



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 23.jan 2018

Protokoll nr. 1 2018 fra styremøte den 23.januar 2018

Terje Larsen
Organisasjonssjef

**Protokoll for
Kretsstyremøte nr.1/2018
23.januar 2018
OLT Sør Spicheren**

- Sak 1/18: Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 2/18: Godkjenning av protokoll nr 9 2017
- Sak 3/18: Status årsregnskap 2017
- Sak 4/18: Fast ansettelse av Ann Kristin Bruce
- Sak 5/18: Opprop fra Knut Bjørklund – styreleder i Troms Idrettskrets
- Sak 6/18: Regionplan Agder 2030 – høring av forslag til planprogram
- Sak 7/18: Innkalling til idrettskretstinget onsdag 2.mai 2018
- Sak 8/18: Kjøp av sesongkort til IK Start's hjemmekamper

O-sak A: Klubber/lag

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

O-sak C: Rettleiar for handtering av saker som gjeld seksuell trakassering og overgrep

O-sak D: Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025

O-sak E: Referat fra møte i VAIs kontrollkomitee 1.des 2017

O-sak F: Idrettslag som fyller år i 2018

- o FK Vigør 100 år
- o Bjelland IL 100 år
- o IL Framsteg 100 år
- o Vennesla badmintonklubb 50 år
- o Flekkefjord kajakkklubb 50 år
- o Vågsbygd svømme- og livredningsklubb 50 år

O-sak G: Regionplan Agder 2030 – høring av forslag til planprogram

O-sak H: Innkalling til informasjonsmøte onsdag 24.jan kl 1500- 1800 på Gardemoen

O-sak I: Rammeavtale med NIF om IKT-tjenester

O-sak J: Tilskudd fra NIF til idrettskretsenes for Klubb- og Idrettsrådutvikling

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

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

Møtet var vedtaksføre.

Før det formelle styremøte fikk styret følgende informasjon:

Aktiv på dagtid i regi av Aust-Agder idrettskrets v/ prosjektleder Karete Johansen

En fin presentasjon av et godt produkt. Styret vil behandle en etablering av Aktiv på dagtid i regi av AAIK på Spicheren i styremøte i februar. Styret vil uttrykke en honnør til en engasjert foredragsholder

Statusorientering OLT Sør v/daglig leder Solveig Pedersen

Daglig leder gav en grundig og informativ orientering om OLT Sørs virksomhet. Styret var godt fornøyd med orienteringen og omvisningen.

En stor takk til Solveig for ypperlig tilrettelegging og servering

Saker til vedtak:

Sak 1/18: Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 2/18: Godkjenning av protokoll nr.9 2017

Vedtak

Styret godkjenner protokoll nr.9 2017 fra styremøte 11. desember 2017

O-sak A: Klubber/lag

Nye idrettslag:

Kvinesdal Trail Klubb tatt opp 4.januar- 11 medlemmer

Bedriftsidrettslag:

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

O-sak C: Rettleiar for handtering av saker som gjeld seksuell trakassering og overgrep

O-sak D: Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025

O-sak E: Referat fra møte i VALs kontrollkomitee 1.des 2017

O-sak F: Idrettslag som fyller år i 2018

- FK Vigør 100 år
- Bjelland IL 100 år
- IL Framsteg 100 år
- Vennesla badmintonklubb 50 år
- Flekkefjord kajakkklubb 50 år
- Vågsbygd svømme- og livredningsklubb 50 år

O-sak G: Regionplan Agder 2030 – høring av forslag til planprogram

O-sak H: Innkalling til informasjonsmøte onsdag 24.jan kl 1500- 1800 på Gardemoen

O-sak I: Rammeavtale med NIF om IKT-tjenester

O-sak J: Tilskudd fra NIF til idrettskretsenes for Klubb- og Idrettsrådutvikling

O-sak L: Representasjon

Andre møter:

11.12	Evalueringsmøte for Idrettens Kurshelg	Wigemyr, Bruce
12.12	Møte med «ungdom og Astma» prosjekt. UIA	Lassen
15.12	Skype-møte ang. KlubbAdmin-oppdateringer	Bruce
15.12	Møte med LOS ang. nyhetsbrev	Bruce
18.12	Møte med «Yngre lederutdanning Mentormøte	Lassen
4.1	Planleggingsmøte Ung og Lovende	Lassen, Bruce
8.1	Møte kurslærere barneidrett	Lassen, Wigemyr
8.1	Kurs i valgkomiteearbeid	Larsen
10.1	Møte med IK Start	Larsen

11.1	Personalsamling	Adm
15.1	Møte med mentor	Bruce
15.1	Studiestart UIA, prosjektledelse	Lassen
15.1	Møte med ungdomsutvalget	Lassen
16.1	Møte med City Changers	Lassen, Bruce
16.1	Evalueringsmøte filmprosjektet	Larsen
17.1	Skype-møte om personvern og infosikkerhet	Larsen
18.1	Møte Paraidrett –	Wigemyr, Fosli
19.1	Skype-møte ang. KlubbAdmin-oppdateringer	Bruce
22.1	Evaluerings- oppfølging av Idrettens Kurshelg	Larsen, Lassen, Wigemyr, Bruce
22.1	Møte ang. Ung og Lovende Lassen	Bruce
22.1	Dialogmøte barneidrettsansvarlige – Kvinesdal	Eikeland
23.1	Møte kurslærer barneidrett –	Lassen, Wigemyr

Egne arrangementer

8.1	Temakveld Valgkomiteens arbeid	Larsen
-----	--------------------------------	--------

Saker til vedtak:

Sak 3/18: Status regnskap 2017

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 4/18: Fast ansettelse av Ann Kristin Bruce

Vedtak

Styret vedtar å tilby Ann Kristin fast ansettelse fom 1.mars 2018.

