

**Protokoll**

fra kretsstyremøte nr. 12/2021/2023

**Tid:** Onsdag 18.januar kl.19.00 – 20.45**Sted:** Teams**Deltakere****Kretsstyret:**

Bernt Rølland, leder

Vibeke Reinertsen, styremedlem

Celinda Gottschack, styremedlem

Julie H. Dalen, styremedlem

Vibeke Gottschack, varamedlem

**Administrasjonen:**

Anne-Kristin Sollid

**Forfall:**

Hege Valvik, nestleder

Kristian Bjugan, varamedlem

Anne Kristine Andreassen Trydal, styremedlem

**Agenda:**

K-sak 99/2021/2023	Godkjenning av protokoll styremøte 11/2021/2023
K-sak 100/2021/2023	Oppfølging av saker * Styrets arbeid med innstilling til valgkomite
K-sak 101/2021/2023	Kretsting 2023 - arbeidsfordeling
K-sak 86/2021/2023	Strategiplan og handlingsplaner AGTK
K-sak 102/2021/2023	Styrets beretning 2022
K-sak 103/2021/2023	Regnskapsrapport pr. 30.11.22
K-sak 97/2021/2023	Budsjett 2023 og 2024
K-sak 104/2021/2023	Tildeling av kretsfortjenestmedaljer – interne rutiner
K-sak 105/2021/2023	Eventuelt

**K-sak 99/2021/2023 Godkjenning av protokoll styremøte 11/2021/2023**

Protokollen ble godkjent uten merknader.

**K-sak 100/2021/2023 Oppfølging av saker**

\* **Styrets arbeid med innstilling til valgkomite:** Leder og varamedlem i dagens valgkomite tar ikke gjenvalg på tinget. Vi avventer tilbakemelding fra de øvrige. Stian Syvertsen stiller som kandidat til ny leder. Bernt orienterer de andre i styret, når siste tilbakemeldinger kommer, slik at alle kan jobbe med å få på plass kandidater til styrets innstilling til ny valgkomite, før styremøte den 20.februar.

**K-sak 101/2021/2023 Kretsting 2023 - arbeidsfordeling**

- Bernt ønsker velkommen.
- Vibeke holder dialogen med Fanny (foredragsholder) og avklarer om hun bruker hele den tildelte tiden på 1,5 time, eller om vi skal inn og organisere en dialog i etterkant.
- Bernt presenterer handlingsplanen til NGTF med AGTK sine presiseringer, evt. med innspill fra utvalgene i sine deler.
- Anne-Kristin spør Siv Langerød-Erichsen om å være dirigent.



- Anne-Kristin foreslås som protokollfører.
- Bernt sørger for at 2 blir forespurt om å være tellekorps og 2 som blir forespurt om å signere protokollen.
- Bernt kjøper inn blomster/gaver til gjester mm.

Disse kommer fredag (deltar på middag og overnatter): Vibeke R., Vibeke G., Celinda, Bernt, Anne Kristine, Anne-Kristin (ansatt) og Birgit (visepresident NGTF). Andre fra styre og utvalg som ønsker å komme fredag, gir beskjed om dette til Anne-Kristin.

Alle, inkludert styret, melder seg på via påmeldingsskjema på hjemmesiden.

#### **K-sak 86/2021/2023 Strategiplan og handlingsplaner AGTK**

Vi gikk igjennom AGTK sin del av handlingsplanen. Anne-Kristin (tropp og bredde) og Bernt (turn menn) kontakter de utvalgene som enda ikke har lagt inn noe.

Handlingsplanen presteres på tinget, under informasjon fra krets.

#### **K-sak 102/2021/2023 Styrets beretning 2022**

Styrets beretning ble presentert muntlig i møtet. Den er en del av Årbok 2021 og 2022, som ligger i Teams. Alle styremedlemmer leser igjennom denne, og kommer med eventuelle tilbakemeldinger før neste styremøte.

Alle i styret ser også på representasjoner i 2022 (siste del av årboken), for å fylle ut representasjoner de har hatt i løpet av året.

#### **K-sak 103/2021/2023 Regnskapsrapport pr. 30.11.22**

Regnskapet er nesten ferdigstilt for 2022. Det ser ut til å gå mot et overskudd, selv om det var budsjettert med et underskudd. Rapporten var tilgjengelig sammen med saksdokumentene før møtet.

#### **K-sak 97/2021/2023 Budsjett 2023 og 2024**

Versjon 1 av budsjettet har vært ute på høring hos utvalgene. Det har ikke kommet noen innspill fra dem. Kristian jobber med utdanningsutvalget for å få på plass deres budsjett, som ikke var fullstendig i versjon 1. Styrets endelige budsjettforslag behandles på neste styremøte.

Styrets innstilling til kretskontingent fastsettes endelig i samme møte.

#### **K-sak 104/2021/2023 Tildeling av kretsfortjenestmedaljer – interne rutiner**

Gjeldende retningslinjer har vært ute i kretsene på høring. Oppdatert versjon ble styregodkjent i NGTF i desember. AGTK ønsker å opprette et eget hederstegnutvalg, i tråd med retningslinjene. Det gjøres etter tinget.

Anne-Kristin legger ut et skriv i denne ukens nyhetsbrev, der AGTK sitt styre ber klubber/grupper om innspill til medaljekandidater. En ser for seg at en eventuell tildeling da skjer på tinget.

#### **K-sak 105/2021/2023 Eventuelt**

Ny lovnorm sier at styrets sammensetning skal ha minst 40% av hvert kjønn. Dette sammen med den demokratiske utfordringen der er å ha et partallssammensatt styre, gjør at styret vurderer å endre styreantallet i AGTKs lov. Vi tar opp igjen saken på neste styremøte. Samtidig har vi en dialog med valgkomiteen.

Neste styremøte blir et fysisk møte i Kristiansand TF sine lokaler. Vi starter med pizza kl. 17.30. Anne-Kristin deltar via Teams. Anne-Kristin booker møterom og spør Hege om å kjøpe inn pizza.

Referent:

Anne-Kristin Sollid, Organisasjonskonsulent