



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:

22.april 2016

Protokoll nr. 3 2016 fra styremøte den 13.april 2016

Terje Larsen
Organisasjonssjef

**Protokoll for
Kretsstyremøte nr.3 2016
13.april 2016
Idrettens Hus**

- Sak 21/16: Godkjenning av innkalling og sakliste
- Sak 22/16: Godkjenning av protokoll nr 2 2016
- Sak 23/16: Idrettskretstinget 29.-30.april – gjennomgang av tingdokumentene og program
- Sak 24/16: Ny lov for idrettskretsen
- Sak 25/16: Ny bemanningsplan for idrettskretsen
- Sak 26/16: Budsjett 2016
- Sak 27/16: Regional planstrategi for Agder 2016-2020
- Sak 28/16: Historiebokkomiteen – status i arbeidet
- Sak 29/16: Ny modell – rammetilskuddet til idrettskretsen fra NIF
- O-sak A: Klubber/lag
- O-sak B: Rapportering – en kort status/ info på ansvarsområdet til styremedlem
- O-sak C: Søknad om tilskudd til prosjektstilling knyttet til idrettskretsens frivillige arbeid for inkludering av flyktninger, folkehelse og mangfold i idretten
- O-sak D: Søknad om tilskudd til å styrke idrettslagenes integreringsarbeid med barn og unge som kommer til Norge og Vest-Agder
- O-sak E: Rammetilskuddet 2016 fra NIF til idrettskretsene
- O-sak F: Utfordringer knyttet til idrettsarrangementer utenfor den organiserte idrett
- O-sak G: Tilskudd til filmprosjekt fra VAF – Vest-Agder idrettskrets 100 år i 2017
- O-sak H: Ordinær generalforsamling Idrettsgalla Sør – protokoll m/årsregnskap 2015
- O-sak I: Idrettens historie i Vest-Agder – brev til idrettslagene og kommunene
- O-sak J: Referat fra møte i kontrollkomiteen 11.mars 2016
- O-sak K: Idrettens verdiskaping 2015 i kommunene
- O-sak L: Oversikt idrettslag som har søkt om tilskudd fra NIFs flyktningfond
- O-sak M: Representasjon

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

Forfall: Tonje Gjevang

Tilstede fra administrasjonen: Terje Larsen, Per Ivar Bristøl

Møtet var vedtaksføre.

Saker til vedtak:

Sak 21/16:Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 22/16:Godkjenning av protokoll nr.2 2016

Vedtak

Styret godkjenner protokoll nr.2 2016 fra styremøte 22.februar 2016

O-sak A:Klubber/lag

Nye idrettslag: Kristiansand Kunstløpklubb, tatt opp 5.april, 32 medlemmer

Padda Dykkerklubb, tatt opp 5.april, 24 medlemmer

Navnendring:

Bedriftsidrettslag: Ingen

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

Status meldt på styremøte 13.april 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	
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- avtalt møte med Sirdal angående Sesilåmi og sponning	↓

O-sak C: Søknad om tilskudd til prosjektstilling knyttet til idrettskretsens frivillige arbeid for inkludering av flyktninger, folkehelse og mangfold i idretten

O-sak D: Søknad om tilskudd til å styrke idrettslagenes integreringsarbeid med barn og unge som kommer til Norge og Vest-Agder

O-sak E: Rammetilskuddet 2016 fra NIF til idrettskretsene

O-sak F: Utfordringer knyttet til idrettsarrangementer utenfor den organiserte idrett

O-sak G: Tilskudd til filmprosjekt fra VAF – Vest-Agder idrettskrets 100 år i 2017

O-sak H: Ordinær generalforsamling Idrettsgalla Sør – protokoll m/årsregnskap 2015

O-sak I: Idrettens historie i Vest-Agder – brev til idrettslagene og kommunene

O-sak J: Referat fra møte i kontrollkomiteen 11.mars 2016

O-sak K: Idrettens verdiskaping 2015 i kommunene

O-sak L: Oversikt idrettslag som har søkt om tilskudd fra NIFs flyktningfond

O-sak M: Representasjon

29.2	Årsmøte Bjaavann Golfklubb	Noraas,Larsen
1.3	Årsmøte Søgne IR	Sunnås,Larsen
1.3	Årsmøte Lyngdal IR (Bristøl måtte snu pga snøvær- stengt E39)	Fredbo
4-5.3	VA turnkrets ting	Wivestad
8.3	Informasjonsmøte Lyngdal IR.	Bristøl
9.3	Kretsting VAFIK	Larsen
14.3	Årsmøte IK Start	Henriksen
15.3	Årsmøte Farsund IR	Steinsland,Larsen
15.3	Årsmøte Sirdal IR	Bristøl
15.3	Årsmøte Songdalen IR	Sunnås,Eide
16.3	Årsmøte Flekkefjord IR	Bristøl
16.3	Årsmøte Kvinesdal IR	Noraas,Eide
17.3	Årsmøte Mandal IR	Steinsland,Bristøl
29.3	Årsmøte Kristiansand Danseklubb	Larsen
30.3	Årsmøte Lindesnes IR	Gjevang,Bristøl
6.4	Årsmøte Vennesla IR	Henriksen,Bristøl