Sak 5/18: Opprop fra Knut Bjørklund – styreleder i Troms idrettskrets

Vedtak

Styret ser betydningen av tiltak for å gjenreise tilliten til NIF både internt i organisasjonen og eksternt. Hvis styret skal vedta å innkalle til et ekstraordinært, må grunnlaget være korrekt, og ikke bygge på et opprop fra en enkeltperson i organisasjonen.

Vi må ha tilgang til all relevant informasjon gjennom egen organisasjon.
NIF har innkalt til informasjonsmøte for særforbund og idrettskretser 24. januar.

Styret forventer at Idrettsstyret på dette møtet vil legge frem all relevant informasjon.
Styret vil etter dette møtet ta stilling til om det være grunnlag for å innkalle til et ekstraordinært idrettsting.

Hvis spørsmålet om ekstraordinært idrettsting kommer til realitetsbehandling i møte, har leder fullmakt til å stemme iht til vedtak i styret. Styret vedtok å og inn for at det innkalles til ekstraordinært Idrettsting – med leders dobbeltstemme. Avstemningsresultat 4-3.

Slik stemte styremedlemmene:

Leder John Stensland Ja – dobbeltstemme

Nestleder Nina Sunnås Nei

Styremedlem Ragnar Wivestad Ja

Styremedlem Marianne Kolbeinsvik Nei

Varamedlem Hilde Furuborg Ja

Varamedlem Leif Johannessen Nei

Hvis saken ikke kommer til realitetsbehandling, innkalles det til et ekstraordinært styremøte hvis det fremkom nye momenter i saken, på bakgrunn av den informasjon som ble gitt i møte på Gardemoen.

Sak 4/18: Regionalplan Agder 2030 – høring av forslag til planprogram

Vedtak

Styrene i Vest-Agder idrettskrets og Aust-Agder idrettskrets behandlet forslaget til planprogram i styremøte hhv 16. og 23.januar og gir følgende felles høringsuttalelse:
Styrene er på generelt grunnlag tilfreds med forslaget til planprogram. Hovedmålet skissert på side 2, vurderes realistiske og målbare.

Regionplan Agder 2030, skal være grunnlaget for regionale organers virksomhet og for kommunal, statlig planlegging og virksomhet i regionen. Skal et planverk kunne utøve sin funksjon, er det avgjørende at planverket har en bred og solid forankring hos alle aktører. Idretten forventer derfor at frivillig sektor får anledning til å medvirke aktivt i planprosessen. Vest-Agder idrettskrets og Aust-Agder idrettskrets blir slått sammen til Agder idrettskrets 1.jan 2020, og vil da utgjøre en medlemsmasse på ca 120 000 – dvs at ca hver 3 innbygger i Agder har et medlemskap i idretten.

Agder idrettskrets vil bli den nye fylkeskommunens største frivillige organisasjon. Idrettsbevegelsen har ambisjon om forsterke sin rolle i fremtiden – både innenfor toppidrett gjennom OLT Sør, breddeidretten gjennom Agder idrettskrets, samt en aktør innen folkehelse. Idretten har som mål i fremtiden å være et verktøy i folkehelsearbeidet i regionen. Idrettskretsene anmoder derfor om å kunne delta med representanter i aktuelle arbeidsgrupper. Idrett er en viktig faktor i mange menneskers liv. Idrettslaget er å betrakte som limet i lokalsamfunnet – en viktig sosial møteplass, en holdning og miljøskapende arena.

Som Agders største frivillige organisasjon er det naturlig å anmode om at idrett blir det sjette hovedsatsningsområdet i Regionplan Agder 2030. Evt. at pkt. 5.5 på side 6 endres til:
«Kultur og idrett: Opplevelser og aktiviteter for livet»

På vegne av styrene i Aust-Agder idrettskrets og Vest-Agder idrettskrets

John Stensland
Styreleder
Vest-Agder idrettskrets

Kirsten Borge
Styreleder
Aust-Agder idrettskrets

Sak 7/18: Innkalling til idrettstinget onsdag 2.mai 2018

Vedtak

Styret innkaller til idrettskretstinget 2018 iht fremlagt forslag

Sak 8/18: Kjøp av sesongkort til IK Starts hjemmekamper

Vedtak

Som en prøveordning for 2018 vedtar styret å kjøpe 4 årskort med plass på partnertribunen. Årskortene skal benyttes til profilering av idrettskretsen og til nettverksbygging. Adm utarbeider retningslinjer for bruk av kortene. Utkast til retningslinjer presenteres på neste styremøte. Avstemningsresultat 4-2. slik stemte styret:

Leder John Stensland Ja
Nestleder Nina Sunnås Ja
Styremedlem Ragnar Wivestad Nei
Styremedlem Marianne Kolbeinsvik Nei
Varamedlem Hilde Furuborg Ja
Varamedlem Leif Johannessen Ja

Styremøtet ble avsluttet kl 2000.

**Neste styremøte er planlagt til onsdag 28.februar kl 1700 – da besøker styret Øvrebø IL.
Sted: Øvrebø vgs på Skarpengland.**

Terje Larsen (s)
Organisasjonssjef