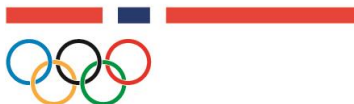


NORGES
IDRETTSFORBUND
Vest-Agder idrettskrets



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 30.jan 2017

Protokoll nr. 1 2017 fra styremøte den 26.januar 2017

Terje Larsen
Organisasjonssjef

**Protokoll for
Kretsstyremøte nr.1 2017
26.januar 2017
Hotell Norge**

Sak 1/17: Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 2/17: Godkjenning av protokoll nr 9 2016
Sak 3/17: Søknad om tilskudd til filmprosjekt
Sak 4/17: Avtale med arbeidsfellesskapet om filmprosjektet
Sak 5/17: Gjennomgang av saker til felle styremøte med AAIK

O-sak A: Klubber/lag

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

O-sak C: Strategiplan for anleggsutvikling i Agder 2017-2020

O-sak D: Sparebanken Sørs Idrettsstipend – referat fra møte 17.januar

O-sak E: Resultat fra idrettens styringsbarometer – Vest-Agder idrettskrets

O-sak F: Idrettslag som fyller år i 2017

O-sak G: Spillemidler til NIF for 2017

O-sak H: Idrettens verdiskaping i Vest-Agder 2016

O-sak I: Resultat fra idrettens styringsbarometer-Vest-Agder idrettskrets

O-sak J: Svar på søknad om tilskudd fra NIF til bok- og filmprosjektet

O-sak K: Svar på betenkning til IS – ny modell for tildeling av rammetilskudd

O-sak L: Representasjon, andre møter, egne arrangementer

Tilstede: John Stensland, Marianne Kolbeinsvik, Ragnar Wivestad, Helge Henriksen, Hilde Furuborg, Marianne Fredbo, Leif Johannessen
 Forfall: Nina Sunnås, Margrethe Noraas
 Tilstede fra administrasjonen: Terje Larsen

Møtet var vedtaksføre.

Saker til vedtak:

Sak 1/17: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 2/17: Godkjenning av protokoll nr.9 2016

Vedtak

Styret godkjenner protokoll nr.9 2016 fra styremøte 8.desember 2016

O-sak A: Klubber/lag

Nye idrettslag:

Kvinesdal Rock Klatreklubb, tatt opp 5.januar- 10 medlemmer

Arcadia Cheerleading Kristiansand, tatt opp 21.des 2016 – 21 medlemmer

Farsund Atletklubb, tatt opp 2.jan – 14 medlemmer

Christiansand Fotballklubb, tatt opp 5.jan – 19 medlemmer

Vennesla Biljardklubb, tatt opp 19.jan – 10 medlemmer

Sammenslutning:

Knaben IL og Fjotland IL ble slått sammen 2.januar 2017.

Nytt navn på klubben er Knaben og Fjotland IL.

Navnendring:

Bedriftsidrettslag:

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

Status meldt på styremøte 26.jan 2017

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	
Marianne Kolbeinsvik	Orientering Bueskyting	Lindesnes Audnedal	
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	↓

O-sak C: Strategiplan for anleggsutvikling i Agder 2017-2020
 O-sak D: Sparebanken Sørs Idrettsstipend – referat fra møte 17.januar
 O-sak E: Resultat fra idrettens styringsbarometer – Vest-Agder idrettskrets
 O-sak F: Idrettslag som fyller år i 2017
 O-sak G: Spillemidler til NIF for 2017
 O-sak H: Idrettens verdiskaping i Vest-Agder 2016
 O-sak I: Resultat fra idrettens styringsbarometer-Vest-Agder idrettskrets
 O-sak J: Svar på søknad om tilskudd fra NIF til bok- og filmprosjektet
 O-sak K: Svar på betenking til IS – ny modell for tildeling av rammetilskudd

O-sak L: Representasjon

17.12	Åpning av Kvinabadet	Larsen
25.1	Årsmøte KIK	Larsen
25.1	Årsmøte KDK	Bristøl

