



**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.okt 2017

**Protokoll nr. 8 2017 fra styremøte den 23.oktober 2017**

Terje Larsen  
Organisasjonssjef

**Protokoll for  
Kretsstyremøte nr.8 2017  
23.oktober 2017  
Idrettens Hus**

Sak 62/17: Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 63/17: Godkjenning av protokoll nr 7 2017  
Sak 64/17: Anleggsstatus i Vest-Agder  
Sak 65/17: Ankesak unntatt offentlighet  
Sak 66/17: Regionaliseringsprosessen med Aust-Agder idrettskrets  
Sak 67/17: Jubileumsmarkering 4.nov- program og innbydelser  
Sak 68/17: Utdeling av idrettskretsens ærestegn m/diplom  
Sak 69/17: Høring – forslag til ny forskrift om Grasrotandelen

O-sak A: Klubber/lag  
O-sak B: Rapportering- en kort status/info på ansvarsområdene  
O-sak C: Oversikt idrettens sentrale møteplasser og arrangementer 2017-2018  
O-sak D: Høringsnotat og forslag til ny forskrift grasrotandel  
O-sak E: 2016- tallene for norsk idrett motiverer og forplikter  
O-sak F: Endring i lovnormen for idrettskretser §5-1, om representasjonsrett  
O-sak G: Sørlandstreffen 2017 – anmodning fra Kristiansand Helsesportslag  
O-sak H: Idrettens styringsbarometer 2017  
O-sak I: HKU sak – Kriterier for tildeling av midler til barn og unge  
O-sak L: Representasjon/ andre møter/egne arrangementer

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

**Møtet var vedtaksføre.**

**Saker til vedtak:**

**Sak 62/17: Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak  
Styret godkjenner innkalling og saksliste.

**Sak 63/17: Godkjenning av protokoll nr.7 2017**

Vedtak  
Styret godkjenner protokoll nr.7 2017 fra styremøte 26.september 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: Høringsnotat og forslag til ny forskrift grasrotandel**  
**O-sak E: 2016- tallene for norsk idrett motiverer og forplikter**  
**O-sak F: Endring i lovnormen for idrettskretser §5-1, om representasjonsrett**  
**O-sak G: Sørlandstreffen 2017 – anmodning fra Kristiansand Helsesportslag**  
**O-sak H: Idrettens styringsbarometer 2017**  
**O-sak I: HKU sak – Kriterier for tildeling av midler til barn og unge**  
**O-sak L: Representasjon/ andre møter/egne arrangementer**

**Representasjon:**

29.9-1.10 Kretsledermøtet i Bergen Stensland

**Andre møter:**

26.9	S tyremøte VAI, Presentasjon av ungdomsutvalget.	Lassen, Bristøl og Larsen
26.9	Møte med artister til Jubileumsmarkeringen	Sunnaas, Bristøl
27.9	Kurs i markedsføring på facebook. Webcode.	Lassen
27.9	Møte med konferansier jubileumsmarkeringen	Larsen, Bristøl
28.9	Jurymøte Idrettsgalla Sør	Larsen/Wigemyr
29.9	Undervisning idrettens organisering og ungdomsidrett. Akademiet og Lyngdal KVS	Lassen
2.10	Møte ang. medie-håndtering Idrettsgalla Sør	Eide
4.10	Møte med ungdomsutvalget i Aust-Agder – markedsføring	Lassen
9.10	Møte med ungdomsutvalget i Mandalshallen	Lassen
10.10	Undervisning i idrettens organisering og ungdomsidrett. KKG	Lassen
11.10	Møte i Idrettsgalla Sør	Eide, Bristøl
12.10	Befaring ang. installasjon varmpumper	Bristøl
12.10	Undervisning i idrettens organisering og ungdomsidrett. KKG	Lassen
12.10	Møte med partene i ankesaken i KPK	Stensland, Kolbeinsvik Larsen, Bristøl
13.10	Skype-møte NIF Introduksjon til nye KlubbAdmin	Eide
13.10	Women in business-seminar: Kvinnelig ledelse	Eide
13.10	Undervisning i idrettens organisering og ungdomsidrett. Mandal VGS	Lassen

16.10	Klubbbesøk Grindheim IL. Ungdomsidrett.	Lassen
16.10	Møte med SrBank angående Idrettsgallaen	Larsen
17.10	Møte med Vipers angående orgmodell og idrettsgallaen	Larsen
17.10	Jurymøte Årets ildsjel i Vest-Agder	Larsen
17.10	Møte i Lillesand ang bygging av regionalt motorsportanlegg	Larsen
18.10	Møte LOS angående Idrettsgallaen	Larsen
18.10	Skype-møte NIF Styrearbeid i praksis	Eide
19.10	Skype-møte NIF Kjønnbalanse i idretten	Eide
19.10	Møte prosjekt «Ung og lovende?» med BURIA	Lassen, Eide
19.-20.oktober	Fagmøte NIF	Wigemyr
19.-20.10	Saksbehandlerseminar i Oslo	Larsen, Bristøl
20.10	Lov og dom seminar i Oslo	Sunnås,Larsen, Bristøl
23.10	Frokost med Kronprinsen ang. unge ledere	Eide
23.10	Møte med Neda fra Batteriet ang. kurs for flerkulturelle	Eide

