

NORGES  
IDRETTSFORBUND  
Vest-Agder idrettskrets



**REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER**

Til  
Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets

Fra  
Terje Larsen Organisasjonssjef

Kopi  
Kontrollkomiteen  
Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets  
OLT Sør  
Særkretser  
Idrettsråd

Deres ref:

Vår ref:

Dato 25.juni 2018

**Protokoll nr.5 2018 fra styremøte den 18.juni 2018**

Terje Larsen  
Organisasjonssjef

**Protokoll for  
Kretsstyremøte nr.5/2018  
18.juni 2018  
Rosfjord Fjordhotell**

Sak 30/18: Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 31/18: Godkjenning av protokoll nr. 4 2018  
Sak 32/18: Revidert regnskap 2018  
Sak 33/18: Regnskap pr.1.kvartal  
Sak 34/18: Sammenslåings-prosesser med AAIK – status etter 2.møte i interimstyret  
Sak 35/18: Kompetansetilskuddet 2018  
Sak 36/18: Statusrapport - aktiviteten i ungdomsutvalget  
Sak 37/18: Idrettens styringsbarometer  
Sak 38/18: Kommune- og fylkestingsvalget 2019 – Idrettens fanesaker  
Sak 39/18: Møteplan høsten 2018  
sak 40/18: Nedleggelse av ISF Vest-Agder

O-sak A:Klubber/lag

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

O-sak C: Søknad om rammetilskudd 2019

O-sak D: Resultater fra Idrettens styringsbarometer 2017

O-sak E: Utforming av en ny anleggspolitikk – notat til Ledermøtet

O-sak F: Protokoll fra Idrettskretstinget 3.mai 2017

O-sak G: Protokoll fra interimstyremøtet nr 2

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

Tilstede: John Stensland, Nina Sunnås, Marianne Kolbeinsvik, Margrethe Noraas, Ragnar Wivestad, Marianne Fredbo, Leif Johannessen

Forfall: Helge Henriksen, Hilde Furuborg

Fra Ungdomsutvalget: leder Kristine Hondron Emmanuelsen

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

#### **Møtet var vedtaksføre.**

Før møtet fikk styret en orientering om aktiviteten i Lyngdal IL, av nytilsatt daglig leder xxxxx. Han gav en informativ orientering om aktiviteten og utfordringene til Lyngdal IL. Styret takker for orienteringen.

