



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.okt 2017

Protokoll nr. 7 2017 fra styremøte den 26.september 2017

Terje Larsen
Organisasjonssjef

**Protokoll for
Kretsstyremøte nr.7 2017
26.sep 2017
Idrettens Hus**

Sak 52/17: Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 53/17: Godkjenning av protokoll nr 5 2017
Sak 54/17: Presentasjon av idrettskretsens Ungdomsutvalg
Sak 55/17: Ankesak unntatt offentlighet
Sak 56/17: Installering av varmepumper i Idrettens Hus
Sak 57/17: Jubileumsmarkering 4.nov- program og innbydelser
Sak 58/17: Utdeling av idrettskretsens ærestegn m/diplom
Sak 59/17: Idrettskretsforum (IKF) – utkast til retningslinjer
Sak 60/17:
Sak 61/17:

O-sak A: Klubber/lag
O-sak B: Rapportering – en kort status/ info på ansvarsområdet til styremedlem
O-sak C: Oversikt idrettens sentrale møteplasser og arrangementer 2017-2018
O-sak D: Hotellavtalen mellom idrettskretsen og hotell Norge 2017-2020
O-sak E: Invitasjon til NIFs Lov- og domsseminar
O-sak F: Invitasjon til kretsledermøtet i Bergen 29.sep – 1.okt
O-sak G: Invitasjon til NIFs Lov- og organisasjonsseminar 20.-21. okt
O-sak H: Invitasjon til fagforum organisasjon, lederutvikling og aktivitetsutvikling 18-19.okt
O-sak I: Olympiatoppen regionale avdelinger – beskrivelse av virksomheten
O-sak J: Strategi for toppidrett i Kristiansand/ merknader fra bystyrets behandling 20.sep
O-sak K: Nøkkeltall 2016 - idrettskretsene
O-sak F: Representasjon/ andre møter/egne arrangementer

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

Møtet var vedtaksføre.

Saker til vedtak:

Sak 52/17: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak
 Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 53/17: Godkjenning av protokoll nr.6 2017

Vedtak
 Styret godkjenner protokoll nr.6 2017 fra styremøte 28.august 2017

O-sak A: Klubber/lag

Nye idrettslag:

Bedriftsidrettslag:

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

O-sak C: Oversikt idrettens sentrale møteplasser og arrangementer 2017-2018

O-sak D: Hotellavtalen mellom idrettskretsen og hotell Norge 2017-2020

O-sak E: Invitasjon til NIFs Lov- og domsseminar

O-sak F: Invitasjon til kretsledermøtet i Bergen 29.sep – 1.okt

O-sak G: Invitasjon til NIFs Lov- og organisasjonsseminar 20.-21. okt

O-sak H: Invitasjon til fagforum organisasjon, lederutvikling og aktivitetsutvikling 18-19.okt

O-sak I: Olympiatoppen regionale avdelinger – beskrivelse av virksomheten

O-sak J: Strategi for toppidrett i Kristiansand/ merknader fra bystyrets behandling 20.sep

O-sak K: Nøkkeltall 2016 - idrettskretsene

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

Representasjon:

15.9	Åpning av friidrettshall i Grimstad	Larsen
23.9	Offisiell markering Tonstad IL 50-års jubileum	Wivestad
Andre møter:		
29.8	NFFI fagsamling Bystranda	Larsen/Wigemyr
29.08	Møte med VA-fylke ang. HKU-sak. Info om anvendelse rammetilskudd	Bristøl
29.8	Møte med Cultiva. Presentasjon av prosjekt «Ung og lovende?»	Lassen, Eide
30.8	Møte SR-bank. Informasjon om sparebankstiftelsen.	Lassen, Eide
31.8	Møte med Aptum. Idrettsgalla Sør og prosjekt «Ung og lovende?»	Lassen, Eide
31.8	Skypemøte med NIF v/Ena Strandli. Kontaktperson for personer til Yngre lederutdanning	Lassen
30-31.8	Plan- og spillemiddelseminar – Rysstad i Valle Inkludering av minoritetsfamilie	Larsen Eide
1.9	Frokostseminar, Webcode. Digital markedsføring	Lassen, Eide
4.9	Møte med BURIA. Prosjekt «Ung og lovende?»	Lassen, Eide
4.9	Statusmøte prosjekt Likestilling	Larsen, Eide