#### Egne arrangementer:

11.10	Klubbaminkurs – Lyngdal	AVLYST	
12.10	Økonomikurs – Kr.sand	AVLYST	
17.10	Grenseløs idrettsdag		Wigemyr,Brit Fossli,Lassen
18.10	Klubbadminkurs – Kr.sand		Eide,Nicolai Somdal
24.10	Klubbens styrearbeid i praksis – Greipstad IL		Hallgeir Oftedal

#### Saker til vedtak:

##### **Sak 64/17: Anleggsstatus i Vest-Agder**

Rådgiver idrett i fylkeskommunen Mats Dahl Aanonsen orienterte om anleggssituasjonen og søknadsrunden 2017.

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning

##### **Sak 65/17: Ankesak unntatt offentlighet**

Vedtak

Vedtaket er unntatt offentlighet.

##### **Sak 66/17: Regionaliseringsprosessen med Aust-Agder idrettskrets**

Vedtak

Styret gir interimstyrets representanter fra idrettskretsen følgende mandat til gjennomføring av sammenslåingsprosessen med AAIK:

1. Styret gir styringsgruppens representanter fullmakt til å besørge alle forhold knyttet til sammenslåingsprosessen, herunder konstituering av interimstyrets organisering og rolle samt utvelgelse av administrativ prosjektledelse
2. Tilrettelegge for å avklare den fremtidige administrative lokalisering, organisering og ansettelse av ny organisasjonssjef
3. I saker som berører de ansatte i kretsen, skal de ansatte høres og gis anledning til å uttale seg.
4. Utarbeide en tidsplan for prosessen, hvor man involverer de administrative ansatte
5. Styret og administrasjonen skal holdes orientert om status i prosessen på styremøtene og i egne møter med de ansatte.
6. Saker av prinsipiell karakter skal forelegges styret før avgjørelse fattes

##### **Sak 67/17: Jubileumsmarkeringen 4.nov – program og innbydelser**

Det ble ikke gjort vedtak i saken.

Styret gikk gjennom program, logistikk ansvarsområder ifb med gjennom av jubileumsmarkeringen. Se vedlagt info/program 4.nov.

#### **Sak 68/17: Utdeling av idrettskretsens ærestegn m/diplom**

Det ble ikke gjort vedtak i saken.

Styret koordinerte, samt avklarte forhold ifb med utdelingen.

Saken er unntatt offentlighet frem til 4.nov

#### **Sak 69/17: Høring – forslag til ny forskrift om Grasrotandel**

Vedtak

Vest-Agder idrettskrets viser til høringsbrev fra NIF ang forslag på Ny forskrift om Grasrotandelen.

Styret vil gi følgende tilbakemelding til NIFs kommentarer:

På generelt grunnlag støtter VAI NIFs kommentar punkt 2 (Endring i deltakelse) og 3 (Endring i bruk av grasrotmidler). For øvrig vil styret gi følgende kommentarer til endring i prosentsatsene for Grasrotandelen:

Styret er imot å endre prosentsatsen slik at det reduserer spillemidler til anlegg og lokale aktivitetsmidler. En høyning i prosentsatsen til Grasrotmidlene vil påvirke den totale spillemiddelpotten.

En større satsing i anleggsbygging, herunder mindre etterslep for anleggsmidler og en bedre dekningsgrad av spillemidler i finansiering av anlegg, er jo et høyt prioritert område for norsk idrett.

Dagens etterslep i spillemidler medfører store lokale utfordringer i frivillighetens evne til lokal utvikling og finansiering. Vest-Agder idrettskrets mener derfor at NIF bør være tydelig på at en reduksjon i spillemidler til anlegg ikke er akseptabelt.

De lokale aktivitetsmidlene er en viktig støtte til idrettslagene som driver idrett for barn og unge, og som fordeles på bakgrunn av antall medlemmer og den aktivitet som drives, samt kriterier som bestemmes i idrettens lokaldemokrati. Dette mener vi er en god måte å tildele midler til idrettslag. Grasrotmidlene er også et kjærkomment tilskudd til idrettslag, men fordeles på uforutsigbart grunnlag, der vinnerne er de som er gode å rekruttere (stor)spillere av Norsk Tippings spill.

Vest-Agder idrettskrets mener at lokale aktivitetsmidler heller bør styrkes enn reduseres, slik konsekvensen vil bli med en endring i prosentsatsen for Grasrotmidler.

På vegne av styret

John Stensland  
Styreleder

**Neste styremøte er planlagt til mandag 11.desember m/julemiddag kl 1700 – Idrettens Hus. Imidlertid har vi satt opp en reservedato i november - torsdag 23 november. Styreleder og jeg vil vurdere om det er behov for å innkalle til et styremøte i november.**

Terje Larsen (s)  
Organisasjonssjef  
Referent