

**Protokoll**

fra kretsstyremøte nr. 13/2021/2023

**Tid:** Mandag 20.februar kl.18.00 – 20.15**Sted:** Kristiansands TF sine møtelokaler**Deltakere****Kretsstyret:**

Bernt Rølland, leder

Hege Valvik, nestleder

Vibeke Reinertsen, styremedlem

Celinda Gottschack, styremedlem

Vibeke Gottschack, varamedlem

**Administrasjonen:**

Anne-Kristin Sollid (deltok på Teams)

**Forfall:**

Anne Kristine Andreassen Trydal, styremedlem

Julie H. Dalen, styremedlem

Kristian Bjugan, varamedlem

**Agenda:**

K-sak 106/2021/2023	Godkjenning av protokoll styremøte 12/2021/2023
K-sak 107/2021/2023	Oppfølging av saker
K-sak 97/2021/2023	Budsjett 2023 og 2024
K-sak 108/2021/2023	Styrebehandle regnskap for 2022
K-sak 109/2021/2023	Styrebehandle handlingsplaner AGTK 2023- 2024
K-sak 110/2021/2023	Styrebehandle årsrapporter for 2022
K-sak 111/2021/2023	Oppdatere loven for AGTK – nytt lovforslag
K-sak 112/2021/2023	Saksdokumenter kretsting
K-sak 113/2021/2023	Kretsting 2023 – praktisk gjennomføring
K-sak 114/2021/2023	Tildeling av stipend 2023
K-sak 115/2021/2023	Innstillinger til kretsfortjenestmedalje
K-sak 116/2021/2023	Eventuelt

**K-sak 106/2021/2023 Godkjenning av protokoll styremøte 12/2021/2023**

Protokollen ble godkjent uten merknader.

**K-sak 107/2021/2023 Oppfølging av saker**

\*Bernt har deltatt på kretsledermøte. Han informerte om tema som var tatt opp fra krets og forbund.

\*Siv Langerød-Erichsen har tatt på seg oppgaven som dirigent på tinget.

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

Budsjettforslaget ble styrebehandlet og godkjent for fremlegging på tinget. Det budsjetteres med underskudd, basert på oppspart egenkapital.

**K-sak 108/2021/2023 Styrebehandle regnskap for 2022**

Regnskapet ble styregodkjent uten kommentarer. Det sendes til styret for elektronisk signering i Visma. Det er sendt over til kontrollutvalget for godkjenning. Kr. 1000 000 vil bli overført til egen sparekonto.

**K-sak 109/2021/2023 Styrebehandle handlingsplaner AGTK 2023- 2024**

NGTF sin handlingsplan, tilpasset med AGTK sine presiseringer, er ferdigstilt og vil bli presentert i løpet av tinglørdagen, 18.mars.

**K-sak 110/2021/2023 Styrebehandle årsrapporter for 2022**

Årboken med årsrapporter for 2021 og 2022 er ferdigstilt, og klar for tingbehandling. Den legges ut sammen med tingdokumentene.

**K-sak 111/2021/2023 Oppdatere loven for AGTK – nytt lovforslag**

Det vil bli lagt frem et forslag om lovendring på tinget, fra styret, der en endrer styrets sammensetning til: leder, nestleder, 3 medlemmer og 1 varamedlem. Antall medlemmer og varamedlemmer er redusert med en.

**K-sak 112/2021/2023 Saksdokumenter kretsting**

Dokumentene er under utarbeidelse. Endelig innstilling fra valgkomiteen, signert regnskap for 2022 og kontrollutvalgets signerte rapport for 2022 vil bli lagt inn når de foreligger. Dokumentet publiseres senest en uke før tinget.

Styrets innstilling i sak 12, beslutning om å ikke engasjere revisor, ble vedtatt.

Det ble diskutert hvordan de ulike sakene skal presenteres, samt arbeidsfordeling knyttet til presentasjonen av disse. Bernt har dialog med dirigent om dette. Kristian presenterer regnskap og budsjett.

**K-sak 113/2021/2023 Kretsting 2023 – praktisk gjennomføring**

- Bernt gir tilbakemelding til Vibeke Gottschalck om behov for blomster/gaver, som hun kjøper inn og tar med.
- 8 er påmeldt til middag og overnatting. Middag bestilles til kl. 19. Anne-Kristin avklarer tid og spiller inn allergier til hotellet.
- Vi ber om klasseromsoppsett for hele lørdag. Vi bruker faste nummererte plasser fra start av, slik at vi slipper omrigging før tingforhandlingene. Styret og dirigent sitter foran (ansikt vendt mot publikum).
- Rigging i god tid før kr. 10. Anne-Kristin legger ut nummerlapper og navnelister.
- Celinda har ansvar for registgering og utdeling av navnelapper, fra 09.30.
- Bernt har med PC som kobles mot prosjektor.
- Vibeke tar imot Fanny og takker i etterkant.
- Bernt ønsker velkommen.
- Bernt og Kjetil avklarer økten fra 12.30 – 13.00.
- Pål Henning blir forespurt om å registrere talerlisten.
- Anette blir forespurt om å sitte ved døren under selve tingforhandlingene for å ta imot/dele ut nummerskilt fra delegater med stemmerett som forlater rommet og evt. kommer tilbake.
- Bernt deler ut stipend og kretsfortjenestmedalje etter selve tingforhandlingene, samt takker og deler ut gaver til de som skal ha det.

**K-sak 114/2021/2023 Tildeling av stipend 2023**

Det kom inn en søknad, som ble innvilget. Det offentliggjøres og tildeles ut på tinget. Vibeke Gottschalck sørger for diplom som skal deles ut samtidig.

Pga. liten søknad ble kun halve potten på kr. 25 000 benyttet. Kr. 12500 lyses ut på nytt til høsten.



**K-sak 115/2021/2023 Innstillinger til kretsfortjenestmedalje**

Tildeling offentliggjøres på tinget. Anne-Kristin bestiller medalje, som sendes til Vibeke Gottschalck. Hun sørger for utfylling av diplom og innkjøp av ramme, som hun tar med på tinget.

Det opprettes en egen komite for heder før neste ting. Hege Valvik blir en del av komiteen.

**K-sak 116/2021/2023 Eventuelt**

Ingen saker ble meldt inn under eventuelt.

Referent:

Anne-Kristin Sollid, Organisasjonskonsulent