



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:731123-v1

20.februar 2015

Protokoll nr. 2 2015 fra styremøte 19.februar 2015

Vedlagt protokoll fra styremøtet.

Terje Larsen
Organisasjonssjef

**Protokoll for
Kretsstyremøte nr. 2 2015
19.februar 2015
Vigelandsstua**

- Sak 9/15:Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 10/15:Godkjenning av protokoll nr 1 2014
- Sak 11/15:Representanter til Idrettstinget 2015
- Sak 12/15:Høring på utkast til NIFs idrettspolitiske dokument 2015-2019
- Sak 13/15:Budsjett 2015,resultatregnskap 2014
- Sak 14/15:Informasjons-/ markedsføringsstrategi – bruk av facebook og twitter
- Sak 15/15:Samarbeidsavtale med Vekst i Lyngdal om ParaLyngdal 2015
- Sak 16/15>Status etablering av OLT Sør
- O-sak A:Klubber/lag
- O-sak B: Rapportering – en kort status/ info på ansvarsområder til styremedlemmene
- O-sak C:Status Idrettsregistreringen 2015
- O-sak D:Innkalling til kretsting 2015 i Agder Bowlingkrets – Nina representerer
- O-sak E:Innkalling til kretsting VABIK 25.mars – Nina og John representerer
- O-sak F:Innkalling til årsmøte Kr.sand idrettsråd 24.mars – Helge H + adm

- O-sak G: Representasjon

Tilstede: John Stensland, Hilde Furuborg, Ragnar Wivestad, Marianne Fredbo, Tonje Gjevang, Øyvind Lindseth
 Forfall: Nina Sunnås, Margrethe Noraas, Helge Henriksen
 Tilstede fra administrasjonen: Terje Larsen, Per Ivar Bristøl, Ann Kristin Eide

Møtet var vedtaksføre.

Før oppstart av styremøtet, orienterte leder av Idrettsrådet i Lindesnes og leder av Spangereid IL Ole Fladstad om aktiviteten i idrettsrådet og idrettslaget.

Saker til vedtak

Sak 9/15: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak
 Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 10/15: Godkjenning av protokoll nr.1 2015

Vedtak
 Styret godkjenner protokoll nr.1 2015 fra styremøte 21.januar 2015.

O-saker

O-sak A: Klubber/lag

Ny klubb:

- VABIK: Følgende bedriftsidrettslag er tatt opp:
- Øvrebø VGS B.I.L tatt opp 4.februar 2015
 - Scandic Dyreparken, tatt opp 30.januar 2015

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

Status meldt på styremøte 19.februar

| 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 | Ingen endringer meldt |
| 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 | Rep. på årsmøte Bjaavann Golfklubb 19.feb |
| Øyvind Lindseth | Tennis - Badminton - Skyting - ok | Flekkefjord-kontaktet Sirdal- kontaktet | Gjennomført møte Badmintonkrets Sør 18.februar |

O-sak C: Status Idrettsregistreringen 2015

O-sak D: Innkalling til kretsting 2015 i Agder Bowlingkrets – Nina representerer

O-sak E: Innkalling til kretsting VABIK 25.mars – Nina og John representerer

O-sak F: Innkalling til årsmøte Kr.sand idrettsråd 24.mars – Helge H + adm

O-sak G: Representasjon

| | | |
|------|---|--------|
| 14.2 | Årsmøte Distriktrådet HV-07/HV-08 I Egersund | Larsen |
|------|---|--------|

Andre møter:

| | | |
|---------|-------------------------------------|--|
| 22.1 | Møte Aktiv Fritid Kr.sand kommune | Wigemyr |
| 23.1 | Møte Friskus-prosjektet | Wigemyr |
| 28.1 | Møte Klatreforbundet | Wigemyr |
| 28.1 | Årlig møte paraplyorganisasjonene | Larsen,Wigemyr,Eide |
| 28.1 | Styremøte KIA - Arendal | Stensland,Larsen |
| 29.1 | Møte kultursjef Lyngdal kommune | Wigemyr,Fredbo |
| 29.1 | Møte med varaordfører Kr.sand | Larsen |
| 9.2 | Arbeidsmøte Idrettsgalla | Larsen |
| 9.2 | Møte Historiebokkomiteen | Wivestad, Henriksen, Andersen, Fjeld, Larsen Justvik |
| 5.2 | Møte med Vekst i Lyngdal | Fredbo |
| 10.2 | Orientering fylkeskommunen HKU | Larsen |
| 10.2 | Møte med Vekst i Lyngdal | Bristøl,Wigemyr |
| 11-12.2 | Organisasjonssjefsmøte Lillehammer | Larsen |
| 17.2 | Kr FK orienteringsmøte | Larsen |
| 17-18.2 | Skikurs for funksjonshemmede | Wigemyr |
| 18.2 | Møte med trykkeri Bjorvand&Co | Larsen |
| 18.2 | Møte bedriftshelsetjenesten Stamina | Larsen |

Egne arrangementer:

| | | |
|------|----------------------------------|---|
| 29.1 | Personalsamling VAI/KIA | Larsen,Bristøl,Wigemyr, Eide,Pedersen,Lassen |
| 4.2 | Klubbeseøk KIK | Larsen |
| 5.2 | Klubbeseøk Lindesnes Pistolklubb | Larsen |
| 10.2 | Seminar for daglig ledere | Larsen,Bristøl,Wigemyr, Eide |
| 17.2 | Klubbeseøk Åseral IL | Larsen |

Saker til vedtak:

Sak 11: Representanter til Idrettstinget 2015

Vedtak

Styret vedtar følgende representasjon til Idrettstinget 2015

- Leder John Stensland
- Nestleder Nina Sunnås
- Styremedlem Ragnar Wivestad
- Reserve Hilde N Furuborg

Sak 12:Høring på utkast til idrettspolitisk dokument 2015-2019

Vedtak

Styremedlemmene gir innspill til høringsuttalelse innen fredag 27. februar.
Org.sjefen koordinerer innspillene og sender ut et utkast for styrebehandling pr mail til styre

Sak 13:Budsjett 2015 og regnskapsoversikt 2014

Vedtak

Styret vedtar regnskapet for 2014, under forutsetning av revisorgodkjenning.
Administrasjonen utarbeider forslag til kriterier for bruk av midler avsatt til styrets disposisjon. Kriteriene presenteres styret på neste styremøte. Kontrollkomitens tidligere anmodning om å synliggjøre kostnader KIA (leiekostnader UIA vil bli ivaretatt
Styrets behandling av budsjett 2015 utsettes til neste styremøte

Sak 14:Informasjons-/markedsføringsstrategi - bruk av facebook og twitter

Vedtak

Styret støtter den fremlagte informasjonsstrategi for idrettskretsens bruk av sosiale medier. Styret ber administrasjonen gå videre i dette utviklingsarbeidet.

Sak 15:Samarbeidsavtale med Vekst i Lyngdal om ParaLyngdal 2015

Vedtak

Styret godkjenner samarbeidsavtalen med Vekst i Lyngdal.

Sak 16:Status etablering av OLT Sør

Vedtak

Styret tar informasjonen til etterretning.

Terje Larsen
Organisasjonssjef
Referent

Neste styremøte: Mandag 23.mars kl 1630 – hotell Norge