#### **Vedtak:**

##### **Sak 30/18: Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

##### **Sak 31/18: Godkjenning av protokoll nr.4 2018**

Vedtak

Styret godkjenner protokoll nr.4 2018 fra styremøte 25.april 2018

#### **O-sak A:Klubber/lag**

##### **Nye idrettslag:**

**Farsund Luftsport Klubb er tatt opp 11.juni – 20 medlemmer**

##### **Bedriftsidrettslag:**

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

**O-sak C: Søknad om rammetilskudd 2019**

**O-sak D: Resultater fra Idrettens styringsbarometer 2017**

**O-sak E: Utforming av en ny anleggspolitikk – notat til Ledermøtet**

**O-sak F: Protokoll fra Idrettskretstinget 3.mai 2017**

**O-sak G: Protokoll fra interimstyremøtet nr 2**

#### **O-sak H: Representasjon**

25-26.mai Ledermøtet Gardemoen Stensland, Larsen

#### *Andre møter*

27.4 Skype: Allmøte NIF, Bruce

30.4 Årsmøte KIF Larsen

4.5 Skype: Allmøte NIF, Lassen

2.5 Idrettskretstinget Administrasjonen

7.5 Møte administrasjonene AAIK og VAI Administrasjonen

7.5 Møte Paraidrett Brit Fossli og Stein Bø-Mørland veiledersamlingen, Wigemyr

8.5 SWOT analyse Ullevål

14.5 Møte med frivillige organisasjoner Bruce, Lassen

14.5 Interimstyremøte Sør Amfi Stensland, Sunnås, Kolbeinsvik, Wivestad, Larsen, Bristøl

15.5 Budsjettmøte med OLT Sør Trond Pedersen Larsen

15.5 Kurs i Netigate hos AAIK Bruce

15.5 SWOT analyse Kretsledere Ullevål Stensland

22.5 Møte med Songdalen Leirdue Klubb Larsen  
23.5 Møte ungdomsutvalget, Lassen  
29.5 Møte om Idrettsgalla Sør Larsen, Bristøl, Lassen, Bruce  
30.5 Skypemøte – Lovrevisjonen 2019  
31.5 Møte med foreldregruppe Larsen, Wigemyr, Lassen  
31.5 Møte OLT Sør Arild Jørgensen– Paratoppidrett – Wigemyr  
2.6 Innlegg på tinget til Håndballforbundet, region SørVest. Lassen og Wigemyr  
4.6 Skype: Oppsummering av Samordnet Rapportering Bruce  
6.-7.5 Likestillingskonferansen Bruce  
5.6 Møte med Elin Horn, Breddavdelingen NIF Wigemyr  
6.6 Fagmøte NIF – Klubb utvikling – Lassen og Wigemyr  
6.6 Innspillmøte til partiprogram Agder AP Larsen  
7.6 Fagmøte NIF – aktivitetsutvikling – Lassen og Wigemyr  
11.6 Møte OLT Sør Arild Jørgensen Wigemyr  
11.6 Veiledersamling Bristøl, Lassen, Wigemyr, Bruce  
12.6 VOFO styremøte Wigemyr  
12.6 Avslutning for Women in business Bruce  
12.6 Gjennomgang banktjenester  
12.6 Møte konflikt håndtering Larsen, Bristøl, Wigemyr  
14.6 møte interimstyret Stensland, Sunnås, Kolbeinsvik, Larsen, Bristøl  
15.6 Møte OLT Sør Paratoppidrett, Wigemyr  
20.6 Møte årets TV-aksjon Larsen  
20.6 Møte konflikthåndtering Larsen, Bristøl, Wigemyr, Lassen  
27.6 Besøke Idrettsleiren på Hove, Lassen  
29.6 Avslutning ungdomsutvalget

Egne arrangementer

25.4 Kurs «Økonomi» - Per Ivar Bristøl  
30.4 Dialogmøte «trener og forelderrollen» Eiken IL Atle Eikeland  
14.5 Kurs «Klubbens styrearbeid i praksis» Søgne Danseklubb Stig Ertresvåg  
3.5 Kurs «Møteledelse» - Knut Knutsen  
3.5 Kurs «Paraidrett» - Marianne Fredbo  
15.5 Kurs «Klubben styrearbeid i praksis» - Avlyst  
28.5 Dialogmøte særkretser/regioner – «Paraidrett» - Avlyst  
13.6 Klubb utvikling Kr.sand Cykleklubb – Stig Ertresvåg  
13.6 Klubbbesøk Lista IL – Wigemyr  
19.6 Klubbbesøk Lyngdal IL – Lassen og Wigemyr  
20.6 Kurs «Klubbens styrearbeid i praksis» Kvinesdal Basketklubb, Hallgeir Oftedal

## **Saker til vedtak:**

### **Sak32/18: Revidert budsjett 2018**

Vedtak  
Styret vedtar det reviderte budsjettet for 2018

### **Sak 33/18: Regnskap pr 1.kvartal**

Vedtak  
Styret tar orienteringen til etterretning

### **Sak 34/18: Sammenslåingsprosessen - status etter 2.møte i interimstyret**

Leder informerte

Vedtak  
Styret tar orienteringen til etterretning.

### **Sak 35/18: Kompetansetilskuddet 2018**

Vedtak

Styret vedtar å følge opp tidligere skriv til NIF, om modell for tildeling av kompetansetilskuddet. Styret gir administrasjonen fullmakt til å fullføre saken, når avklaring foreligger fra kompetanseutvalget i NIF.

### **Sak 36/18: Statusrapport – aktiviteten i ungdomsutvalget**

Leder av utvalget gav en informativ redegjørelse.

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning.

### **Sak 37/18: Idrettens styringsbarometer 2017**

Vedtak

Styret vil ikke iverksette omfattende prosesser pga sammenslåingsprosessen med AAIK. Men styret vil ta seg momenter fra undersøkelsen, som kan utvikle styret arbeid i fremtiden.

### **Sak 38/18: Kommune-/fylkestingsvalg 2019**

Vedtak

Styret vedtar fremlagt forslag til idrettens fanesaker til kommune og fylkestingsvalget 2019

### **Sak 39/18: Møteplan høsten 2018**

Vedtak

Styret vedtar følgende møteplan for høsten 2018:

Tirsdag 28.august

Mandag 24.september

Torsdag 25.oktober

Torsdag 22.november+ julemiddag (siste ordinære styremøte i Vest-Agder idrettskrets)

Lørdag 1.desember ekstra ordinært idrettskretsting Vest- Agder idrettskrets

Lørdag 1.desember konstituerende idrettskretsting Agder idrettskrets

Styremøtene starter kl 1700. Møtene skal være ferdige senest kl 2000.

### **Sak 40/18: Nedleggelse av ISF Vest-Agder**

Vedtak

Idrettens studieforbund Vest-Agder har ikke vært en aktiv organisasjon siden 2005. Styret i Vest-Agder idrettskrets anmoder derfor om at denne organisasjonen strykes i registrene.

Møtet var ferdig kl 1955.

Deretter spiste styret og administrasjonen middag, som markerte slutten på møteaktiviteten i 1.halvår 2018.

**Neste styremøte er planlagt til tirsdag 28.august kl 1700 på Idrettens Hus.**

**God sommer!**

Terje Larsen (s)  
Organisasjonssjef  
Referent