Andre møter:

22.2	Møte med koordinator for ungdommens Fylkesting	Eide
23.2	Møte med tidligere leder av Ungdomsutv. til VAI (90-tallet)	Eide,Wigemyr
23.2	Møte med Holum IL	Larsen
25.2	Møte med ny rådgiver idrett i VAF	Larsen
29.2	Møte med VAF ang seminaret 29.april	Larsen
2.3	Inspirasjonsseminar Idrett og integrering v/Kristiansand Kommune	Eide
3-4.3	Orgsjeffsmøte Oslo	Larsen
7.3	Møte Idrettsgalla Sør 2016 i Arendal	Larsen
8.3	Ledermøte AFK	Henriksen
8.3	Møte OLT/NIF i Oslo	Larsen
11.3	Møte med kontrollkomiteen VAI	Wivestad,Larsen,Bristøl
14.3	Møte i Historiebokkomiteen	Wivestad,Henriksen,Fjeld Andersen,Sandvand, Justvik,Larsen
17.3	Webinar: Samordnet rapportering	Eide, Wigemyr, Bristøl
18.3	Møte med funksjonshemmet utøver for	

18.3	kartlegging av deltakelse i triathlon Møte med Britt Fosslis for planlegging av deltakelse på årsmøte i Vest-Ager NFU	Wigemyr
29.3	Møte med styret i KSI	Wigemyr Eide, Larsen
5.4	Møte med ordføreren i Lyngdal	Larsen
12.4	Møte i Historiebokkomiteen Presentasjon av hovedtrekkene i boka for sponsorer	Wivestad, Henriksen, Fjeld Andersen, Sandvand, Justvik, Larsen

Egne arrangementer:

16.2	Barneidrettens verdigrunnlag Greipstad IL	Geir Øvrevik
3.3	Aktivitetskurs barneidrett Greipstad IL	Geir Øvrevik
11.3	Basistrening Holum IL	Kari E Bratteland
29.3	Klubbens styrearbeid i praksis Flekkerøy Padleklubb	H Oftedal
30.3	Møte med ungdomsutvalget	Eide
2.4	Årsmøte NFU Vest-Agder	Brit Fosslis Jan Martin Christensen
4– 6.3	Lederkurs for ungdom del 1	Eide
4.4	Klubbens styrearbeid i praksis Borhaug IK	Stig Ertesvåg
4.4	Klubbesøk Hånes IF	Hallgeir Oftedal
7.4	Klubbesøk Framsteg IL	Hallgeir Oftedal
9.4	Lederkurs ungdom del 2	Knut Arild Knutsen, Marit Sørvig
11.4	Klubbesøk Just IL	Stig Ertesvåg

Saker til vedtak:

Sak 23/16: Idrettskretstinget 29.-30 mai 2016 – gjennomgang av tingdokumentene og programmet

Vedtaks

Styret godkjenner dokumentene og programfor idrettskretstinget 2016. Styret vil anbefale tinget å godkjenne beretning, regnskap 2014-2015, og langtidsbudsjett 2017-2018.

Sak 24/16: Ny lov for idrettskretsen.

Vedtaks

Styret anbefaler idrettskretstinget å vedta ny lov for idrettskretsen

Sak 25/16: Ny bemanningsplan for idrettskretsen

Vedtaks

Styret vedtar ny bemanningsplan for idrettskretsens administrative funksjon. Bemanningsplanen er idrettskretsens styringsdokument for fremtidig bemanning, og skal ved hver budsjettbehandling vurderes ift idrettskretsens økonomiske rammer og tilpasses de til enhver tid oppgaver idrettskretsen har.

Styret er innstilt på å bidra til en løsning på OLTs bemanningsreduksjon i OLT Sør, ved å tilby overtallig person stilling i Vest-Agder Idrettskrets. Styret forutsetter at OLT Sør bidrar økonomisk i en overgangsperiode. Det skal etableres en avtale som regulerer OLT Sørs økonomiske bidrag i overgangsperioden, periodens lengde, samarbeidet om regnskapstjeneste og andre administrative oppgaver.

Sak 26/16: Budsjett 2016

Vedtak

Styret vedtar det fremlagte budsjett for 2016. Styret forutsetter at OLT Sør bidrar økonomisk for å finansiere den overtallige personen fra egen organisasjon.

Sak 27/16: Regional planstrategi for Agder 2016-2020

Vedtak

Styret godkjenner innspilldokumentet fra idrettskretsene til regional planstrategi for Agder 2016-2020.

Sak 28/16 : Historiebokkomiteen – status i arbeidet

Vedtak

Styret tar orienteringen fra komiteens leder til etterretning.

Sak 29/16: Ny modell - rammetilskuddet til idrettskretsene fra NIF

Vedtak

Styret vedtar å oversende vedlagt betenkning, og anmode idrettsstyret å vurdere en endring av utregningsmåten av IT-kostnadene, med den hensikt å opprettholde intensjonen med innføring av ny modell for tildeling av rammetilskuddet til idrettskretsene.

Styremøtet ble avsluttet kl 1945.

Terje Larsen
Organisasjonssjef
Referent