

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.mars 2017

Protokoll nr. 3 2017 fra styremøte den 29.mars 2017

Terje Larsen
Organisasjonssjef

**Protokoll for
Kretsstyremøte nr.3 2017
29.mars 2017
Idrettens Hus**

Sak 15/17: Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 16/17: Godkjenning av protokoll nr 2 2017
Sak 17/17: Regnskap 2016/ Budsjett 2017
Sak 18/17: implementering av saksordførerordningen
Sak 19/17: Idrettens styringsbarometer - tiltaksplan
Sak 20/17: Status Historiebokkomiteen
Sak 21/17: Jubileumskomiteen – fremdriftsplan (orienteringssak)
Sak 22/17: Status innkjøp av bekledning til styret (orienteringssak)

O-sak A: Klubber/lag
O-sak B: Rapportering – en kort status/ info på ansvarsområdet til styremedlem
O-sak C: Innspill til bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017
O-sak D: Invitasjon til innspillsmøte om egenorganisert aktivitet
O-sak E: Samarbeidsavtale Sparebanken Sør Idrettsstipend
O-sak F: Kompetansetilskudd til idrettskretsene 2017
O-sak G: 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,

Sak 17 og 18: Åse Karin Wigemyr, Anne Lise Lassen og Ann Kristin Eide

Møtet var vedtaksføre.

Før møtestart fikk styret en orientering om status ift handlingsplan og informasjon om videre fremdrift på følgende fagområder:

- Idrett og samfunn v/Ann Kristin
- Klubbutvikling/ Utdanning/ Barneidrett v/Åse Karin
- Ungdom v/ Anne Lise
- Idrettsrådene v/ Per Ivar

Saker til vedtak:

Sak 15/17: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 16/17: Godkjenning av protokoll nr.2 2017

Vedtak

Styret godkjenner protokoll nr.2 2017 fra styremøte 27.februar 2017

O-sak A:Klubber/lag

Nye idrettslag:

**Nedlagte idrettslag: Kristiansandsvandrerne – utmeldt 14.mars
Lundskråga IL – nedlagt 23.mars**

Bedriftsidrettslag:

O-sak B: Rapportering- en kort status/info på ansvarsområdene

Status meldt på styremøte 29.mars 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: Innspill til bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017

O-sak D: Invitasjon til innspillsmøte om egenorganisert aktivitet

O-sak E: Samarbeidsavtale Sparebanken Sør Idrettsstipend

O-sak F: Kompetansetilskudd til idrettskretsene 2017

O-sak G: Representasjon

1.3	Årsmøte Kr.sand Danseklubb	Bristøl
6.3	Kretsting Agder Fotballkrets	Stensland, Henriksen, Larsen
14.3	Årsmøte IR Mandal	Bristøl
15.3	Årsmøte IR Sirdal	Bristøl
16.3	Årsmøte IR Søgne	Bristøl, Lassen
20.3	Årsmøte IR Lindesnes	Kolbeinsvik, Bristøl
22.3	Styrelederforum	Wivestad, Larsen
22.3	Årsmøte IR Vennesla	Wigemyr
22.3	Årsmøte IR Kvinesdal	Noraas, Bristøl
22.3	Kretsting VABIK	Sunnås, Eide
27.3	Årsmøte Lyngdal IR	Fredbo, Bristøl
28.3	Årsmøte Idrettens BIL	Kolbeinsvik, Bristøl, Eide, Lassen, Wigemyr
17-19.3	Ungdomskonferanse Oslo – «Blanke ark»	Lassen
24-25.3	Telemarkkonferansen- høyskolen i Bø	Lassen

Andre møter:

