

Arendal, 13. sep 2018

PROTOKOLL FRA INTERIMSTYREMØTE NR 5

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

Adm: Terje Larsen og Svein Lien

Forfall: Marte Fossetøl, Gunnar Høygilt, Stein Bø-Mørland

Sted: Dyreparken Hotell, Kristiansand

Tid: Tirsdag 11. sep 2018 kl 17:00

Saksliste interimsstyre nr 5 - 2018

Sak 32: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkallingen til møte nr 4 og saksliste godkjent.

Sak 33: Gjennomgang og signering av protokoll fra møte nr 4

Vedtak:

Protokoll fra møte nr 4 gjennomgått og godkjent. Signatur utført av leder, nestleder fraværende.

Sak 34: Referatsaker

Sak 2/2018: Ansettelse av organisasjonssjef i nye Agder idrettskrets – orientering om prosess som fortsatt ikke er avsluttet

- Orientering fra personalsamlingen 10-11. september

Sak 27/2018: Innkallinger til kretstingene 1. des utført

Sak 28/2018: Valg av dirigenter, referenter og repr til å underskrive protokollen til konstituerende ting

- Orientering om møter med Sparebanken Sør og SR-Bank mtp fremtidig kundeforhold

Vedtak:

Informasjonen tatt til orientering.

Dirigenter er Arnt Abrahamsen, Spind IL, Farsund og Birger Eggen, Tvedestrand. Referenter er Stein Bø-Mørland AAIK og Per Ivar Bristøl, VAI

Bankforbindelse: Det hendtes inn tilbud fra flere banker.

Sak 35: Bedriftsidrettens representasjon på konstituerende idrettskretsting

Bedriftsidretten er pr forslag i loven, kun representert gjennom særkretsrepresentasjon. Er dette riktig?

Vedtak:

Bedriftsidretten er i fremtidige idrettskretsting representert ved særkretsdelegat, men ikke ved klubbdelegater.

Sak 36 (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. Etter justering av forslaget til ny lov på forrige møte (sak 22), foreligger nytt forslag.

Vedlegg 36-1

Vedtak:

Møtet vedtok enkelte endringer i forslag til lov. Vedlagte nye forslag til lov for Agder idrettskrets legges frem for ekstraordinært konstituerende kretsting 1. desember. Deretter sendes til NIF for godkjenning.

Sak 37: Organisasjonsnummer, stiftelsesdato og postadresse til Agder idrettskrets

Det må besluttes hvilket org.nr, stiftelsesdato og postadresse som skal gjelde for Agder idrettskrets. Stiftelsesdatoen skal settes til den eldste organisasjonen i sammenslutningen, altså VAI sin stiftelsesdato. Organisasjonsnummeret i Br.reg er da naturlig blir VAI sin, mens det av praktiske årsaker er best at postadressen blir Østenbuveien 80, 4848 Arendal. Dette pga fysisk plasseringen av regnskapet for nye AIK.

Vedtak:

Org.nummer og stiftelsesdatoen til VAI blir å bruke i nye Agder idrettskrets. Adresser: Besøksadresser: Idrettens Hus, Henrik Wergelandsgate 4, 4612 Kristiansand og Idrettens Hus, Østenbuveien 80, 4848 Arendal. Postadresse: Idrettens Hus, Østenbuveien 80, 4848 Arendal

Sak 38: Gjennomgang av gjøremålsplan/tidsplan

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

Vedtak:

Gjøremålsplanen gjennomgått og tatt til etterretning

Vedlegg 28-1: Gjøremålsplan p.t.

Sak 39: Eventuelt

39-1: Sammensetning av styret i Agder idrettskrets

VAI har et vedtak som går ut på å vurdere om det skal legges i loven om man skal ha en ungdomsrepresentant i styret, samt at man lager et tydelig mandat for et ungdomsutvalg i Agder idrettskrets

Vedtak:

Valgkomiteen instrueres i å finne minimum en representant til styret i Agder idrettskrets under 26 år. Det oppfordres til å finne denne personen blant medlemmer i kretsens Ungdomsutvalg. Ungdomsutvalget utfordres til å være delaktig i å utforme utvalgets mandat.

John Stensland
Leder

Marte B Fossetøl
Nestleder