5.9	Statusmøte med rådgiver idrett i VAF	Larsen
6.9	Møte med AK28 om klubbens bokprosjekt	Larsen
7.9	Oppstartsmøte med Ungdomsutvalget	Kolbeinsvik,Lassen
7.9	Møte samarbeidsprosjekt Byremo	Larsen
7.9	Møte i Sameiet ang oppussing av fellesarealer	Bristøl
11.9	Møte ankesaken	Larsen, Bristøl
12.9	Daglig lederseminar Mandal	Stensland,Larsen,Bristøl Eide,Lassen
13.9	Statusmøte Idrettsgalla Sør	Larsen,Bristøl,Eide
13.9	Møte med AAIK. Prosjekt «Ung og lovende?»	Lassen, Eide
13.9	Møte med AAIK. Idrettshelga/Den store kurshelgen 17-18.11	Lassen
14.9	Møte med leder av Ungdomsutvalget, Kristine H. Emanuelsen	Lassen
15.9	Styremøte i Sameiet H.W.4	Bristøl
19.9	Møter med ekskluderte i KPK (2 separate møter)	Larsen,Bristøl
20.9	Møte med styret i KPK	Larsen,Bristøl
21.9	Jurymøte Idrettsgalla Sør	Larsen
21.9	Møte i fylkesaksjonskomiteen Årets TV-aksjon	Larsen
22.9	Ungdomsrådskonferansen 2017. Arrangør: Ungdommens fylkesutvalg	Lassen

Egne arrangementer:

22-24.9	Aktivitetslederkurs i regi av Studentidrettsforbundet	Kolbeinsvik
---------	---	-------------

Saker til vedtak:

Sak 54/17: Presentasjon av idrettskretsens Ungdomsutvalg

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning. Styret er fornøyd med utvalgets orientering og ser frem til å samarbeide med utvalget. Videre ser styret frem til konstruktive innspill og medvirkning til utvikling av idrettskretsens ungdomsarbeid.

Sak 55/17: Ankesak unntatt offentlighet

Vedtak

Vedtaket er unntatt offentlighet.

Sak 56/17: Installering av varmepumper i Idrettens Hus

Vedtak

Styret vedtar å gå til innkjøp av varmepumper til Idrettens Hus. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre innkjøpet.

Sak 57/17: Jubileumsmarkeringen 4.nov – program og innbydelser

Vedtak

Styret godkjenner fremlagt program og innbydelser

Sak 58/17: Utdeling av idrettskretsens ærestegn m/diplom

Vedtak

Styret godkjenner utdeling av idrettskretsens ærestegn m/ diplom iht innstilling. Utmerkelsen er unntatt offentlighet frem til overrekkelsen 4.nov.

Sak 59/17: Idrettskretsforum (IKF) – utkast til retningslinjer

Vedtak

Det ble ikke gjort vedtak i saken. Leder fikk innspill til debatten om utkastet til retningslinjene på kretsledermøtet i Bergen.

Sak 60/17: Innspill fra styret til sak /gruppearbeid lørdag 30.sep 10:15 – 15:00 på kretsledermøtet

Vedtak

Det ble ikke gjort vedtak i saken.

Sak 61/17: Innspill til utkast til resolusjon fra kretsledermøtet

Vedtak

Styret tar utkastet til etterretning.

**Neste styremøte er planlagt til mandag 23.oktober kl 1700 – Idrettens Hus.
I dette styremøte vil jubileumsmarkeringen 4.nov være hovedtemaet.**

Terje Larsen (s)
Organisasjonssjef
Referent