28.2	Budsjettmøte OLT Sør	Bristøl
6.3	Møte angående Triquart	Larsen
7.3	Møte med repr - ny klubb under etablering	Larsen
7.3	Skype-møte kompetansetilskuddet til IKene	Bristøl
7.3	Møte i jubileumskomiteen	Sunnaas, Noraas, Bristøl
7.3	Oppstartssamling Women in business	Eide
8.3	Fagforum Idrettsforbundet i Oslo	Åse Karin Wigemyr
9.3	Møte i Oslo barneidrettsansvarlig NIF Mari Bjone og Andre Paulsen Fotballforbundet	Åse Karin Wigemyr
9.3	Prosjektmøte klubbssamarbeid i Eiken	Larsen
10-11.3	Nasjonale veiledersamling – Oslo	Stig Ertresvåg, Bente Økland Åse Karin Wigemyr
13.2	Bokkomiteen	Wivestad, Henriksen, Fjeld Andersen, Sandvand, Justvik
14.3	Møte ang. seminar 4. nov med leder av Ungdommens fylkesting/VABUR	Eide, Lassen
16.3	Skypemøte NIF: Nye tilknytningsformer	Eide
16.3	Skype-møte Allmøte NIF	Adm
20.3	Skype-møte ang Flyktningfondet	Larsen, Eide, Bristøl
20.3	Møte med Våg Håndball Elite (Vipers)	Larsen
22.3	Organisasjonssjefsmøte Gardemoen	Larsen
23.3	Møte NIF – fagansatt paraidrett Brit Fosslie	Åse Karin Wigemyr
27.3	Møte med kontrollkomiteen VAI	Blesvik, Humborstad, Johannessen Stensland, Larsen, Bristøl
27.3	Møte med student UIA som skriver oppgave rettet mot observasjon i idretten av barn og unge med utviklingsvansker	Wigemyr
28.3	Møte med IL i Farsund – samarbeidsprosjekt	Larsen
29.3	Webinar Samordnet rapportering	Adm

Egne arrangementer:

28.2	Foredrag om NIF for 3.kl KKG	Larsen,, Bristøl, Lassen, Eide
------	------------------------------	--------------------------------

4.3	Tilrettelegging av fysisk aktivitet og trening for barn og unge med spesielle behov	Vibeke Vike
7.3	Klubbens styrearbeid i praksis Knaben/Fjotland IL	Stig Ertresvåg
20.3	Klubbens styrearbeid i praksis - Torden IL	Hallgeir Oftedal
21.3	Rapportering/oppfølgingsverktøy - Oddersjaa SSK	Åse Karin Wigemyr
22.3	Klubbens styrearbeid i praksis Søgne Turnforening	Hallgeir Oftedal
23.3	Dialogmøte Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse» særkretser/regioner	Brit Fossl,Åse Karin Wigemyr
28.3	Klubbhåndbok - Torridal IL	Stig Ertresvåg

Saker til vedtak:

Sak 17/17: Regnskap 2016/ Budsjett 2017

Vedtak

1. Styret godkjenner regnskapet for 2016, under forutsetning av at kontrollkomiteen ikke har merknader til regnskapet.
2. Styret vedtar det fremlagte forslaget til budsjett som idrettskretsens styringsverktøy for virksomhetsåret 2017.

Sak 18/17: Implementering av saksordførerordningen

Vedtak

Styret gjør følgende vedtak i saken.

Med utgangspunkt i ansvarsområde det enkelte styremedlem er tildelt, klareres saksordførerordningen med den fagansvarlige i administrasjonen, Den fagansvarlige og styremedlemmet blir enig om den praktiske gjennomføringen av ordningen.

Sak 19/17: Idrettens styringsbarometer - tiltaksplan

Vedtak

Styret prioritere følgende tiltak:

1. Innføre obligatorisk kurs i styrearbeid og NIF's organisasjon.
2. Kick off
3. Minst to ungdom i styret
4. Involvering av valgkomiteen
5. Tydelig forventningsavklaring når nytt styre tiltrer
6. Arbeidsseminar for nytt styre
7. Oversikt/tilbakemelding på hva som er utført av adm på styremøter jevnlig

Styret anmoder administrasjonen å utarbeide forslag til gjennomføringsplan av tiltakene.

Sak 20/17 Status Historiebokkomiteen

Vedtak

Styret takker igjen komiteen for et utmerket arbeidet og ser frem til boklanseringen fredag 21.april.

Sak 21/17 Jubileumskomiteen - fremdriftsplan (orienteringssak)

Vedtak

Styret tar orienteringen fra komiteen til etterretning.

Sak 21/17 Status innkjøp av bekledning til styret (orienteringssak)

Vedtak

Leif leverer jakkene til den enkelte på Idrettens Hus for en siste utsjekk før påsyng av logo.

Neste styremøte er planlagt til tirsdag 26.april kl 1700 – sted ikke bestemt.

Terje Larsen (s)
Organisasjonssjef
Referent