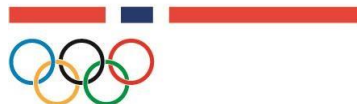


NORGES
IDRETTSFORBUND
Vest-Agder idrettskrets



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 5.mars 2018

Protokoll nr.2 2018 fra styremøte den 28.februar 2018

Terje Larsen
Organisasjonssjef

**Protokoll for
Kretsstyremøte nr.2/2018
28.februar 2018
Øvrebøhallen**

- Sak 9/18: Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 10/18: Godkjenning av protokoll nr 9 2017
- Sak 11/18: Regnskap og økonomisk beretning 2017
- Sak 12/18: Virksomhetsplan 2018-2020
- Sak 13/18: Budsjett 2018
- Sak 14/18: Retningslinjer for bruk av partnerkort ifb med Start's hjemmekamper
- Sak 15/18: Endring av dato for styremøte i april

O-sak A: Klubber/lag

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

O-sak C: Ordinær generalforsamling i Idrettsgalla Sør 13.februar 2018

O-sak D: Rammetilskuddet 2018 fra fylkeskommunen

O-sak E: IS sak nr 29 – oppfølging av informasjonsmøte med organisasjonen 24.januar

O-sak F: Stipendordning med Sparebanken Sør - samarbeidsavtale

O-sak G: Søknad om kompetansetilskudd 2018 fra NIF

O-sak H: Rammetilskudd 2018 fra NIF

O-sak I: Innspill til statsbudsjettet for 2019 – fra NIF til alle politiske partier på Stortinget

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

Tilstede: Nina Sunnås, Helge Henriksen, Ragnar Wivestad, Margrethe Noraas

Forfall: John Stensland, Marianne Kolbeinsvik, Marianne Fredbo, Hilde Furuborg, Leif Johannessen

Tilstede fra administrasjonen: Terje Larsen, Per Ivar Bristøl

Møtet var vedtaksføre.

Før det formelle styremøte fikk styret følgende orienteringer:

Leder i Øvrebø IL Geir Vehus informerte om aktiviteten i idrettslaget. Øvrebø IL fremstår som en veldrevet klubb, med stor bredde i aktivitetene. Organisatorisk er klubben ekstremt gode på dugnad, noe som har resultert i at klubben har god økonomi. Klubben er opptatt av en allsidig barneidrett. Anleggsmessig står klubben godt rustet for fremtiden.

Deretter informerte leder av ungdomsutvalget Kristine Hondrom Emmanuelsen og Espen Stallemo om planene og virksomheten til utvalget. De gav en grundig og informativ redegjørelse om aktiviteten til ungdomsutvalget. Styret var fornøyd med aktiviteten og planene fremover, og ønsket å bli holdt orientert om fremdriften.

Det legges opp til informasjon fra ungdomsutvalget til styret igjen i styremøtet 23.mai.

En stor takk til Øvrebø IL v/Geir for fin tilrettelegging og servering.

Saker til vedtak:

Sak 9/18: Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 10/18: Godkjenning av protokoll nr.1 2018

Vedtak

Styret godkjenner protokoll nr.1 2018 fra styremøte 23.januar 2018

O-sak A:Klubber/lag

Nye idrettslag:

Kristiansand Luftsportsklubb tatt opp 19.februar- 11 medlemmer

Bedriftsidrettslag:

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

O-sak C: Ordinær generalforsamling i Idrettsgalla Sør 13.februar 2018

O-sak D: Rammetilskuddet 2018 fra fylkeskommunen

O-sak E: IS sak nr 29 – oppfølging av informasjonsmøte med organisasjonen 24.januar

O-sak F: Stipendordning med Sparebanken Sør - samarbeidsavtale

O-sak G: Søknad om kompetansetilskudd 2018 fra NIF

O-sak H: Rammetilskudd 2018 fra NIF

O-sak I: Innspill til statsbudsjettet for 2019 – fra NIF til alle politiske partier på Stortinget

O-sak J: Representasjon

14.2	Årsmøte Søgne FK	Larsen
26.2	Flekkefjord Kajakk Klubb 50-års jubileum	Sunnås
27.2	Vest -Agder Orienteringskrets	Kolbeinsvik

Andre møter:

23.1	Møte veileder barneidrett	Larsen, Wigemyr
24.1	Seminar Lyngdal; Samspill mellom offentlig og frivillig sektor	Bristøl,Larsen,Wigemyr,Bruce
25.1	i Søgne kommune ang. Tangvall planen	Bristøl
26.1	Skype-møte med oppdateringer i KlubbAdmin	Bruce
26.1	Seminar om Regionplan Agder 2030	Bruce
29.1	Workshop på UiA ifm. Studentbyen + frivillige organisasjoner	Bruce
29.1	Klubbbesøk Mandals Turnforening	Larsen
30.1	Møte med IK Start	Larsen, Bristøl
31.1	Møte med Gule Sider om evt. fornyelse av avtale	Bristøl, Bruce
2.2	Skype-møte med oppdateringer i KlubbAdmin	Bruce
6.2	Daglig leder-seminar	Administrasjonen
7.2	Fagforum NIF organisasjons og ledelsesutvikling	Wigemyr
7.2	Møte angående friidrettshallen i Grimstad	Larsen
12.2	Møte med AAIG og BURIA ang. Ung og lovende del 2	Larsen, Bruce
14.2	Møte angående mobbesak i KGPK	Larsen

