



REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

Til
Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets

Fra
Terje Larsen Organisasjonssjef

Kopi
Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets
OLT Sør
Særkretser
Idrettsråd

Deres ref:

Vår ref:

8.oktober 2015

Protokoll nr. 7 2015 fra styremøte 7.oktober 2015

Vedlagt protokoll fra styremøtet.

Terje Larsen
Organisasjonssjef

**Protokoll for
Kretsstyremøte nr. 7 2015
7.oktober 2015
Klubbhuset til Vigør FK**

- Sak 44/15:Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 45/15:Godkjenning av protokoll nr 6 2015
- Sak 46/15:Regnskapsstatus pr 1.oktober 2015
- Sak 47/15:Idrettskretsledermøtet i Molde – orientering til styret
- Sak 48/15:Høring – endring av NIFs lovnormer
- Sak 49/15:YOG 2016 – fakkelfstafetten og ungdomsutvalgets arbeid
- Sak 50/15:Historiebokkomiteen – status i arbeidet
- Sak 51:Søknad om tilskudd til arrangement i regi av Kristiansand Danseklubb
- Sak 52:Idrettskretstinget 2016 – dato
- Sak 53: Bemanningssituasjonen VAI
- O-sak A:Klubber/lag
- O-sak B:Rapportering – en kort status/ info på ansvarsområdet til styremedlem
- O-sak C:IS fadderordning – Jorodd Asphjell ny fadder for VAI
- O-sak D:Status Sørlandets Idrettsgalla 2015 – møterefereat 30.sep
- O-sak E:Resolusjon 1 og 2 fra idrettskretsledermøte i Molde 20.sep
- O-sak F:Idrettsgalla Sør vedtekter – foreligger ikke – saken kommer på neste styremøte
- O-sak G: skriv til Agderbenken på Stortinget
- O-sak H: Representasjon

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

Dag Brekkan fra valgkomiteen deltok som observatør på styremøte.

Møtet var vedtaksføre.

Før styremøtet fikk styre en omvisning i den nye Hellemyrhallen, og en orientering om virksomheten til Vigør, og utfordringer klubben har. Daglig leder i klubben Geir Torvund holdt orienteringen.

Prosjektleder for Idrettsgalla Sør Tore Løvland informerte deretter om status i fremdriften av arrangementet, samt besvarte spørsmål fra styret om arrangementet.

Saker til vedtak:

Sak 44:Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak
 Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 45:Godkjenning av protokoll nr.6 2015

Vedtak
 Styret godkjenner protokoll nr.6 2015 fra styremøte 31.august 2015.

O-sak A:Klubber/lag

Nye idrettslag: ingen
Bedriftsidrettslag: ingen

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

Status meldt på styremøte 7.august

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	

O-sak C: IS fadderordning – Jorodd Asphjell ny fadder for VAI

O-sak D: Status Sørlandets Idrettsgalla 2015 – møtereferat 30.sep

O-sak E: Resolusjon 1 og 2 fra idrettskretsledermøte i Molde 20.sep

O-sak F: Idrettsgalla Sør vedtekter – foreligger ikke – saken kommer på neste styremøte

O-sak G: skriv til Agderbenken på Stortinget

O-sak H: Representasjon

18-20.9 Idrettskretsledermøte i Molde

Stensland, Sunnås

19.9 Jubileumsfest IK Start 110 år

Henriksen

Andre møter:

1.9 Idrettspolitisk debatt Kr.sand Caledonien

Larsen

2.9 Idrettspolitisk debatt Buen Mandal

Stensland

9.9 Møte idrettsgalla Kr.sand

Larsen, Bristøl

11.9 Evalueringsmøte ParaLyngdal

Fredbo, Wigemyr, Eide

15.9 Møte i Historiebokkomiteen

Wivestad, Henriksen

Fjeld, Andersen

Justvik, Larsen

21.9 Jurymøte Idrettsgallaen

Larsen, Wigemyr, Eide

23.9 Infomøte med fylkesordfører

Larsen

30.9 Møte idrettsgalla i Arendal

Larsen, Bristøl, Eide

6.9 Jurymøte idrettsgallaen

Larsen, Wigemyr, Eide

Egne arrangementer:

8.9 Daglig leder seminar hotell Norge

Larsen, Bristøl

Eide, Wigemyr

11.9 Foredrag for en klasse fra KKG

Larsen

16.9 Oppdateringskurs - nytt idrettskontor

Larsen, Bristøl, Eide

16.9 Økonomikurs i Lyngdal

Bristøl

18.9 Org.sjefmøte i Molde

Larsen

21.09 KlubbAdmin-kurs Hægebostad

Bristøl

22. – 23.09 KlubbAdmin-kurs Kristiansand

Eide

Saker til vedtak:

Sak 46: Regnskapsstatus pr 1. oktober

Adm.leder informerte om regnskapsstatus pr 1. oktober

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning. Styret vil ha tilsendt regnskapsstatus sammen med de øvrige sakspapirene til styremøtene.

Sak 47: Idrettskretsledermøtet i Molde – orientering til styret

Leder/ nestleder orienterte fra møtet.

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 48: Høring – endring av NIFs lovnormer

Styret vedtar følgende hørings svar som sendes NIF:

Styret har ingen merknader til de endringer som er gjort i lovnormene. Normene fremstår nå også som et oppslagsverk og verktøy for styrets arbeid. Styret vil allikevel bemerke at omfanget av lovnormen til idrettslag nå ikke må øke i omfang. Det vurderes som positivt at den nye lovnormen for idrettslag inneholder to hoveddeler – som kan forenkle prosedyrer. Å forenkle idrettslaget hverdag bør være et viktig mål også i forhold til juridiske forhold.

Sak 49: YOG 2016 - fakkelfestetten og ungdomsutvalgets arbeid

Prosjektleder for vårt arrangement Ann Kristin Eide orienterte styret om arrangementet og ungdomsutvalgets arbeid.

Vedtak

Styret ser positivt på arrangementet og ungdomsutvalgets arbeid. Styret ber administrasjonen legge til rette for at ungdomsutvalget kommer på styremøte i desember og presenterer sitt arbeid.

Sak 50: Historiebokkomiteen – status i arbeidet

Leder av bokprosjektet Ragnar Wivestad orienterte om status og la frem en anbefaling på forlag som bør ferdigstille og trykke boken.

Vedtak

Styret vedtar å gi Portal forlag i oppdrag til å ferdigstille og trykke idrettskretsens bok til 100 års jubileet. Administrasjon gis i oppdrag å iverksette prosess for tegning av kontrakt med forlaget. Kontrakten skal godkjennes av styret før signering

Sak 51: Søknad om tilskudd til arrangement Talent Team samling i Kristiansand

Vedtak

Styret vedtar å bevilge et tilskudd på kr 12 000,- til arrangement Talent Team samling i regi av Kristiansand Danseklubb. Beløpet belastes budsjettpost 2060 – avsetning styret disposisjon.

Sak 52: Idrettskretstinget 2016 - dato

Vedtak

Styret vedtar å gjennomføre Idrettskretstinget 2016 lørdag 7.mai i Lyngdal. Det gjennomføres et kveldsseminar i samarbeid med fylkeskommunen fredag 6.mai – med oppstart kl 1700.

Sak 53: Bemanningssituasjonen VAI

Leder refererte fra medarbeidersamtale med organisasjonssjefen.

Vedtak

Styret ber administrasjonen på neste styremøte fremlegge en status på bemanningssituasjonen i VAI, og eventuelt fremlegge forslag på tiltak for å styrke denne.

Møtet ble avsluttet kl 1930.

NB! Neste styremøte er bestemt til onsdag 11.november i Sør Amfi Arendal

Terje Larsen
Organisasjonssjef
Referent