



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 26.juni 2017

Protokoll nr. 5 2017 fra styremøte den 20.juni 2017

Terje Larsen
Organisasjonssjef

**Protokoll for
Kretsstyremøte nr.5 2017
20.juni 2017
Oddeskogen 76**

Sak 32/17: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 33/17: Godkjenning av protokoll nr 4 2017
Sak 34/17: Styreseminaret i høst
Sak 35/17: Fordeling av kompetansemidlene og hvem som har ansvar for hva?
Sak 36/17: Status ift Handlingsplanen 2016-2018
Sak 37/17: Presentasjon av prosjekt «Ung lovende»
Sak 38/17: Møteplan høsten 2017
Sak 39/17: Etablering av Sørlandets hoppcenter – støtteerklæring
Sak 40/17: Sammenslåingsprosessen VAI-AAIK

O-sak A: Klubber/lag
O-sak B: Rapportering – en kort status/ info på ansvarsområdet til styremedlem
O-sak C: Fordeling av spillemidler 2017Vest.Agder
O-sak D: Tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer
O-sak E: Søknad om rammetilskudd til VAF 2018
O-sak F: Representasjon, andre møter, egne arrangementer

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

Forfall: Margrethe Noraas

Tilstede fra administrasjonen: Terje Larsen, Per Ivar Bristøl, Åse Karin Wigemyr, Anne Lise Lassen og Ann Kristin Eide

Møtet var vedtaksføre.

Saker til vedtak:

Sak 32/17: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 33/17: Godkjenning av protokoll nr.4 2017

Vedtak

Styret godkjenner protokoll nr.4 2017 fra styremøte 29.mai 2017

O-sak A:Klubber/lag

Nye idrettslag:

Bedriftsidrettslag:

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

O-sak C: Fordeling av spillemidler 2017 Vest-Agder

O-sak D: Tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer

O-sak E: søknad om rammetilskudd til VAF 2018

O-sak F: Representasjon

7.6	Varodd svømmeklubb 50 år – jubileumsfest	Henriksen
-----	--	-----------

Andre møter:

30.5	møte Idrettsqalla sør 2017	Larsen,Bristøl
------	----------------------------	----------------

30.5	møte med styret i Grindheim IL	Larsen
------	--------------------------------	--------

30.5	møte med styret i Grindheim IL	Larsen
31.5	skypemøte org.sjefer og NIF	Larsen

31.5	Møte med Kr.sand kommune ang. fellessøknad folkehelseprogram	Eide
------	--	------

1.6	Statusmøte med fylkeskommunen	Larsen
-----	-------------------------------	--------

1.6	Møte TV-aksjonen 2017	Larsen
-----	-----------------------	--------

2.6	Møte med Kr.sand kommune ang. fellessøknad folkehelseprogram –oppfølging	Eide
-----	--	------

6.6	Møte ang. Den store kurshelgen	Larsen,Wigemyr,Lassen, Eide
-----	--------------------------------	--------------------------------

6.6	Møte med Aptum ang. flyer til Ung og lovende	Lassen, Eide
-----	--	--------------

07.06	Samarbeidsmøte med ungdomsutvalgene i Aust- og Vest-Agder.	Lassen
-------	--	--------

9.6	Foredrag landsmøte i DNT – om spillemiddelordningen	Larsen
-----	---	--------

12.6	Møte med Kr.sand kommune ang. fellessøknad folkehelseprogram –oppfølging	Eide
------	--	------

12.6	Prosjektgruppa Grenseløsidrettsdag –	Wigemyr
------	--------------------------------------	---------

13.6	Planleggingsmøte Ung og lovende	Lassen, Eide
------	---------------------------------	--------------

13.6	Sommerfest Women in Business; Presentasjon av mentorkandidater	Eide
------	--	------

13.6	Ekstraord. Årsmøte i Mandal IR	Stensland, Bristøl
------	--------------------------------	--------------------

13.5	Ekstraord. Årsmøte i Mandalfn	Stensland
14.6	Fagforum – klubbutvikling	Wigemyr

Egne arrangementer:

8.6 Regional veiledersamling

Larsen, Bristøl, Lassen, Wigemyr, Eide
Sunnås, Furuborg, Fredbo, Kolbeinsvik,
Henriksen

Saker til vedtak:

Sak 34/17: Styreseminar i høst

Vedtak

Styret vil ikke gjennomføre et styreseminar i høst. Det skal gjennomføres i løpet av høsten et strategimøte for virksomheten i 2018.

