



**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:

Dato 28.juni 2016

Protokoll nr. 5 2016 fra styremøte den 20.juni 2016

Terje Larsen  
Organisasjonssjef

**Protokoll for  
Kretsstyremøte nr.5 2016  
20.juni 2016  
Idrettens Hus**

- Sak 39/16: Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 40/16: Godkjenning av protokoll nr 4 2016
- Sak 41/16: VAIs delegasjonsreglement
- Sak 42/16: Instruks for organisasjonssjefen
- Sak 43/16: Honorarsatser for styreleder, styre- og varamedlemmer
- Sak 44/16: NIFs utviklingsplaner – høringsuttalelse
- Sak 45/16: Etablering av et «idrettssamvirke» - høringsuttalelse
- Sak 46/16: Saksordfører på ansvarsområde
- Sak 47/16: TV-aksjonen 2016
- Sak 48/16: Historiebokkomiteen – status i arbeidet
- Sak 49/16: Signaturrett og prokura
- O-sak A: Klubber/lag
- O-sak B: Rapportering – en kort status/ info på ansvarsområdet til styremedlem
- O-sak C: Adresseliste idrettskretsstyret, kontrollkomite og valgkomite for tingperioden 2016-2018
- O-sak D: Campus Grimstad Arena A/S - programsatsningsmidler
- O-sak E: Status etter samordnet rapportering 2016
- O-sak F: Representasjon

Tilstede: John Stensland, Helge Henriksen, Hilde Furuborg, Marianne Fredbo, Leif Johannessen

Forfall: Marianne Kolbeinsvik, Margrethe Noraas, Nina Sunnås (representerte VAI på møte i Oslo)

Tilstede fra administrasjonen: Terje Larsen, Åse Karin Wigemyr (sak 44/16)

**Møtet var vedtaksføre.**

**Saker til vedtak:**

**Sak 39/16:Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

**Sak 40/16:Godkjenning av protokoll nr.4 2016**

Vedtak

Styret godkjenner protokoll nr.4 2016 fra styremøte 30.mai 2016

**O-sak A:Klubber/lag**

**Nye idrettslag:**

**Navnendring:**

**Bedriftsidrettslag:**

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

Status meldt på styremøte 20.juni 2016

Navn	Særkrets	Idrettsråd	Status
John Stensland	Friddrett - 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	
Marianne Kolbeinsvik	Orientering Bueskyting	Lindesnes Audnedal	Ny i styret
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	
Leif Johannessen	Tennis - Badminton - Skyting - ok	Flekkefjord Sirdal	Ny i styret ↓

O-sak C: Adresseliste idrettskretsstyret, kontrollkomite og valgkomite for tingperioden 2016-2018

O-sak D: Campus Grimstad Arena A/S - programsatsningsmidler

O-sak E: Status etter samordnet rapportering 2016

**O-sak F: Representasjon**

6.5	Mandal Dykkerklubb 50 år – jubileumsfest	Fredbo
11.6	Giv Akt 100 år - jubileumsfest	Sunnås
3-4.6	Ledermøte NIF	Stensland,Larsen
20.6	Møte med Jorodd Aspkjell (fadder)	Sunnås

**Andre møter:**

2.6	Møte årets TV-aksjon	Larsen,Eide
2.6	Årsmøte Kr.sand Danseklubb	Bristøl
3.6	Status, info om ungdomsutvalget	Eide,Kolbeinsvik
6.6	Møte i Historiebokkomiteen	Wivestad, Henriksen, Fjeld Andersen, Sandvand, Justvik, Larsen
7.3	Søker møte EX-stiftelsen	Eide
8.6	Møte med SrBank	Larsen, Bristøl
9.6	Skypemøte	Eide, Wigemyr
14.6	Klubbbesøk Grindheim IL	Larsen
14.6	Klubbbesøk RIL	Wigemyr
14.6	Årsmøte Sameiet H.W.gt 4	Bristøl
15.6	Skypemøte Samordnet rapportering	Bristøl, Eide
15.6	Skypemøte KlubbAdmin	Eide
16.6	Skypemøte Voksenidrett	Eide
17.6	Møte NIFs fagkonsulent mennesker med funksjonsnedsettelse – Brit Fosli	Wigemyr
20.6	Møte i Historiebokkomiteen	Wivestad, Henriksen, Fjeld Andersen, Sandvand, Justvik, Larsen, Stensland

**Egne arrangementer:**

**Saker til vedtak**

**Sak 41/16: VAIs delegasjonsreglement**

Vedtak

Styret vedtar det reviderte delegasjonsreglement for idrettskretsen, med følgende tillegg i del 1 §4: Ansettelsesprosesser skal gjennomføres i nær kontakt med styret .

**Sak 42/16: Instruks for organisasjonssjefen**

Vedtak

Styret godkjenner instruks for organisasjonssjefen.

**Sak 43/16: Honorarsatser for styreleder, styre- og varamedlemmer**

Vedtak

Styret vedtar følgende honorarsatser for tingperioden 2016-2018:

- Styreleder årlig honorar kr 5000,-
- Nestleder pr styremøte kr 350,-
- Styre-/Varamedlemmer pr styremøte kr 350,-

**Sak 44/16: NIFs utviklingsplaner – høringsuttalelse**

Vedtak

Styret vedtar det fremlagte forslaget til høringsuttalelse, med de endringer/tillegg som kom i styremøte.

**Sak 45/16: Etablering av et «Idrettssamvirke» -høringsuttalelse**

Vedtak

Styret vedtar det fremlagte forslaget til høringsuttalelse.

**Sak 46/16: Saksordfører på ansvarsområde**

Styremedlemmenes ansvars- og fokusområde 2016-2018:

Barneidrett - Helge Henriksen

Ungdomsidrett – Marianne Kolbeinsvik

Idrett for funksjonshemmede – Marianne Fredbo

Rammevilkår – John Stensland

Lov og organisasjon – Organisasjonssjefen

Kompetanseutvikling – Nina Sunnås

Anleggsutvikling – Ragnar Wivestad

Vedtak

Styret vedtar å innføre ordningen med saksordfører på ansvarsområdet som en prøveordning inntil videre.

**Sak 47/16: TV-aksjonen 2016**

Vedtak

Styret støtter årets TV-aksjon og vil bidra med markedsføring av aksjonen og motivere idrettslag og deres medlemmer til å engasjere seg som bøssebærere i kommunene.

**Sak 48/16 : Historiebokkomiteen – status i arbeidet**

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning. Styret ser med spenning frem til å lese det ferdige produktet.

**Sak 49/16: Signaturrett og prokura**

Vedtak

Styret vedtar at styrets leder John Stensland har signaturrett i tingperioden 2016-2018, og at organisasjonssjef Terje Larsen blir gitt prokura. Prokura gjelder til den blir opphevet eller ved slutt i stillingen.

**Styremøtet ble avsluttet kl 1945.**

Terje Larsen (s)  
Organisasjonssjef  
Referent