

Arendal, 15. juni 2018

PROTOKOLL FRA INTERIMSTYREMØTE NR 3

Til stede: Marte Fossestøl (møteleder) Nina Sunnås, Marianne Kolbeinsvik, Gunnar Høygilt, Per Ivar Bristøl, Brit Fosli (vara for Stein Bø-Mørland), Ragnar Wivestad (vara for John Steinsland)

Adm: Terje Larsen og Svein Lien

Forfall: John Stensland, Kirsten Borge, Anne Blakstad, Stein Bø-Mørland

Sted: Idrettens Hus VAI, Kristiansand

Tid: Onsdag 14. juni 2018 kl 19:00

Saksliste interimsstyre nr 3 - 2018

Sak 15/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 16/2018 Gjennomgang og signering av protokoll fra møte nr. 2

Sak 17/2018 Gjennomgang av økonomisk status begge kretser – informasjon om Stiftelsen Aust-Agder Idrettsfond og Idrettsfinans AS (Ivre AS)

Sak 18/2018 Representasjon på Idrettstinget 2019 – antall delegater fra Agder idrettskrets

Sak 19/2018 Hvordan sikre at organisasjonsleddene i nye agder idrettskrets blir hørt mtp hva som er viktige og prioriterte oppgaver for en ny idrettskrets.

Sak 20/2018 Delegatfordeling ifm det ekstraordinære idrettskretstinget der ny idrettskrets skal etableres.

Sak 21/2018 Gjennomgang av gjøremålplan/tidsplan

Sak 22/2018 Evt

Sak 15: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkallingen til møte nr 3 og saksliste godkjent.

Sak 16: Gjennomgang og signering av protokoll fra møte nr 2

Vedtak:

Protokoll fra møte nr 2 godkjent. 1 signaturer utført, 1 mangler.

Sak 17: Gjennomgang av økonomisk status begge kretser – informasjon om Stiftelsen Aust-Agder Idrettsfond og Idrettsfinans AS

Dette er en fortsettelse av sak 12 i møte 2 der det ble vedtatt å få en enda bedre orientering om vedtektene og bakgrunnen/historikken vedr stiftelsen Aust-Agder Idrettsfond. Daglig leder Thom Krakstad orienterte.

Vedtak:

Informasjonen fra daglig leder i stiftelsen Aust-Agder Idrettsfond tas til orientering. Det oppfordres til å ha tett og god kontakt mellom Aust-Agder Idrettsfond og Agder idrettskrets i fremtiden

Sak 18: Representasjon på Idrettstinget 2019 – antall delegater fra Agder idrettskrets

NIF's lov gir idrettskretsene maksimalt 5 delegater til Idrettstinget. Dvs at et samlet Agder idrettskrets etter dagens lov sannsynligvis får kun 4 delegater (intern størrelse mellom kretsene 5-14) til Idrettstinget 2019. Trøndelag IK har fått dispensasjon slik at de kan møte med antall lik summen av tidligere Sør-Trøndelag IK og Nord-Trøndelag IK.

Vedtak:

Interimsstyret sender en henvendelse til NIF vedr dispensasjon til å stille med et antall delegater på Idrettstinget 2019 fra Agder idrettskrets tilsvarende summen av delegater fra nåværende Aust- Agder IK og Vest-Agder IK.

Sak 19: Hvordan sikre at organisasjonsleddene i nye agder idrettskrets blir hørt mtp hva som er viktige og prioriterte oppgaver for en ny idrettskrets.

Det skal lages en strategiplan for Agder idrettskrets som skal vedtas på konstituerende idrettskretsting for stiftelse av nye Agder idrettskrets. IPD og NIF's utviklingsplaner er viktige dokumenter i dette arbeidet, men lokale behov og ønsker er også av vesentlig betydning. Hvordan sikrer vi at klubber, idrettsråd og særkretser/regioner blir hørt i arbeidet med ny strategisk plan for den neste perioden?

Vedtak:

Det lages et utkast til strategiplan som, sammen med spørreskjema, sendes på høring til klubber, idrettsråd og særkretser innen 10. august. Frist for innspill settes til 1. september. Det sendes ut et forvarsel til klubbene i håp om at flest mulig svarer.

Sak 20: Delegatfordeling ifm det ekstraordinære idrettskretstinget der ny idrettskrets skal etableres.

Kretsene har i dag lik lovtekst mht tingdelegater til idrettskretstinget. Klubber, idrettsråd og særkretser kan møte med en representant hver. Derfor er det naturlig at dette også videreføres ifm det konstituerende idrettskretstinget. Det er noe ulikt hvem som inviteres som gjester, slik at dette må avklares til det aktuelle idrettskretstinget

Vedtak:

Ved det konstituerende idrettskretstinget den 1. desember 2018 er tingforsamlingen dagens VAI og AAIK's tingforsamling samlet. I tillegg inviteres tidligere ledere, organisasjonssjefer og personer med hederstegn som gjester uten tale- og stemmerett. NIF's ledelse inviteres.

Sak 21: Gjennomgang av gjøremålsplan/tidsplan

Gjøremålsplanen er et levende dokument, og kan endres hele tiden. Derfor en gjennomgang.

Vedtak:

Gjøremålsplanen gjennomgått, endret og tatt til etterretning. Sendes som vedlegg til protokollen. Prosjektleder avklarer med NIF ang hvem som skal foreslå valgkomite for Agder idrettskrets

Sak 22: Eventuelt

22-1: Styresammensetning i Agder idrettskrets: Forslag om å velge inn en representant fra de ansatte

Vedtak:

Interimsstyret vil foreslå å legge inn i loven for Agder idrettskrets at de ansatte får en representant med alle rettigheter i styret i Agder idrettskrets

Sak 22-2: Ansatte-samlingen 10-11. september - deltakere

I møteplanen er det satt opp en personalsamling 10-11. september. Deltakerne er i utgangspunktet medarbeiderne, men det ønskes deltakelse fra interimstyret i deler av møtet, for å diskutere saker som styret blir delaktig i.

Vedtak:

I personalsamlingen 10-11. september inviteres interimstyret til å bli med på deler av samlingen.

John Stensland
Leder

Marte B Fossestøl
Nestleder