

<b>Referat 2/24</b>
---------------------

Dato/tid: Onsdag 3. april

Sted: Idrettens Hus 2. etasje **kl.17:00**

Navn	Tilstede (alle)	For fall	Merknad
<b>Dag Jarle Aksnes, leder</b>	<b>X</b>		stemmerett
<b>Siren Preto, nestleder</b>	<b>X</b>		stemmerett
<b>Geir Iden, styremedlem</b>	<b>X</b>		stemmerett
<b>Trond Erik Mikkelsen, styremedlem</b>	<b>X</b>		stemmerett
<b>Linda Arnesen, styremedlem</b>	<b>X</b>		stemmerett
<b>Vidar Steine, styremedlem</b>	<b>X</b>		stemmerett
<b>Janne Gro Nyheim Rasmussen</b>	<b>X</b>		stemmerett
<b>Atle Houg Ringheim</b>	<b>X</b>		stemmerett
<b>Anushiya Steek</b>		<b>X</b>	
<b>Erlend Sunde</b>		<b>X</b>	
<b>Camilla H Farestveit, vararepresentant</b>	<b>X</b>		Stemmerett for Anushiya
<b>Kolfinna Magnúsdóttir, vararepresentant</b>	<b>X</b>		
<b>Kent Trieu Nguyen, ungdoms vararepresentant</b>		<b>X</b>	
<i>Roar Andersen, Anders Hovden og Thomas Lee</i>	<b>X</b>		<i>adm. Thomas kun i 15. min. (Sandrino er i fars permisjon)</i>

**Thomas Lee innledet dagens møte med å gi en status rapport fra prosjektet aktivitetsguide som ble veldig godt mottatt og høstet ros og applaus fra styret.** Atle H Ringheim jobber i Equinor som i disse dager lyser ut litt midler som kan passe AG prosjektet å søke midler fra. Kolfinna disponerte også slike midler i Grieg rederiet der hun arbeider.

**Sak 13/24      Godkjenning av styrereferat 1/2024, sakliste og innkalling 2/24**

(Referatet var utsendt den 18. mars)

Vedtak:      Styret godkjente referat 1/24 og innkalling samt sakliste 2/24.**Sak 14/24      Årsmøte forberedelser**

6. juni kl.18:00 På Amalie Skram skoles store auditorium

Erik Halvorsen er forespurt og har takket ja til å være dirigent

Regnskap 23 og budsjett 24 (ble behandlet i vårt forrige styremøte 14. januar sak 4-24 og ble sendt til styre dagen etter behandlingen), herunder også alle prosjektrengskapene og ingen endringer er foretatt utover det.

Arbeid med årsmelding pågår i adm

Valgkomiteen er aktive og har avholdt flere møter med Gunnar Ramsdal og adm. leder er behjelpelig ved behov for praktisk hjelp mht booking av møterom mat etc.

Kontrollkomiteen har avholdt et møte

Dag J Aksnes om intervju i stedet for tale på starten av årsmøte og vi forsøker å få med kulturministeren eller Erlend Hanstveit hennes statssekretær. Annen idé var f.eks snakke med Håvard H Lorentzen og/eller Sverre L Pedersen som kan ha relevans ifht at begge nylig avsluttet en lang flott idrettskarriere

Adm lager et forslag til invitasjon ment for lagene vi inviterer til vårt årsmøte (sendes til styret for eventuelle innspill først) håper at vi klarer å tiltrekke en del til vårt årsmøte.

---

Styret tok redegjørelsene til orientering

---

**Sak 15/24      Oppnevning deltakere fra oss på kretstinget til Vestland IK**

- vi har anledning å ha 6 delegater, frist å melde på er 6. april og selve tinget er 13.april på Hotel Ørnen

Disse 4 ble oppnevnt ila styremøtet → Dag Jarle Aksnes, Camilla H H Farestveit, Kolfinna Magnusdottir, Trond Erik Mikkelsen, (Siren Preto hadde meldt fra om at hun var på reise)

Geir Iden = på årsmøte som delegat fra annen organisasjon (sykkelkretsen) Adm. leder arbeider videre for å få 2 delegater til fra oss slik at vi stiller med full kvote. Daglig leder blir observatør i møtet.

---

**Sak 16/24      Prosess ny daglig leder ifm min avgang i mai 2025      Ansvar Dag Aksnes som styreleder**

Vi touchet så vidt innom emnet allerede i sak 38/23 på vårt julemøte også hvor flere ga uttrykk for at man hadde erfaring fra denne type arbeid med ansettelse og dette blir nok sikkert et gjennomgangstema kommende år.

(Adm. leder, også referent, deltok ikke på denne del derfor må andre informere herfra dersom dere ble enige om å lage et internt notat fra sekvensen)

---

**EVENTUELT: EU Utvekslingsprogram**

På vårt forrige styremøte fikk adm. fullmakt å følge opp utveksling mellom Frankrike/Norge (Erasmus program). Adm. leder hadde fått sjekket at det ikke følger særlig økonomiske forpliktelser på oss og vi hadde fått litt «pes» fra fylkeskommunen for å signere avtalen og det her adm. leder nå gjort for å ikke ødelegge mulighetene til den franske delegasjonen å komme hit, noe som de har planlagt lenge

Styret tok saken til orientering

Idrettsrådet har åpnet BUA på Fridalen skole

**Referent**

Roar Andersen, daglig leder  
Bergen 22. april 2024

- Styret så behov for et møte til før Årsmøtet og besluttet neste møte til Mandag 27. mai kl.17:00