

Arendal, 20. april 2018

PROTOKOLL INTERIMSSTYREMØTE NR 1

Til stede: John Stensland, Nina Sunnås, Ragnar Wivestad, Marte Fossetøl, Gunnar Høygilt, Anne Blakstad (vara for Kirsten Borge), Per Ivar Bristøl (ans repr VAI) og Brit Fossli (ans repr AAIK, vara for Stein Bø-Mørland)

Adm: Terje Larsen og Svein Lien

Sted: Idrettens Hus VAI, Kristiansand

Tid: Torsdag 19. april 2018 kl 17:00

Saksliste interimsstyre nr 1 - 2018

Sak 1 /2018 Konstituering

Sak 2 /2018 Informasjon fra NIF

Sak 3 /2018 Gjennomgang av mandat fra hver av de nåværende idrettskretser

Sak 4 /2018 Gjennomgang av oppgaver og gjøremål frem til sammenslåingsdato

Sak 5 /2018 Informasjonsbehov

Sak 6 /2018 Andre involverte organisasjoner

Sak 7 /2018 Forventningsavklaring ift oppgaver i styret

Sak 8 /2018 Tidsplan og møteplan

Kommentar til innkallingen:

Ingen

Kommentar til saklisten:

Ingen

Møteleder:

John Stensland

Sak 1/2018: Konstituering

Vedtak:

Leder: John Stensland, nestleder Marte Fossetøl. Ansattes representanter innkalles til alle møter i Interimsstyret

Sak 2 /2018 Informasjon fra NIF

Flg informasjon foreligger fra NIF sentralt vedr regionaliserings-/sammenslutningsprosessen:

- a. Veileder vedr regionaliseringsprosesser i norsk idrett – idrettskretsene. En utfyllende og konkret veileder er utarbeidet av NIF, der man i 11 punkter blir anbefalt hvordan prosessen anbefales gjennomført. Denne, sammen med erfaringene fra Trøndelag, bør gi god informasjon og hjelp i vårt arbeid med sammenslutningsprosessen i Agder.
- b. Fremtidig lokalisering: Det er besluttet i Idrettsstyret at alle nåværende lokasjoner skal opprettholdes når idrettskretsene slås sammen
- c. Prosjektleder/organisasjonssjef: I en informasjon av 20. mars 2018 fra NIF v/leder av Organisasjon og Kommunikasjon, Øystein Dale, er det klargjort at organisasjonssjef for ny idrettskrets skal rekrutteres fra de to nåværende kretser. Det er i veilederen fra NIF anbefalt at ny organisasjonssjef også skal fungere som prosjektleder for sammenslutningsprosessen.

Saksvedlegg: Veileder fra NIF sendt ut med innkallingen

Vedtak:

Informasjonen gjennomgått og legges til grunn for det videre arbeidet i Interimsstyret. Lederne i de to nåværende idrettskretser sender en henstilling til NIF om å slutføre ansettelsen av organisasjonssjef/prosjektleder.

Sak 3 /2018 Gjennomgang av mandat fra hver av de nåværende idrettskretser

Begge idrettskretser har vedtatt et mandat som de respektive medlemmene i Interimsstyret har å forholde seg til. Disse er nær identiske, med ett ekstra punkt hos VAI. Begge mandatene vedlegges protokollen.

Saksvedlegg: Nesten likelydende mandat vedtatt av begge idrettskretser

Vedtak:

Mandatene gjennomgått og legges til grunn for det videre arbeidet i Interimsstyret

Sak 4 /2018 Gjennomgang av oppgaver og gjøremål frem til sammenslåingsdato

Saksvedlegg: Tidslinje med gjøremål

Gjøremålslisten ble gjennomgått, justert og vedtatt

Vedtak:

Gjøremålslisten med tidslinje vedtatt og sendes som vedlegg til protokollen

Sak 5 /2018 Informasjonsbehov

Alle er enige om at god informasjon til omverdenen er svært viktig, og flg vedtak fattes:

Vedtak:

1. Protokollene sendes ansatte, NIF sentralt, alle org.ledd i Agder pluss de særforbund som ikke er representert ved særkrets/region
2. Det lages nyhetsbrev med den viktigste informasjonen med jevne mellomrom. Sendes alle org.ledd i Agder
3. Ansattes representanter sørger for god informasjon til alle øvrige ansatte

Sak 6 /2018 Andre involverte organisasjoner

En fremtidig Agder idrettskrets er avhengig av god kontakt med mange organisasjoner utenfor idretten. Å ha kontakt med disse underveis i prosessen er svært viktig, slik at man får et så godt samarbeid med alle disse som mulig.

Vedtak:

Kontakt via møter og nyhetsbrev med flg organisasjoner både med informasjon om pågående prosess og resultater av prosessen:

1. Annen frivillig virksomhet, spesielt store organisasjoner
2. Kommunene i hele nye Agder
3. Nåværende to fylkeskommuner frem mot 1.1.2020
4. Fellesnemda for ny fylkeskommune
5. Ny Agder fylkeskommune

Sak 7 /2018 Forventningsavklaring ift oppgaver i styret

Vedtak:

Forventningene til medlemmene i Interimsstyret ligger i at man prioriterer høyt å stille på, og å være godt forberedt til møtene

Sak 8 /2018 Tidsplan og møteplan

Vedtak:

Forslag til tidsplan liggervedlagt, og forslag til møtedatoer i Interimsstyret er flg: **Mandag 14.05** kl 17:00 hos AAIK, **Onsdag 13. juni** kl 17:00 hos VAI, **Torsdag 16. august** kl 19:00 i Arendal. (Arendalsuka besøkes etter behov), **tirsdag 11. sep** kl 17:00 hos VAI, **Onsdag 10. okt** kl 17:00 hos AAIK, **mandag 12. nov** kl 17:00 hos VAI. **Ekstraordinær GF lørdag 1. desember**

Vedlegg:

- Forslag til endret tidsplan og gjøremål
- Mandat Vest-Agder IK

- Mandat Aust-Agder IK

John Stensland
Leder

Marte B Fossetøl
Nestleder