

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 2.mars 2017

Protokoll nr. 2 2017 fra styremøte den 27.februar 2017


Terje Larsen
Organisasjonssjef

**Protokoll for
Kretsstyremøte nr.2 2017
27.februar 2017
Hotell Norge**

Sak 6/17: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 7/17: Godkjenning av protokoll nr 1 2017
Sak 8/17: Strategiplan for anleggsutvikling i Agder 2017-2020
Sak 9/17: Implementering av Åpenhetsutvalgets anbefalinger i NIF og underliggende organisasjonsledd
Sak 10/17: Innspill til agenda IK-ledermøtet 28.april
Sak 11/17: Status Bokkomiteen
Sak 12/17: Elektronisk reiseregning – implementering
Sak 13/17: Jubileumskomiteen – fremdriftsplan
Sak 14/17: Status innkjøp av bekledning til styret

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: Mail fra IS – offentliggjøring av saksliste og protokoller
O-sak E: Rammetilskuddet 2017 fra fylkeskommunen
O-sak F: Tildelingsbrev fra fylkeskommunen – tilskudd til prosjektstilling
O-sak G: Invitasjon til VBIK kretsting
O-sak H: Dokumenter fra ordinær generalforsamling Idrettsgalla Sør AS
O-sak I: Innkalling til ledermøtet i NIF 12.-13. mai i Bodø
O-sak J: Idrettens historie i Vest-Agder – søknad om tilskudd til filmprosjekt
O-sak K: Brev fra NIF – klargjøring av formaliteter angående regionalisering av IKér
O-sak L: Innspill fra NIF til KD til Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2017
O-sak M: Representasjon, andre møter, egne arrangementer

Tilstede: John Stensland, Nina Sunnås, Margrethe Noraas, Marianne Kolbeinsvik, Ragnar Wivestad, Helge Henriksen, Hilde Furuborg, Leif Johannessen

Forfall: Marianne Fredbo

Tilstede fra administrasjonen: Terje Larsen

Per Ivar Bristøl var tilstede under behandling av sak 13/17

Møtet var vedtaksføre.

Saker til vedtak:

Sak 6/17: Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 7/17: Godkjenning av protokoll nr.1 2017

Vedtak

Styret godkjenner protokoll nr.1 2017 fra styremøte 26.januar 2017

O-sak A: Klubber/lag

Nye idrettslag:

Torden IL – ble tatt opp 22.februar - 10 medlemmer

Navnendring:

Bedriftsidrettslag:

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

Status meldt på styremøte 27.feb 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: Mail fra IS – offentliggjøring av sakliste og protokoller
- O-sak E: Rammetilskuddet 2017 fra fylkeskommunen
- O-sak F: Tildelingsbrev fra fylkeskommunen – tilskudd til prosjektstilling
- O-sak G: Invitasjon til VBIK kretsting
- O-sak H: Dokumenter fra ordinær generalforsamling Idrettsgalla Sør AS
- O-sak I: Innkalling til ledermøtet i NIF 12.-13. mai i Bodø
- O-sak J: Idrettens historie i Vest-Agder – søknad om tilskudd til filmprosjekt
- O-sak K: Brev fra NIF – klargjøring av formaliteter angående regionalisering av idrettskretser
- O-sak L: Innspill fra NIF til KD til Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2017
- O-sak M: Representasjon

28.1 Årsmøte Distriktrådet HV-07/08 Larsen

Andre møter:

- | | | |
|-------|---|---|
| 28.1 | Møte Friidrettskretsen – Lyngdal | Wigemyr |
| 30.1 | Møte med ressursgrupper for prosjektet «likestilling og inkludering». | Eide, Larsen |
| 1.2 | Møte med leder av O-kretsen | Larsen,Wigemyr |
| 2.2 | Oppstartsmøte Idrettsgalla Sør 2017 | Larsen |
| 3–5.2 | Barneidrettssamling Voss | Wigemyr,Eikeland |
| 7.2 | Møte med leder Kr.sand Helsesportslag | Wigemyr |
| 8.2 | Møte NIFs fagperson Paraidrett – Brit Fosslie | Wigemyr |
| 9.2 | Seminar med UDI – Fevik | Larsen Eide |
| 9.2 | Møte med Søgne Turnforening | Bristøl |
| 13.2 | Møte angående likestilling | Larsen,Eide |
| 13.2 | Bokkomiteen | Wivestad,Henriksen,Fjeld
Andersen,Sandvand,Justvik |
| 13.2 | Møte med Neda i SEMMA angående likestilling | Eide, Larsen |
| 15.2 | Oppstartsmøte Jury Idrettsgalla Sør | Larsen, Wigemyr |
| 16.2 | Møte angående Triquart 2017 | Larsen |
| 20.2 | Skypemøte – budsjettet 2017 NIF sentralt | Administrasjonen |
| 20.2 | Møte med frivillighetskoordinator i Kristiansand | Larsen, Eide |
| 21.2 | Møte ang. mediestrategi for Idrettsgalla Sør | Eide |
| 21.2 | Møte kommunikasjonsplan Idrettsgalla Sør | Eide |
| 21.2 | Foredrag Startpensjonistene | Larsen |
| 22.2 | Møte med KPK – konfliktsak | Larsen |

Egne arrangementer:

- | | | |
|------|---|--------------------------|
| 7.2 | Startmøte – KIF friidrett | Bente Økland |
| 8.2 | Verdikveld – Grindheim IL håndball | Stig Ertresvåg |
| 14.2 | Daglig leder seminar | Stensland,Administrasjon |
| 16.2 | Startmøte – Gyland IL | Stig Ertresvåg |
| 27.2 | Klubbbesøk – Kr.sand Dykkerklubb | Stig Ertresvåg |
| 27.2 | Undersøkelsen Idrettens styringsbarometer | Styret+Administrasjonen |

Saker til vedtak:

Sak 8/17: Strategiplan for anleggsutvikling i Agder 2017-2020

Vedtak

Styret vedtar den fremlagte strategiplan for anleggsutvikling i Agder 2017-2020.

