



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:

2.februar 2016

Protokoll nr.1 2016 fra styremøte den 28.januar 2016

Terje Larsen
Organisasjonssjef

**Protokoll for
Kretsstyremøte nr.1 2016
28.januar 2016
Idrettens Hus**

- Sak 1/16: Godkjenning av innkalling og sakliste
- Sak 2/16: Godkjenning av protokoll nr 9 2015
- Sak 3/16: Milepælplan frem mot idrettskretstinget 29.-30 april 2016
- Sak 4/16: VAIs Handlingsplan 2016-2018 – utkast til handlingsplan
- Sak 5/16: Regional planstrategi for Agder 2016-2020
- Sak 6/16 : Historiebokkomiteen – status i arbeidet
- Sak 7/16: Status regnskap 2015
- Sak 8/16: Innføring av elektronisk reiseregning – tillegg i delegasjonsreglementet
- Sak 9/16: Idrettskretstinget - tema til seminaret 29.april
- Sak 10/16: Bemanning/ fremdriftsplan / samtale med «medarbeidere
- O-sak A: Klubber/lag
- O-sak B: Rapportering – en kort status/ info på ansvarsområdet til styremedlem
- O-sak C: Årsrapport 2015 KIA/ OLT Sør
- O-sak D: Idrettspolitisk oppfølgingsmøte 15.des
- O-sak E: Ny tilskuddsmodell rammetilskudd idrettskretsene
- O-sak F: Søknad Kompetansetilskudd 2016
- O-sak G: Kursoversikt 2015
- O-sak H: Aksjonæravtale Idrettsgalla Sør – godkjent
- O-sak I: Samarbeids-/ sponsoravtaler Idrettsgalla Sør
- O-sak J: Invitasjon til seminar for tingdirigenter
- O-sak K: Datoer årsmøter/ kretsting/ ledermøter 2016
- O-sak L: Representasjon

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

Forfall: Hilde Furuborg

Tilstede fra administrasjonen: Terje Larsen, Per Ivar Bristøl

Møtet var vedtaksføre.

Saker til vedtak:

Sak 1/16: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtaket

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 2/16: Godkjenning av protokoll nr.9 2015

Vedtaket

Styret godkjenner protokoll nr.9 2015 fra styremøte 9. desember 2015

O-sak A: Klubber/lag

Nye idrettslag: Kristiansand Kårdeklubb, tatt opp 11. des, 14 medlemmer

Kristiansand Bryteklubb, tatt opp 14. des, 32 medlemmer

Søgne og Greipstad Svømmeklubb, tatt opp 18. jan, 11 medlemmer

Navnendring:

Bedriftsidrettslag: Ingen

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

Status meldt på styremøte 28. januar 2016

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 Sør		Rapporterer i styremøtene om status i historiebokkomiteen
Margrethe Noraas	Golfklubbene (6) Seiling - ok	Kvinesdal - kontaktet	Ingen endringer meldt
Øyvind Lindseth	Tennis - Badminton - Skyting - ok	Flekkefjord-kontaktet Sirdal- avtalt møte med Sirdal angående Sesilåmi og sponning	Ingen endringer meldt

- O-sak C: Årsrapport 2015 KIA/ OLT Sør**
O-sak D: Idrettspolitisk oppfølgingsmøte 15.des
O-sak E: Ny tilskuddsmodell rammetilskudd idrettskretsene
O-sak F: Søknad Kompetansetilskudd 2016
O-sak G: Kursoversikt 2015
O-sak H: Aksjonæravtale Idrettsgalla Sør – godkjent
O-sak I: Samarbeids-/ sponsoravtaler Idrettsgalla Sør
O-sak J: Invitasjon til seminar for tingdirigenter

O-sak K: Datoer årsmøter/ kretsting/ ledermøter 2016

Frøidrettskretsen	Kretsting 9.mars - klubbhus Holum IL
Sørvest Bandyregion	Kretsting 21.mai kl 1200 – Idrettens Hus Kr.sand
Agder fotballkrets	Ledermøte 8.mars kl 1800 – Quality hotell
Kampsport	Ikke kretsting – kun forbundsting
Agder Skiskytterkrets	Kretsting 9.mai kl 1800
Orienteringskretsen	Kretsting 18.februar kl 1900 – klubbhuset til KOK
Skikretsen	Ikke kretsting før i 2017
Turnkretsen	Kretsting 4-5 mars
Bowlingkretsen	Kretsting 30.mars
Flekkefjord IR	Årsmøte 16.mars kl 1900
Vennesla IR	Årsmøte 6.april kl 1800
VABIK	Ikke kretsting før i 2017
Søgne IR	Årsmøte 1.mars
Rytterkretsen	Kretsting 5.april

