

Arendal, 17. august 2018

PROTOKOLL FRA INTERIMSSTYREMØTE NR 4

Til stede: John Stensland (møteleder) Marte Fossetøl, Nina Sunnås, Marianne Kolbeinsvik, Anne Blakstad, Gunnar Høygilt, Per Ivar Bristøl, Stein Bø-Mørland, Ragnar Wivestad (vara)

Adm: Terje Larsen og Svein Lien

Forfall: Kirsten Borge

Sted: Sparebanken Sør, Arendal

Tid: Onsdag 15. august 2018 kl 17:00

Saksliste interimsstyre nr 4 - 2018

Sak 23/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 24/2018 Gjennomgang og signering av protokoll fra møte nr. 3

Sak 25/2018 Referatsaker

Sak 26/2018 Utkast til lov for Agder idrettskrets

Sak 27/2018 Innkalling til ekstraordinære idrettskretsting for hver enkelt krets, samt til konstituerende ting for Agder idrettskrets

Sak 28/2018 Valg av dirigenter, referenter og representanter til å underskrive protokollen til konstituerende Idrettskretsting

Sak 29/2018 Valg av revisor

Sak 30/2018 Gjennomgang av gjøremålsplan/tidsplan

Sak 31/2018 Evt

Sak 23: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkallingen til møte nr 4 og saksliste godkjent.

Sak 24: Gjennomgang og signering av protokoll fra møte nr 3

Vedtak:

Protokoll fra møte nr 3 gjennomgått og godkjent. Signaturer utført.

Sak 25: Referatsaker

Sak 18/2018: Delegatfordeling ifm Idrettstinget 2019: Svar fra NIF ang antall delegater

Sak 19/2018: Høring vedr strategiplan for Agder IK: Terje orienterer.

Sak 22/2018: Deltakelse fra Interimsstyret på personalsamlingen 10-11. september. Tidspunkt for deltakelse

Sak 23/2018: Ansettelse av organisasjonssjef i nye Agder idrettskrets – orientering om prosess som fortsatt ikke er avsluttet

Vedtak:

Sak 18: Svar fra NIF. Til Idrettstinget 2019 møter det antallet som totalt VAI og AAIK ville hatt som frittstående idrettskretser

Sak 19: Planen gjennomgått og endret på enkelte punkter. Sendes til alle org.ledd i begge fylkene til høring

Sak 22: Styret møter ikke på personalsamlingen 10-11. september

Sak 26: Utkast til lov for Agder idrettskrets

Alle org.ledd i NIF skal ha sin egen lov, basert på lovnorm for den aktuelle organisasjonstypen.

Vedlagt forslag til lov for Agder idrettskrets basert på lovnorm for idrettskretser

Vedtak:

Org.sjef tar inn de endringer som fremkom i møtet, og endelig lovforslag blir egen sak på møte nr 5

Sak 27: Innkalling til ekstraordinære Idrettskretsting for hver enkelt idrettskrets samt til konstituerende ting for Agder idrettskrets

Iflg NIF's lov er frist for innkalling til kretsting tre måneder. Dvs at innkalling til våre ekstraordinære ting må ut innen 1. september.

Vedtak:

Prosjektleder er ansvarlig for å utarbeide innkalling til alle møteberettigede til vårt konstituerende idrettskretsting, mens org.sjefene i hver krets sørger for utsendelse til ekstraordinært kretsting for hver idrettskrets

Sak 28: Valg av dirigenter, referenter og representanter til å underskrive protokollen til konstituerende Idrettskretsting

På det planlagte konstituerende idrettskretstinget den 1. desember 2018 skal det i henhold til NIFs lov (Lovnorm for idrettskretser §15 – 3), velges dirigent(er), referent(er) og to personer til å underskrive protokollen.

Det foreslås at man velger en dirigent, en referent og en til å underskrive protokollen med organisasjonstilhørighet fra dagens VAI og en fra dagens AAIK

Vedtak:

Forslag til dirigenter, referenter og personer til å underskrive protokollen som fremlegges tingdelegatene på det planlagte konstituerende idrettskretstinget, blir forespurt, og forslag legges frem for Interimsstyremøte nr 5/18.

Sak 29: Valg av revisor

På det planlagte konstituerende idrettskretstinget den 1. desember 2018 skal det i henhold til NIFs lov (Lovnorm for idrettskretser §15 – 7), engasjeres statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap. Idrettskretsene har i dag to ulike revisjonsselskaper som de benytter, og det er sannsynlig at ett av disse blir valgt som fremtidig revisor, og at det dermed må sendes en oppsigelse til det som ikke blir valgt innen tidsfrist iflg kontrakt.

Vedtak:

Administrasjonen ivaretar videre oppfølging og valg av revisor. Dette vil bli fremlagt Interimsstyret og deretter det planlagte konstituerende idrettskretstinget.

Sak 30: Gjennomgang av gjøremålsplan/tidsplan

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

Vedtak:

Gjøremålsplanen gjennomgått og tatt til etterretning

Sak 31: Eventuelt

Ingen saker under eventuelt

John Stensland
Leder

Marte B Fossestøl
Nestleder