



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:720488-v1

26.januar 2015

Protokoll nr. 1 2015 fra styremøte 21.januar 2015

Vedlagt protokoll fra styremøtet.

Terje Larsen
Organisasjonssjef

**Protokoll for
Kretsstyremøte nr. 1 2015
21.januar 2015
Idrettens Hus**

- Sak 1/15: Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 2/15: Godkjenning av protokoll nr 9 2014
- Sak 3/15: Representasjon til Idrettstinget 2015
- Sak 4/15: Intensjonsavtale med Kristiansand kommune angående etablering av et regionalt kompetansesenter for idrett (RKS) – OLT Sørlandet
- Sak 5/15: Budsjett 2015, regnskapsstatus 2014 pr desember og prognose for regnskapsåret
- Sak 6/15: Lovforslag til Idrettstinget 2015
- Sak 7/15: Strategidokument VAI 2015-2016
- Sak 8/15: Bemanning VAI
- O-sak A: Klubber/lag
- O-sak B: Rapportering – en kort status/ info på ansvarsområder til styremedlemmene
- O-sak C: Spillemidler til NIF 2015
- O-sak D: Invitasjon til seminar for tingdirigenter 11.feb
- O-sak E: Momskompensasjon på varer og tjenester 2014
- O-sak F: Innspill til evalueringsutvalget OL/PL 2022
- O-sak G: Høringssvar fra NIF til KD – forslag til endring av lotteriregelverket
- O-sak H: Rammvilkår for idrettskretsene – brev til idrettsstyret
- O-sak I: Møte angående etablering av OLT Sør 7.januar
- O-sak J: Plan for behandling av nytt IPD for perioden 2015-2019
- O.sak K: Representasjon

Tilstede: John Stensland, Hilde Furuborg, Ragnar Wivestad, Marianne Fredbo, Helge Henriksen, Tonje Gjevang, Margrethe Noraas

Forfall: Nina Sunnås, Øyvind Lindseth

Tilstede fra administrasjonen: Terje Larsen, Per Ivar Bristøl, Åse Karin Wigemyr

Møtet var vedtaksføre.

Før oppstart av styremøtet, orienterte idrettsfaglig rådgiver utdanning om satsningsområder 2015 i strategisk dokument 2015-2016. Videre gav org.sjefen en kort orientering om fremdriften med OLT Sør.

Saker til vedtak

Sak 1/15: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 2/15: Godkjenning av protokoll nr.9 2014

Vedtak

Styret godkjenner protokoll nr.9 2014 fra styremøte 8. desember 2014.

O-saker

O-sak A: Klubber/lag

Ny klubb:

Nye klubber: Kristiansand Volleyballklubb gjeninnmeldt i NIF 19. desember 2014

Sammenslåing: Radar FK er sammenslått med Våg FK den 11. desember 2014

Utmelding: Sørlandets RC Helikopterklubb meldt ut 11. desember 2014

VABIK: Følgende bedriftsidrettslag er tatt opp:

- Edsbyn Senab BIL tatt opp 5. januar 2015

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

Status meldt på styremøte 21. januar

Navn	Særkrets	Idrettsråd	Status
John Stensland	Friidrett - Basketball – hatt møte	Mandal – hatt møte Søgne – avtalt møte	Ingen endringer meldt
Nina Sunnås	Dans - Bedrift - ok Bowling - ok	Åseral - kontaktet Songdalen - kontaktet	
Helge Henriksen	Ryttersport - ok Fotball -ok Historiekomiteen - ok	Kristiansand-kontaktet Vennesla - kontaktet	
Marianne Fredbo	Volleyball -ok Svømming - ok Bordtennis -	Lyngdal - kontaktet Farsund – ny mailadresse	
Tonje Gjevang	Orientering Bueskyting	Lindesnes - kontaktet Audnedal - kontaktet	
Hilde Furuborg	Ski - ok Bandy - ok Skiskyting - ok	Marnardal - kontaktet Hægebostad - kontaktet	↓
Ragnar Wivestad	Gym&Turn - ok Håndball - ok Historiekomiteen – ok Prosjektgruppe OLT Sør		↓
Margrethe Noraas	Golfklubbene (6) Seiling - ok	Kvinesdal - kontaktet	

Øyvind Lindseth	Tennis - Badminton - Skyting - ok	Flekkefjord-kontaktet Sirdal- kontaktet	Avtalt møter med Badmintonkrets Sør Tennis
-----------------	---	--	--

