Karoline Storbukås
- 081/20 07.05: Møte alle fagansatte NIF. Teams. Anne Lise Lassen, Åse Karin Wigemyr, Karoline Storbukås
- 082/20 07.05: Møte fagteam verdiarbeid m.m. (Teams). Stein Bø.-Mørland
- 083/20 07.05: Møte Kontrollkomiteen AIK. Håkon Nipe, Revisor Per Aimar Lundar, Svein Lien  
12.05: Digital kursrekke ung & Lovende. Anne Lise Lassen og Karoline Storbukås
- 084/20 13.05: Teamsmøte Fagteam Lov og Organisasjon. Per Ivar Bristøl
- 085/20 13.05: Lederforum NIF på Teams. JonRolf Næss, Svein Lien  
13.05: Sunn Idrett konferanse. Anne Lise Lassen og Stein Bø-Mørland
- 086/20 14.05: Avsluttende samling veilederutdanningen 2019-2020 for fagansatte, Ullevål stadion. Stein Bø-Mørland
- 087/20 14.05: Fagteam Politisk Påvirkningsarbeid. Teamsmøte. Svein Lien
- 088/20 Hver 2. dag: Teamsmøte med org.sjefene. Svein Lien
- 089/20 Hver 2. dag: Teamsmøte med NIF. Org.sjefer og diverse ansatte i NIF etter behov
- 090/20 Idrettskretsledermøter. Jon Rolf Næss
- 091/20 Personalmøte alle ansatte på Teams. 1-2 ggr pr uke. Alle ansatte
- 092/20 12.03.-.dd: Daglige møter 1-2 ganger med org.sjefer og NIF vedr Koronasituasjone
- 093/20 Status tiltakene. Hovdenleiren sannsynligvis utsatt, Idrettsleiren avlyst. APD i gang
- 094/20 Status ungdomsutvalget.
- 095/20 Status ansatte

Forslag til vedtak:

*Referatsakene 065/20 til 095/20 tas til orientering.*

### **Sak 106 (B) Informasjon vedr koronasituasjonens praktiske 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.

Forslag til vedtak:

*Informasjonen tas til orientering*

### **Sak 107 (B) Regnskap mars 2020**

På møtedag forelå regnskap pr 30.04, og derfor er aprilregnskapet presentert istedenfor marsregnskapet.

Resultat pr 30.04.2020: 1.286.329    Budsjett: 271.433    2019: 1.014.896

<b>AVVIK IFT BUDSJETT pr 30.04.2020</b>				
<b>Avdeling</b>	<b>Dr.res</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Diff</b>	<b>Merknad</b>
2. Hovdenleiren	496	-11	507	Ikke kostnader pga utsettelse
2. Idrettsleiren	680	480	200	Tidlig innbet av delt.avgift
3. Regnskap	50	12	38	Høyere oms og litt kostn.
6. APD	-217	-451	234	Lavere lønn instr, refusjon NAV + lavere leie, Korona
7. AS365	-63	-30	-33	
<b>TOT</b>	<b>946</b>	<b>0</b>	<b>946</b>	
1. Basis	198	144	54	
4. Kurs/utdanning	112	125	-13	
9. Paraidrett	32	2	30	
<b>TOT</b>	<b>342</b>	<b>271</b>	<b>71</b>	
<b>Alle avd</b>	<b>1288</b>	<b>271</b>	<b>1017</b>	
Fondsutvikling	117008			

