

Arendal, 16. mai 2018

## **FORSLAG TIL PROTOKOLL INTERIMSSTYREMØTE NR 2**

Til stede: John Stensland (møteleder), Nina Sunnås, Marte Fossestøl, Marianne Kolbeinsvik, Gunnar Høygilt, Anne Blakstad (vara for Kirsten Borge), Per Ivar Bristøl, Stein Bø-Mørland, Ragnar Wivestad (Vara uten stemmerett)

Adm: Terje Larsen og Svein Lien

Sted: Idrettens Hus AAIK, Arendal

Tid: Mandag 14. mai 2018 kl 17:00

### **Saksliste interimsstyre nr 2 - 2018**

Sak 09/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 10/2018 Gjennomgang og signering av protokoll fra møte nr. 1

Sak 11/2018 Orientering fra møtet med ansatte mandag 7. mai

Sak 12/2018 Gjennomgang av økonomisk status begge kretser

Sak 13/2018 Videreføring/utvidelse av tiltak som AAIK driver i Aust-Agder

Sak 14/2018 Gjennomgang av tidsplan, og fastsettelse av møtedatoer, inkl ekstraordinære Idrettskretsting

### **Sak 9: Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak:

*Innkallingen til møte nr 2 og saksliste godkjent.*

### **Sak 10: Gjennomgang og signering av protokoll fra møte nr 1**

Vedtak:

*Protokoll fra møte nr 1 gjennomgått og godkjent. Signaturer utført.*

### Sak 11: Orientering fra møtet med ansatte mandag 7. mai

Alle ansatte fra begge kretsene hadde fellesmøte i Arendal mandag 7. mai. Begge kretsene ble presentert for alle, og alle ansatte presenterte seg med sine arbeidsoppgaver i dagens situasjon. Et enkelt referat ble fremlagt for styret. Det ble diskutert hvorvidt interimsstyret burde være med på de ansattes samling 10-11. september. Beslutning tas på neste møte

Vedtak:

*Informasjonen fra møtet med ansatte tas til orientering. Det ønskes tilsendt referat fra disse møtene til interimsstyret*

### Sak 12: Gjennomgang av økonomisk status begge kretser

Begge idrettskretser har en god økonomi, men av ganske ulik størrelse. Den frie egenkapitalen er solid, og i tillegg ligger det store verdier i bygningsmassen som VAI er deleier i. Per Ivar hadde en grundig gjennomgang av VAI sin situasjon, og Svein Lien det samme vedr AAIK. I Aust-Agder er det store verdier i en egen stiftelse: Stiftelsen Aust-Agder Idrettsfond. Orientering om denne organisasjonen hadde Gunnar Høygilt

Vedtak:

*Informasjonen om den økonomiske situasjonen i hver av kretsene ble tatt til orientering, og det ble besluttet å invitere styreleder og daglig leder til vårt neste interimsstyremøte.*

### Sak 13: Videreføring/utvidelse av tiltak som AAIK driver i Aust-Agder

AAIK driver 5 tiltak som ligger helt eller delvis utenfor kjerneoppgavene til en idrettskrets:

1. Idrettsleiren for barn/unge på Hove, Tromøy
2. Hovdenleiren for utviklingshemmede
3. Regnskapstjenester for idrettens organisasjonsledd
4. Aktiv365
5. Aktiv På Dagtid

Det er spesielt viktig for de ansatte i disse tiltakene å få fastslått hvorvidt tiltakene skal:

- a. Termineres
- b. Fortsette som før/videreutvikles kun i Aust-Agder
- c. Utvides til deler av eller hele Agder

Det var vedlagt en kort beskrivelse av hver enkelt tiltak som en forberedelse til møtet. Svein hadde en kort presentasjon av hvert tiltak, og det ble en god dialog/diskusjon.

Forutsetninger som gjelder for alle tiltakene er:

- Prosjektene må være bærekraftig
- Prosjektene må være selvfinansierende
- Prosjektene må ha et klart formål i idrettskretsens strategiplan
- Prosjektene administreres og gjennomføres av egne prosjektstillinger

Vedtak:

*Interimsstyret er positive til videreføring av alle 5 tiltakene slik at de kan bli tilgjengelige i nye Agder idrettskrets med de forutsetningene som er nevnt i saksutredningen. Det ble påpekt at man i størst mulig grad tenker på rekruttering til idrettslag når det jobbes videre med tiltakene.*

#### **Sak 14: Gjennomgang av tidsplan, og fastsettelse av møtedatoer, inkl ekstraordinære Idrettskretsting**

Vedtak:

*De to første foreslåtte møtedatoene endres til flg: 14. juni kl 19:00 hos VAI, 15. august i Arendal*

---

John Stensland  
Leder

---

Marte B Fossetøl  
Nestleder