



REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

Til
Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets

Fra
Terje Larsen Organisasjonssjef

Kopi
Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets
Kompetansesenteret for idrett i Agder
Særkretser
Idrettsråd

Deres ref:

Vår ref:697195-v1

24.juni 2014

Protokoll nr 5 2014 fra styremøte 18.juni 2014

Vedlagt protokoll fra styremøtet.

Terje Larsen
Organisasjonssjef

**Protokoll for
Kretsstyremøte nr. 5 2014
18.juni 2014
Holdalsnuten 7**

- Sak 28: Godkjenning av protokoll nr 4 2014
- Sak 29: Godkjenning av innkalling og sakliste
- Sak 30: Styrets prioriteringer i tingperioden
- Sak 31: Oppretting av idrettskretsens anleggsutvalg
- Sak 32: Oppretting av idrettskretsens ungdomsutvalg
- O-sak A: Klubber/lag
- O-sak B: Rapportering – en kort status/ info på ansvarsområdet til styremedlem
- O-sak C: Utdfordringer ute i organisasjonen
- O-sak D: En kort orientering om status i Historiekomiteens arbeid - Ragnar
- O-sak E: Fylkeskommunens prioriteringsliste – tildeling av spillemidler 2014
- O-sak F: Dugnad – en veileder fra NIF
- O.sak G: Representasjon

Tilstede: John Stensland, Nina Sunnås, Hilde Furuborg, Ragnar Wivestad, Tonje Gjevang
Noraas, Marianne Fredbo, Helge Henriksen, Øyvind Lindseth

Forfall: Margrethe Noraas

Tilstede fra administrasjonen: Terje Larsen, Åse Karin Wigemyr

Møtet var vedtaksføre.

SAKER TIL VEDTAK

Sak 28: Godkjenning av protokoll nr.4 2014

Vedtak

Styret godkjenner protokoll nr.4 2014 fra styremøte 26.mai 2014.

Endring i vedtatt møteplan:

Styremøte berammet til 27.august, ble bestemt flyttet frem til onsdag 3.september.

Sak 29: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Styret godkjente en endring i møteplanen for høsten 2014. Berammet styremøte 27.august flyttes til onsdag 3.september kl 1700 på Idrettens Hus

O-sak A: Klubber/lag

Ny klubb:

Nye klubber:

Ikke aktive klubber:

Oppløste klubber:

VABIK: tatt opp 1 nyttbedriftsidrettslag

O-sak B: Rapportering – en kort status/ info på ansvarsområdet til styremedlem

Ingen rapporter

Leder anmodet styremedlemmene om å ta kontakt med det idrettsråd og den særkrets/region som de er fadder for - før neste styremøte (3.sep). Informere om fadderordningen og ansvarsområde.

Rådgiver Åse Karin Wigemyr informerte om status i planleggingen av ParaLyngdal, som planlegges gjennomført 29-31.august. Pr i dag er det få påmeldte til leiren. Det jobbes med markesføringen.

O-sak C: utfordringer ute i organisasjonen

Ingen spesielle utfordringer

O-sak D: En kort orientering om status i Historiekomiteens arbeid

Ragnar Wivestad gav en kort status i komiteens arbeid.

Nils Justvik vil gi styret en orientering på styremøte 3.september

O-sak E: Fylkeskommunens prioriteringsliste – tildeling av spillemidler 2014

Prioriteringslisten kan fåes ved henvendelse til organisasjonssjefen.

O-sak F: Dugnad – en veileder fra NIF (vedlagt)

O-sak G: Representasjon

12.6 Midt-Agder Friluftsråd 75 år

Larsen

Andre møter:

17.6 møte med daglig leder KIA

Stensland

Egne arrangementer:

Vedtaksaker:

Sak 30: Styrets prioriteringer for tingperioden

Vedtak

Styret vil prioritere følgende idrettspolitiske område i kommende tingperiode:

- Idrettens rammevilkår
- Idretten som folkehelseaktør
- Regional friidrettshall – anleggsutvikling
- Ungdomsidrett

Sak 31: Oppretting av idrettskretsens anleggsutvalg

Vedtak

Styret oppretter et anleggsutvalg. Utvalget skal ha en rådgivende funksjon og rapporterer til styret. Administrasjonen utarbeider mandat for utvalgets arbeid og forslag til eksterne utvalgsmedlemmer, som presenteres på neste styremøte. Ragnar Wivestad, Øyvind Lindseth og Hilde Furuborg vil være styrets representanter i utvalget.

Sak 32: Oppretting av idrettskretsens ungdomsutvalg

Vedtak

Styret oppretter et ungdomsutvalg. Utvalget skal ha en rådgivende funksjon og rapporterer til styret. Tonje Gjevang skal være styrets representant i utvalget. Administrasjonen utarbeider mandat for utvalgets arbeid og forslag til utvalgsmedlemmer, som presenteres på neste styremøte.

Sak 33: Regnskap pr dd

Saken utsettes til styremøte 3.september.

Styret vil da få presentert halvårsregnskapet 2014. Nye styremedlemmer inviteres til et møte for å bli informert om idrettskretsens regnskapssystem 3.september kl 1545-1645.

Styremøte ble avsluttet 1830

NB! Neste styremøte er fastsatt til onsdag 3.september kl 1700 – Idrettens Hus

Terje Larsen
Organisasjonssjef
Referent