<b>AVVIK IFT BUDSJETT pr 30.04.2020</b>				
<b>Kto inntekt</b>	<b>Kto tekst</b>	<b>Forklaring</b>	<b>Beløp/ budsjett</b>	<b>Beløp/ period</b>
3119	Salg fotobok idr.leir	Forhåndskjøpt, tilb.betales		18
3120	Sponsorinntekter	Ikke leirer	-10	
3215	Regnskapstjenester	Høyere oms en budsjett	56	
3404	Tilskudd andre Kiw, LC og BufDir	For høyt budsjett?	-34	
3440	Tilskudd NIF	Kvinneprosjekt	22	
3445	Spillemidler til utstyr, ref 7460			-60
3601	Ref felleskostnader	Feil budsjett?	-12	
3920	Deltakeravgifter	Leirer, tilbakebetalinger idr.leir		-70
3960	Bingo/Colorline	Bingo stopp	-27	
3995	Fakturagebyr	ikke budsjettet	6	
Div		Div småbeløp summert	-39	
<b>TOT inntekter</b>			<b>-150</b>	<b>-38</b>
<b>Reell inntektsituasjon i forhold til budsjett (pluss betyr bedre enn budsjett)</b>			<b>-38 000</b>	
<b>Kto kostnad</b>	<b>Kto tekst</b>	<b>Forklaring</b>	<b>Beløp/ budsjett</b>	<b>Beløp/ per.</b>
5xxx	Lønn	Refusjoner sykepenger+ permitt. + div	-256	
6300	Husleie	Kredit 1 mnd i Arendal	-23	
6420	Data div	lavt budsjett - nye PC-er	88	
6700	Revisjon	Sen fakturering		-60
6810	Kopiering/trykk	Leir avlyst	-18	
6860	Møter, kurs	Koronareduksjon	-41	
6890	Div adm	Parkering, matservering, for lavt budsj	10	
7099+7101 +02+45+60	Reiser alle ans + styre osv	For høyt budsjett - Korona	-73	
7460	Andre tilskudd, spillemidler	Sen utbet		-8
7600	Oppholdsutgifter leirer	Utsatt H.leir		-520
7603	Transport	Utsatt H.leir		-20
7612	Bekledning leirer	Ytsatt H.leir	-41	
7614	Leie utstyr/lokaler	APD feil budsjett/innsparing	-80	-17
Div		Div småbeløp summert	-67	
<b>TOT kostnader</b>			<b>-847</b>	<b>-625</b>
<b>Reell kostnadssituasjon i forhold til budsjett</b>			<b>-222 000</b>	
<b>Reell driftsøkonomisk situasjon i forhold til budsjett</b>			<b>184 000</b>	
<b>Finansposter/overføringer</b>			<b>-3</b>	
<b>Reell total-økonomisk situasjon i forhold til budsjett (pluss betyr bedre enn budsjett)</b>			<b>181 000</b>	

Forslag til vedtak:

*Regnskap pr 30.04.2019 tas til orientering*

### **Sak 108 (A) Budsjett 2020 – konsekvenser av koronasituasjonen – fordeling av særkretsmidler**

Forslag til budsjett for 2020 var ferdigstilt 1. mars, men pga dagens situasjon der Idrettsleiren er avlyst, og Hovdenleiren utsettes, 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. En foreløpig orientering ble gitt i møtet, der det fremkom at det muligens ikke blir store endringer i resultat, men at omsetningen i Idrettsleiren og APD blir vesentlig redusert. Det blir sendt inn søknad om kompensasjon for tapte inntekter.

Fra sist styremøte: 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.

Forslag til vedtak:

*Informasjon vedr budsjett tas til orientering. Særkretsmidler: Saken forberedes grundig til neste styremøte der styret foretar en innstilling til forslag om fordeling av deler av midlene fra fylkeskommunen som et fremtidig prinsipp. Gjelder fra 2021, og legges frem for idrettskretstinget i sep 2020.*

### **Sak 109 (A) Idrettskretstinget 2020 – dato og gjennomføring**

Idrettskretstinget ønskes avholdt som fysisk møte, og siden det foreløpig ikke er åpnet for større grupper samlet enn 50, og at det sannsynligvis ikke blir åpnet for 200 før etter 15. juni, er det beste resultatet å vente med Tinget til etter sommeren.

Forslag til vedtak:

*Idrettskretstinget for Agder idrettskrets avholdes lørdag 5. september på Thon Hotel Arendal. Tidligere fremlagte planer videreføres.*

### **Sak 110 (A) Oppgradering av fasaden på Henrik Wergelandsgate 4**

Det har som tidligere informert om, lenge vært planlagt å oppgradere fasaden på Henrik Wergelandsgate 4, Kristiansand, der idrettskretsen er medeier. Dette har nå startet, og vi blir pålagt å ta vår andel av kostnaden på kr 18,8 millioner. Vi forplikter 14,86 %, og dermed er vår andel kr 2.795.830,92. Det påløper enkelte tilleggskostnader innvendig på våre kontorer, samt besikling utendørs. Priser er ikke innhentet.

Forslag til vedtak:

*Styret tar til etterretning at vi forplikter å delta med vår andel i oppgraderingen fasaden av Henrik Wergelandsgate 4, kr 2.795.830,92 + kostnader til innvendig tilpasning og reklameskilt.*

**Sak 111 (A) Prioriterte anlegg i Agder – rapport til NIF**

NIF skal lage en prioritert nasjonal liste over prioriterte idrettsanlegg. Alle idrettskretser og særforbund er invitert til å komme med innspill til hvilke anlegg som er de viktigste innen sin krets/idrett. I møtet fremvises et forslag fra adm på anlegg som AIK skal melde inn som de viktigste i vår krets.

Forslag til vedtak:

*Fremlagte liste over viktige anlegg i Agder oversendes NIF*

**Sak 112 (A) Representasjonsoppgaver**

**Sak 113 (A/B) Eventuelt**

**Forslag neste møte: Onsdag 10. juni**

---

Jon Rolf Næss  
Styreleder

---

Marianne Kolbeinsvik  
Nestleder