Andre møter:

12.12	Møte med fotballkretsen	Wigemyr
15. 12	Idretten som inkluderingsarena -Eide	
15.12	Møte med ishockeyklubbene	Larsen
16.12	Møte med Cultiva om filmprosjektet	Larsen
16.12	Skypemøte om Spillmeldingen	Larsen
20.12	Møte ungdomsidrett og YOG2016	
	intervju med master-student	Eide,Lassen
22.12	Møte med fylkeskommunen- filmprosjektet	Wivestad,Larsen Sandvand,Fossellie
4.1	Møte nestleder i Kr.sand G Pistolklubb	Larsen
4.1	Møte prosjektgruppe skitunnel	Larsen
4.1	Møte med idrettslagene Konsmo,Eiken Grindheim,Hægebostad og Åseral IL	Larsen
5.1	Møte angående Arendalsuka 2017	Steinsland,Larsen,Bristøl
5.1	Møte med ishockeyklubbene i Kr.sand	Larsen,Wigemyr
5.1	Skype: Oppdateringer i KlubbAdmin	Eide
10.1	Skype: Facebook og sosiale medier	Eide
10.1	Møte med medlem i KGP	Larsen
10.1	Møte i Historiebokkomiteen	Wivestad,Henriksen,Fjeld Andersen,Sandvand, Justvik
11.1	Skypemøte om idrettens styringssystem	Steinsland,Larsen
12.1	Innføring i KlubbAdmin for adm	Alle
13.1	Møte organisering av Tour des Fjords	Larsen,Bristøl
13.1	Avklaringsmøte med KGP	Larsen
16.1	Møte i bokkomiteen – bilder	Wivestad,Henriksen, Sandvand
16.1	Møte OLT –Sør, juryarbeid Idrettsgalla	Wigemyr
17.1	Personalsamling administrasjonen	Adm
17.1	1.møte Sparebanken Sør Idrettsstipend	Larsen
17.1	Barneidrettsmøte Hægebostad IL	Ingeborg Eikeland
19.1	G9alt – prisutdeling	Larsen
20.1	Skypemøte- organisasjonsendringer i NIF	Adm
24.1	Ledermøte med særkretser	Steinsland,Adm
24.1	Skype: Prosjektarbeid og søknadsskriving.	Eide

Egne arrangementer:

12.12	Idrettens julelunsj	Henriksen,Wivestad Adm
16.1	Hjertestarterkurs for styret	Wigemyr

Saker til vedtak:

Sak 3/17: Søknad om tilskudd til filmprosjekt

Fylkeskommunen har anmodet om at denne søknaden godkjennes av styret før oversendelse. Videre at avtalen med arbeidsfellesskapet som produserer filmen er styrebehandlet. Vedlagt finner dere søknaden og utkastet til avtale

Vedtak

Styret godkjenner søknaden til fylkeskommunen om fullfinansering av filmprosjektet. Prosjektet skal fullføres under forutsetning av inndekning iht fremlagt budsjett.

Sak 4/17: Avtale med arbeidsfellesskapet om fimprosjektet

Utkast til avtale er utarbeidet i samarbeid med arbeidsfellesskapet.

Vedtak

Styret godkjenner fremlagt avtale med arbeidsfellesskapet om filmproduksjon, under forutsetning av en juridisk gjennomgang og godkjenning av juridisk seksjon i NIF.

Sak 5/17: Gjennomgang av saker til felles styremøte

Styret gikk gjennom saker til møtet. Det var ingen vedtaksaker på sakslisten.

Det vil bli utarbeidet eget referat fra dette møtet.

Styremøtet ble avsluttet kl 1855.

Felles styremøtet startet kl 1900 – var ferdig kl 2100

Neste styremøte er planlagt til 27. februar 2017. Sted bestemmes senere.

Terje Larsen (s)
Organisasjonssjef
Referent