



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:

10.desember 2015

Protokoll nr. 9 2015 fra styremøte den 9.desember 2015

Terje Larsen
Organisasjonssjef

**Protokoll for
Kretsstyremøte nr.9 2015
9.desember 2015
Hotell Norge**

- Sak 62/15: Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 63/15: Godkjenning av protokoll nr 8 2015
- Sak 64/15: Idrettskretstinget 2016 – endring av dato
- Sak 65/15: Status idrettskretsens IPD 2014-2016 – måloppnåelse
- Sak 66/15: VAls Handlingsplan 2016-2018 - diskusjonsutkast
- Sak 67/15: Historiebokkomiteen – status i arbeidet
- Sak 68/15: Møteplan våren 2016
- O-sak A: Klubber/lag
- O-sak B: Rapportering – en kort status/ info på ansvarsområdet til styremedlem
- O-sak C: Samarbeidsavtalen med Vekst i Lyngdal – sagt opp
- O-sak D: Tilskudd 2016 fra fylkeskommunen til idrettskretsen
- O-sak E: Møte i kontrollkomiteen 18.november - referat
- O-sak F: Nasjonal idrettsgalla på Lillehammer 9.januar 2016 - invitasjon
- O-sak G: Full mva kompensasjon på bygging av anlegg i regi av idrettslag
- O-sak H: Statsbudsjettet 2016 – innspill til sysselsettingspakke (bygging av idrettsanlegg)
- O-sak K: Representasjon

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

Fra valgkomiteen deltok Steinar Gjertsen. Han orienterte om den forestående valgprosess frem mot idrettskretstinget i 2016. Styre- og varamedlemmer vil bli kontaktet pr mail av valgkomiteen.

Per Ivar Bristøl, Ann Kristin Eide, Åse Karin Wigemyr deltok under julemiddagen for styret.

Møtet var vedtaksføre.

Saker til vedtak:

Sak 62: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak
Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 63: Godkjenning av protokoll nr.8 2015

Vedtak
Styret godkjenner protokoll nr.8 2015 fra styremøte 11.november 2015.

O-sak A: Klubber/lag

Nye idrettslag: Farsund Sykleklubb, tatt opp 10.oktober. 50 medlemmer
Svømmeklubben Team Sør, tatt opp 1.des. 23 medlemmer
Navnendring: Songdalen JFF- endret navn 7.des til Songdalen Leirdueklubb
Bedriftsidrettslag: Ingen

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

Status meldt på styremøte 11.november

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	Rapporterte om problem med å få kontakt med danseregionen
Helge Henriksen	Ryttersport - ok Fotball -ok Historiekomiteen - ok	Kristiansand-kontaktet Vennesla - kontaktet	Ingen endringer meldt
Marianne Fredbo	Volleyball -ok Svømming - ok Bordtennis -	Lyngdal - kontaktet Farsund – ny mailadresse	Rapporterte om ny overbyggingsklubb- Svømmeklubben Team Sør
Tonje Gjevang	Orientering Bueskyting	Lindesnes - kontaktet Audnedal - kontaktet	Ingen endringer meldt
Hilde Furuborg	Ski - ok Bandy - ok Skiskyting - ok	Marnardal - kontaktet Hægebostad - kontaktet	Ingen endringer meldt
Ragnar Wivestad	Gym&Turn - ok Håndball - ok Historiekomiteen – ok Prosjektgruppe OLT		Rapporterer i styremøtene om status i historiebokkomiteen

	Sør		
Margrethe Noraas	Golfklubbene (6) Seiling - ok	Kvinesdal - kontaktet	Ingen endringer meldt
Øyvind Lindseth	Tennis - Badminton - Skyting - ok	Flekkefjord-kontaktet Sirdal- kontaktet	Hatt kontakt med Kristiansand Badmintonklubb og blitt informert om planer for elitesatsning

O-sak I: Representasjon

Andre møter:

12.11	Møte i G9alt fondet	Larsen
17.11	Møte i G9alt fondet	Larsen
18.11	Møte i Kontrollkomiteen VAI	Steinsland,Larsen,Bristøl Eide
19.11	Møte med KKG	Wigemyr,Eide
23.11	Evalueringsmøte Idrettsgalla Sør	Larsen,Bristøl,Eide Wigemyr
24.11	Personellmøte	Larsen,Bristøl,Eide, Wigemyr
25.11	Seminar - flerkulturell forståelse	Wigemyr,Eide
26.11	Skype-møte IT felleskostnader	Bristøl
26.11	Antidopingmøte i Farsund	Larsen
26.11	Kommunemøte Åseral, Hægebostad Lyngdal, Farsund	Larsen
27.11	Kommunemøte Flekkefjord, Kvinesdal	Larsen
1.12	Ressursgruppemøte OLT Sør	Larsen,Eide
2.12	Budsjettmøte OLT Sør	Bristøl
2-3.12	Org.sjef møte/ Fellesforum Ullevål	Larsen
9.12	Fagforum klubb utvikling Ullevål	Eide

Egne arrangementer:

7.12	Idrettskretsens julelunsj hotell Norge	Steinsland, Henriksen Wivestad, Noraas, Larsen Bristøl, Wigemyr, Eide
9.12	Julemiddag for styret	Styret + Adm

Saker til vedtak:

Sak 64: Idrettskretstinget – endring av dato

Vedtak

Styret endrer dato for gjennomføring av idrettskretstinget 2016 til 29.-30.april 2016.Seminar fredag 29. april sammen med fylkeskommunen og kretstinget lørdag 30.april.

Sak 65: Status idrettskretsens IPD 2014-2016 - mål oppnåelsen

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 66: VAls Handlingsplan 2016-2018 – Diskusjonsutkast

Vedtak

Styremedlemmene bruker tiden frem til styremøte 28.januar, til å vurdere diskusjonsutkastet og gi innspill til endringer og tillegg i dokumentet. Styret vil på dette styremøte vedta styrets forslag til handlingsplan 2016-2018.

Sak 67: Historiebokkomiteen – status i arbeidet

Leder av komiteen Ragnar Wivestad viste til referat fra siste styremøte (vedlagt innkallingen) og orienterte om status.

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 68: Møteplan våren 2016

Vedtak

Styret vedtar følgende møteplan våren 2016

- Torsdag 28.januar
- Mandag 22.februar
- Mandag 18.april

Styremøtene starter kl 1700- ferdig senest kl 2000. Sted ikke bestemt.

Idrettskretstinget 29-30.april – Rosfjord hotell i Lyngdal

- Fredag 29.april ettermiddag/kveld - seminar
- Lørdag 30.april formiddag 0900-1300 - kretstinget

Styremøtet ble avsluttet kl 1830.

NB! Neste styremøte er bestemt til torsdag 28.januar. Fakkelfstafetten YOG 2016 er i Kristiansand denne dagen/ettermiddagen. Derfor gjennomføres dette styremøtet på idrettens Hus.

Terje Larsen
Organisasjonssjef
Referent