Sak 9/17: Implementering av Åpenhetsutvalgets anbefalinger i NIF og underliggende organisasjonsledd

Vedtak

Styret vedtar å implementere de tiltak som er skissert i NIFs implementeringsplan 2017, med unntak av tiltak 2.1 – 2.3 – 2.4 – 3.4. Tiltakene implementeres i takt med NIFs plan.

Sak 10/17: Innspill til agenda IK-ledermøtet 28.april

Viser til mail fra leder av programkomiteen for IK-ledermøtene, hvor det anmodes om innspill til saker. Idrettskretsene anmodes om å vurdere aktuelle saker til IK-ledermøtet. Forslag må være programkomiteen i hende innen 8.mars.

Vedtak

Saker som styrets medlemmer ønsker behandlet på IK-ledermøtet 28.april, meldes inn til org.sjef innen 6.mars - som utarbeider et oversendelsesforslag. Forslaget sendes styrets medlemmer for godkjenning før oversendelse til programkomiteen.

Sak 11/17 Status Bokkomiteen

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning. Styret vil igjen berømme komiteen for et soliid og utmerket arbeid.

Sak 12/17 Elektronisk reiseregning – implementering

IS har bestemt at alle organisasjonsledd fom 2017, skal innføre elektronisk reiseregning for ansatte og styremedlemmer. Dette styremøte ble benyttet til å klargjøre Visma Attach på mobiltelefon samt informere om hvordan Visma Expense installeres på egen pc. Brukerveiledning ble utlevert. Tiltaket er et av tiltakene iht NIFs implementeringsplan 2017.

Vedtak

Styret vedtar å implementere elektronisk reiseregning fra dd for styrets medlemmer og administrasjonen.

Sak 13/17 Jubileumskomiteen - fremdriftsplan

Foreløpige kjente fastpunkter:

- Boklansering på hotell Norge fredag 21.april kl 1400-1600
- Jubileumsmarkering ifb Idrettsgalla Sør 4.november 1400-1730
- Eventuell markeringer ifb med idrettsarrangementer gjennom året

Vedtak

Komiteen konstituerer seg og velger en leder. Komiteens mandat er å planlegge jubileumsfeiringen på vegne av styret, samt kostnadsberegne arrangementene. Komiteen rapporterer til styret. En skisse skal fremlegges for styret til godkjenning i styremøte 29.mars.

Sak 14/17 Status innkjøp av bekledning til styret

Vedtak

Styret går inn for at det kjøpes inn dressjakker (dame/herre modell) til styrets medlemmer og administrasjonen. Det skal produseres/kjøpes ny VAI pins som skal kunne monteres på når dressjakken benyttes. Vareprøver leveres til idrettens Hus, for å bestemme størrelse til den enkelte.

Neste styremøte er planlagt til 29. mars 2017. Sted bestemmes senere.

Terje Larsen (s)
Organisasjonssjef
Referent

Vedlegg; Tiltaksoversikt VAI - idrettens styringsbarometer

Til
Styret
Administrasjonen

Kristiansand 2.mars 2017

UNDERSØKELSE IDRETTENS STYRINGSBAROMETER – TILTAKSOVERSIKT

Styret og administrasjonen gjennomførte en gjennomgang av resultatene fra undersøkelsen mandag 27.februar. Undersøkelsen gikk på organisasjonsforhold i idrettskretsen, og gir en indikasjon på områder vi har et forbedringspotensial. Sekvensen ble ledet av fagkonsulent organisasjonsutvikling Åsmund Sæbøe fra NIF sentralt.

På grunnlag av resultatene gjennomførte vi et gruppearbeid, hvor hensikten var å komme opp med forslag til tiltak for å styrke vår organisatoriske plattform, styrke samarbeidet og kommunikasjonen mellom styret og administrasjonen.

Tiltaksliste Idrettens styringsbarometer - resultatoversikt

Stemmer Tiltak

- 14 Innføre obligatorisk kurs i styrearbeid og NIF's org.
- 12 Kick off
 - 7 Min to ungdom i styret
 - 6 Involvering av valgkomitéen
 - 6 Tydelig forventningsavklaring når nytt styre tiltrer
 - 3 Arbeidsseminar for nytt styre
 - 3 Oversikt/tilbakemelding på hva som er utført av adm på styremøter jevnlig.
 - 2 Fadderordning info.
 - 2 PKT 10 - Kan få forskjellig tolkning. Ansvarsavklaring mellom styret + adm.
 - 2 Fadder for nye styremedlemmer.
 - 1 Likestillings-prosjekt, delta
 - 1 Innovasjon og nytenkning - Adm. tilstede ved aktuelle saker som tas opp ang. ansvarsområde
- 0 Informasjon, nyvalgte
- 0 Styrelederens rolle
- 0 Innovasjon og nytenkning - styres oppgave?
- 0 Innspill på mål og planer - Tiltak: styret svarer på alle mail-henvendelser (evt. Bare lest)

Anbefaler at tiltakslisten settes på dagsorden i styremøte 29.mars. I dette møtet bør styret bestemme hvilke tiltak som skal gjennomføres og prioritere disse. Det bør utarbeides en tidsplan for gjennomføring.

Terje Larsen
Organisasjonssjef
Vest-Agder idrettskrets