14.2 Møte i valgkomiteen VAI	Larsen
15.2 Møte med formannskapet i Hægebostad kommune	Larsen
16.2 Skype-møte med oppdateringer i KlubbAdmin	Bruce
20.2 Møte ang. opprettelse av ny danseklubb	Larsen, Bruce
26.2 Folkehelseforum; Barn og unges psykiske helse	Lassen, Bruce, Wigemyr
26.2 Klubbesøk Øvrebø IL	Wigemyr
26.2 møte personalsak IK Gimletroll	Larsen
27.2 Møte Ungdomsutvalg/Yngre lederutdanning	Lassen
28.2 Årsmøte Søgne Idrettsråd	Lassen, Wigemyr

Egne arrangementer

25.1 «Dialogmøte barneidrettsansvarlige i Idrettslag» Vennesla	Segberg
29.1 «Dialogmøte barneidrettsansvarlige i Idrettslag» Byremo	Eikeland
29.1 «Dialogmøte barneidrettsansvarlige i Idrettslag» Søgne	Sægberg, Lassen
30.1 «Dialogmøte barneidrettsansvarlige i Idrettslag» Sirdal,	Ingeborg R. Eikeland
1.2.. «Dialogmøte barneidrettsansvarlige i Idrettslag» Kr.sand	Segberg, Wigemyr
5.2 «Dialogmøte barneidrettsansvarlige i Idrettslag» Farsund	Atle Eikeland, Wigemyr
5.2 Klubbutvikling Giv Akt IL	Stig Ertresvåg
26.2 Klubbutvikling Kr.sand Dykkerklubb	Stig Ertresvåg

Saker til vedtak:

Sak 11/18: Regnskapet og økonomisk beretning 2017

Vedtak

Under forutsetning av at revisor og kontrollkomite ikke har merknader, godkjenner styret regnskapet og den økonomiske beretning for 2017.

Sak 12/18: Virksomhetsplan 2018-2020

Dokumenthierarkiet ble gjennomgått av org.sjef. Det er ønskelig at styremedlemmene studerer dokumentene, eventuelt kommer med innspill før neste styremøte. Saken realitetsbehandles på styremøte i mars.

Det ble ikke gjort vedtak i saken.

Sak 13/18: Budsjett 2018

Vedtak

Styret godkjenner det fremlagte budsjett for 2018

Sak 14/18: Retningslinjer for bruk av partnerkort ifb Starts hjemmekamper

Vedtak

Styret godkjenner de fremlagte retningslinjer.

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV PARTNERKORTENE PÅ STARTS HJEMMEKAMPER

Hensikten med retningslinjene er å regulere bruken av partnerkortene innenfor rammer, som ivaretar hensikten, gir forutsigbarhet og gjør det attraktivt å benytte kortene.

1. Partnerkortene skal benyttes av styre- og varamedlemmer samt administrasjonen.
2. En person disponerer alle 4 kortene i samme kamp. Hvis ikke alle 4 kort skal benyttes i samme kamp, skal administrasjonen bli informert om det senest ved henting av kortene.
3. Kortene kan ikke lånes ut til andre.
4. Kortene forvaltes av administrasjonen. Kortene må hentes senest kl 1500 - 3 dager før kampdagen. Innlevering senest dagen etter kampdagen. Ved kamper i helg må kortene leveres i løpet av mandagen.

Hvem som disponerer kortene avgjøres ved loddtrekning før sesongstart på følgende måte:

- a. Kampoppsettet for alle hjemmekampene settes opp
- b. Første person som trekkes velger hvilken kamp i sesongen vedkommende vil ha alle 4 kortene. Trekkingen fortsetter til alle har fått «sin» kamp
- c. Kort som ikke disponeres, kan benyttes av andre i styret eller administrasjonen. Må hentes innen 2 dager før kampdagen. Innleveres iht pkt 4.
- d. Kampene sesongen 2018

Trekningen blant de som var tilstede i styremøte resulterte i følgende fordeling:

Kamp nr	Dato/Kl	Dag	Kamp	Navn
1	11.mars/ 1800	Søndag	Start -Tromsø	
2	2.april/1800	Mandag	Start - Sandefjord	
3	14.april/1800	Lørdag	Start - Vålerenga	Per Ivar
4	29.april/1800	Søndag	Start – Haugesund	Ann Kristin
5	12.mai/ 1800	Lørdag	Start – Brann	Terje
6	21.mai/1800	Mandag	Start – Bodø Glimt	Marianne K
7	10.juni/1800	Søndag	Start – Strømsgodset	Ragnar
8	24.juni/1800	Søndag	Start – Kristiansund	John
9	8.juli/1800	Søndag	Start – Stabæk	Margrethe
10	12.august/1800	Søndag	Start – Ranheim	Anne Lise
11	26.august/1800	Søndag	Start - Odd	Leif
12	16.september/1800	Søndag	Start – Lillestrøm	Helge
13	7.oktober/1800	Søndag	Start – Sarpsborg 08	Hilde
14	28.oktober/1800	Søndag	Start – Molde	Åse Karin
15	11.november/1800	Søndag	Start – Rosenborg	Nina

Rekkefølgen på resterende (trekkingen ble foretatt i styremøte):

Den første som skal velge kamp er Marianne Kolbeinsvik

Deretter velger

- Marianne Fredbo
- Leif Johannessen
- Hilde Furuborg
- Ann Kristin Bruce
- John Stensland

Jeg vil kontakte den enkelte pr mail når det er din tur til å velge. Med mailen vil det følge en oversikt over hvilke kamper dere kan velge.

Sak 15/18: Dato for styremøte i april

Vedtak

Styremøte i april flyttes til onsdag 25.april.

Neste styremøte er planlagt til onsdag 21.mars kl 1700 – da skal vi etter planen besøke IL Gimletroll. Kommer tilbake med informasjon.

Terje Larsen (s)
Organisasjonssjef