Sak 35/17: Fordeling av kompetansemidlene og hvem som har ansvar for hva?

Vedtak

Saken er av prinsipiell betydning for alle idrettskretser. Saken oversendes Idrettsstyret som innspill i den pågående prosessen sentralt om hvordan kompetansemidlene skal benyttes i fremtiden. Administrasjonen utarbeider et betenkingsnotat til Idrettsstyret, som forelegges styret for godkjenning.

Sak 36/17: Status ift Handlingsplanen 2016-2018

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning

Sak 37/17: Presentasjon av prosjekt «Ung lovende» (orienteringssak)

Vedtak

Styret ser positivt på prosjektet, og vurderer dette som et viktig tiltak i idrettskretsens arbeid for å få flere ungdom til å engasjere seg i ulike verv i idretten.

Sak 38/17: Møteplan høsten 2017

Vedtak

Styret fastsetter følgende møtedatoer for høsten 2017:

- Mandag 28.aug
- Tirsdag 26.sep
- Tirsdag 24.okt
- Torsdag 23.nov (reservedato)
- Mandag 11.des – juleavslutning hotell Norge

Sak 39/17: Etablering av Sørlandets Hoppsenter – felles støtteerklæring fra idrettskretsene på Agder

Vedtak

Uttalelse fra Vest-Agder idrettskrets og Aust-Agder idrettskrets:

Vest-Agder idrettskrets og Aust-Agder idrettskrets støtter etableringen av et regionalt anlegg (landsdelsanlegg) for hopp på Vegårshei - Sørlandet Hoppsenter. - i tråd med idrettskretsens felles strategiplan for anleggsutvikling i Agder 2017-2020. Her gjengis et utdrag fra strategiplanen som omhandler regionale og interkommunale idrettsanlegg, talentutvikling og toppidrett i Agder:

«Idrettskretsene i Agder fylkene har tidligere pekt på behov for enkelte større regionale idrettsanlegg som mangler i Agder-fylkene. Ved etablering av regionale anlegg i Agder vil idrettskretsene jobbe for at fylkeskommunene bidrar med investeringsmidler i tillegg til spillemidlene. Midlene skal kunne

brukes til toppfinansiering av regionale idrettsanlegg. Anleggene som mottar fylkeskommunalt tilskudd bør etableres som "interkommunale anlegg" siden dette medfører at det utløses ytterligere tilskudd over spillemidlene. Idrettskretsene vil styrke idrettsrådenes rolle i anleggsutvikling av interkommunale anlegg, gjennom tettere samarbeid mellom idrettsrådene.

Ved etableringen av Olympiatoppen Sør (OLTS) har grunnlaget for utviklingen av talenter i Agder blitt satt i system, og fått en ny dimensjon. Funksjonelle idrettsanlegg er en viktig forutsetning for utvikling av talenter.

Idrettskretsene ser etablering av Sørlandets Hoppsenter på Vegårshei som er den naturlige lokaliseringen av et komplett anlegg med bakker fra K10 til K90.

Idrettskretsene forutsetter en fortsatt satsing på rekrutteringsanlegg som Trollbakkene på Evje, og opprettholdelsen av 60-metersbakken på Sandrip.

Sak 40/17: Sammenslåingsprosessen VAI-AAIK

Vedtak

Styret støtter forslaget til sammensettingen av interimstyret. Følgende inngår i interimstyret fra VAI:

- Leder John Stensland
- Nestleder Nina Sunnås
- Styremedlem Marianne Kolbeinsvik

Organisasjonsjefen møter med tale- og forslagsrett

Sak 41/17 Bokprosjektet – oppfølgingstiltak

Vedtak

Styret vedtar å etablere rutiner for å dokumentere feil i boka.

Møte ble avsluttet 1930.

Dette var siste møte før sommerferien. Dette ble markert med reker og kake.

God sommerferie!

Neste styremøte er planlagt til mandag 28.august kl 1700 – Idrettens Hus

Terje Larsen (s)
Organisasjonssjef
Referent