O-sak C: Spillemidler til NIF 2015

O-sak D: Invitasjon til seminar for tingdirigenter 11.februar

O-sak E: Momskompensasjon på varer og tjeneste 2014

O-sak F: Innspill til evalueringsutvalget OL/PL 2022

O-sak G: Høringssvar fra NIF til KD – forslag til endring av lotteriregelverket

O-sak H: Rammevilkår for idrettskretsene – brev til idrettsstyret

O-sak I: Møte angående etablering av OLT Sør 7.januar

O-sak J: Plan for behandling av nytt IPD for perioden 2015-2019

O-sak K: Representasjon

15.12	Idrettskretsens julelunsj	Wivestad, Henriksen, adm
10.1	Idrettsgalla 2015 på Hamar	Stensland, Larsen, Eide Bristøl, Wigemyr Pedersen, Lassen

Andre møter:

11.12	Kristiansand kommune	Larsen, Pedersen
15.12	Historiebokkomiteen	Wivestad, Henriksen, Andersen, Fjeld, Larsen Justvik
18.12	Evalueringsutvalget OL/PL 2022	Larsen
19.12	Møte med Cultiva	Larsen, Pedersen
7.1	Formøte med fylkeskommunen	Larsen
7.1	Møte angående etablering av OLT Sør	Sunnås, Wivestad, Larsen, Eide, Pedersen, Lassen
12.1	Utdanningsmøte med AFK	Wigemyr

Egne arrangementer:

12.1	Klubbesøk Søgne Dykkerklubb	Larsen
14.1	Klubbesøk Vågsbygd Seilforening	Larsen
15.1	Personalsamling	Larsen, Bristøl, Wigemyr Eide, Pedersen, Lassen

Saker til vedtak:

Sak 3/15: Representanter til Idrettstinget 2015

Vedtak

Representasjonen vil styre avgjøre på styremøte torsdag 19.februar

Sak 4/15: Intensjonsavtale med Kristiansand kommune angående etablering av et regionalt kompetansesenter for idrett (RKS) – OLT Sør

Vedtak

Styret vedtar intensjonsavtalen med Kristiansand kommune.

Sak 5/15: Budsjett 2015 og regnskapstatus 2014 pr desember og prognose for regnskapsåret

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning

Sak 6/15:Lovforslag til Idrettstinget 2015

Idrettskretsen har mottatt brev fra Kristiansand Fekteklubb, med anmodning om å fremme et lovforslag til Idrettstinget 2015. Styre gjorde følgende vedtak i saken:

Vedtak

Styret ønsker ikke å fremme et lovforslag til Idrettstinget 2015, som vil medføre en overstyring og regulering av særforbundenes rettigheter til selv å prioritere hvordan særforbundet skal organisere aktiviteten og prioritere egne midler.

Styret mener alle organisasjonsledd i norsk idrett skal fatte sine beslutninger på selvstendig grunnlag – innenfor rammen av NIFs lov, og i samsvar med idrettens verdier og formål.

Styret ser ikke behov for lovregulering i denne sammenheng.

Styret vil oppfordre klubben til å opprettholde sitt medlemskap og jobbe idrettspolitisk innenfor eget særforbund, med den hensikt å oppnå tilfredsstillende vilkår for de ulike våpengrenene i fektesporten.

Sak 7/15:Strategidokument VAI 2015-2016

Vedtak

Styret vedtar den fremlagte strategidokumentet for 2015-2016.

Sak 8/15:Bemanning VAI

Vedtak

Styret ber om at det utarbeides et notat som belyser bemanningssituasjonen, sett i lys av de arbeidsoppgaver som utføres. Videre at notatet gir signaler om fremtidig behov for å styrke stabens bemanning. Notatet legges frem på neste styremøte.

Emner som ble diskutert uten at det ble gjort vedtak, men som styret ønsker å komme tilbake til ved senere anledninger:

- Bemanning VAI
- Forslag til Idrettstinget 2015
- Kommune-/ fylkestingsvalget 2015
- Folkehelse – hva gjør vi?

Styremøte ble avsluttet kl 1930.

Neste styremøte er på Vigelandstua på Vigeland i Lindesnes 19.februar kl 1700.

Terje Larsen
Organisasjonssjef
Referent