O-sak L: Representasjon

15.12	Møte med fadder VAI Jorodd Asphjell	Stensland,Larsen
9.1	Idrettsgalla Lillehammer	Stensland,Larsen,Bristøl Eide
14.1	Kretsting Seilkretsen – i Mandal	Larsen

Andre møter:

9.12	Fagforum Klubb utvikling, Ullevål	Eide
15.12	Møte med ungdomsutvalget	Eide
16.12	Repetisjonskurs i Nye Idrettskontor	Larsen,Bristøl,Eide
11.1	Møte i Historiebokkomiteen	Wivestad,Henriksen,Fjeld Andersen,Sandvand, Justvik,Larsen
13.1	Møte med KSI	Larsen
14.1	Møte med Akademia - toppidrettslinje	Larsen
19.1	Møte i valgkomiteen	Gjertsen,Haughom, Brekkan
21.1	Møte med Bjorvand Trykkeri-nytt infohefte	Eide,Wigemyr
23.1	Årsmøte Distriktrådet 07/08 Egersund	Larsen
26.1	Hovedutvalg kultur og utdanning - info status i idrettskretsen	Larsen
27.1	Info møte om skihall-prosjekt	Larsen
27.1	Møte med ungdomsutvalget	Eide
28.1	Møte mellom NIF og Cultiva	Larsen

Egne arrangementer:

14.1	Veiledersamling hotell Norge	Larsen,Bristøl, Wigemyr,Eide
28.1	Fakkemarkering YOG OL 2016	Eide,Wigemyr, Larsen,Bristøl

Protokollside 4

Saker til vedtak:

Sak 3/16: Milepælplan frem mot idrettskretstinget 29.-30 april 2016

Vedtak

Styret godkjenner innkallingen til idrettskretstinget. Styret gir administrasjonen i oppdrag å bekjentgjøre innkalling og datofrist for forslag til tinget.

Sak 4/16: VAIs Handlingsplan 2016-2018 – utkast til handlingsplan

Vedtak

Styret ber om at de tillegg og endringer som fremkom i styremøte innarbeides i dokumentet. Handlingsplanen legges frem for endelig behandling i styremøte 22.februar.

Sak 5/16: Regional planstrategi for Agder 2016-2020

Vedtak

Styret tar saken til orientering, og avventer videre behandling til etter planseminar og administrativ behandling.

Sak 6/16 : Historiebokkomiteen – status i arbeidet

Vedtak

Styret tar rapporteringen til orientering.

Sak 7/16: Status regnskap 2015

Vedtak

Styret tar rapporteringen av regnskapet 2015 til etterretning.

Sak 8/16: Innføring av elektronisk reiseregning – tillegg i delegasjonsreglementet

Vedtak

Styret godkjenner innføring av elektronisk reiseregning. Styreleder inkluderes i systemet for å kunne attestere reiseregning til org.sjefen.

Sak 9/16: Idrettskretstinget - tema til seminaret 29.april

Det ble ikke gjort vedtak i saken. Seminaret er et samarbeidsprosjekt med fylkeskommunen. Tema må avklares med fylkeskommunen. Temaer som ble diskutert:

- Ny kommunestruktur – konsekvenser for idretten
- Folkehelseiltak i kommunene – økt samhandling mellom kommunene og idretten
- NIF IPD 2015-2019 – prioriteringer og målsettinger

Sak 10/16: Bemanning/ fremdriftsplan / samtale med «medarbeidere

Vedtak

På vegne av styret skal følgende gjennomføre samtale med de ansatte, som grunnlag for vurdering av ny bemanningsplan:

- Styreleder John Stensland
- Varamedlem Margrethe Noraas

Styremøtet ble avsluttet kl 1945.

NB! Neste styremøte er mandag 22.februar 1700-1930 – Idrettens Hus.

Terje Larsen
Organisasjonssjef
Referent