

TINGDOKUMENTER FOR BUSKERUD IDRETTSKRETS OG IDRETTENS STUDIEFORBUND BUSKERUD

Drammen 21. april 2018
Drammens Ballklubbs klubbhus

NORGES
IDRETTSFORBUND
Buskerud idrettskrets



PROGRAM

Lørdag 21.april 2018

Kl. 1000 Fra Buskerud til Viken – konsekvenser for idretten?

Sted: DBKs Klubbhus

Tid: 1000-1200

- Innledning om prosessen så langt ved styreleder, Roar Bogerud
- En orientering fra Buskerud Fylkeskommune, v/Fylkesordfører, Roger Ryberg og/eller spesialrådgiver, Kjersti Hulbakk
- Hva vil dette bety for den lokale idretten? Tanker fra den største særkretsen NFF Buskerud v/daglig leder, Øivind Nilsen og styreleder, Bjørge Kleppe

Kl. 1215 Frammøte, lunsj og registrering

Kl. 1300 Velkommen v/styreleder

Kl. 1305 Hilsninger og innledende foredrag

Kl. 1315 Idrettskretstinget settes - konstituering

Kl. 1330 Tingforhandlinger

Kl. 1430 Pause m/enkel bevertning

Kl. 1445 Tingforhandlinger

Kl. 1530 Middag og avreise

Saksliste

Åpning ved styreleder Roar Bogerud	4
Hilsninger fra gjester	4
Sak 1 Opprop og godkjenning av representanter	4
Sak 2 Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden	4
Sak 2a: Godkjenne innkalling	4
Sak 2b: Godkjenne sakliste	4
Sak 2c: Forretningsorden.....	4
Sak 3: Velge dirigent(er), sekretær(er) samt to representanter til å underskrive protokollen.....	5
Sak 3a: Valg av dirigent(er).....	5
Sak 3b: Valg av sekretærer	5
Sak 3c: Valg av redaksjonskomité	5
Sak 3d: Valg av tellekorps.....	5
Sak 3e: Valg av representanter til å underskrive protokollen.....	5
Sak 4 Behandle beretning og regnskap BIK.....	6
Sak 4a: Styrets beretning for Buskerud idrettskrets og ISF Buskerud for tingperioden 2016 - 2017 .	6
Sak 4b: Behandle regnskap for tingperioden 2016 - 2017	6
Sak 5 Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.....	6
Sak 5a: «Buskerudidrettens» strategiplan 2018 -2019 (langtidsplan)	6
Sak 5b: Langtidsbudsjett 2018-2019	7
Sak 6 Behandle innkomne forslag og saker.....	7
Sak 6a: Regionaliseringsprosessen i norsk idrett – Forslag til mandat til idrettskretsstyret	7
Sak 7 Engasjement av revisor	8
Sak 8 Behandle retningslinjer for fordeling av midler som er til disposisjon for kretsen	8
Sak 9 Valg av styre, kontrollkomité, valgkomité og representasjon	8
Sak 9a Valg av styre	8
Sak 9b Valg av kontrollkomité	9
Sak 9b Valg av valgkomité	9
Sak 9d Valg av representanter til Idrettstinget	9
Sak 10 Tid og sted for avsluttende og konstituerende idrettskrets ting 2019	9

Åpning ved styreleder Roar Bogerud

Hilsninger fra gjester

Sak 1 Opprop og godkjenning av representanter

Opprop av registrerte stemmeberettigede representanter

IDRETTSKRETSSTYRETS INNSTILLING:

De fremmøtte representanter godkjennes i henhold til Buskerud idrettskrets lover.

Sak 2 Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden

Sak 2a: Godkjenne innkalling

Innkalling ble sendt ut og publisert iht. [NIFs lov § 5-7](#)

IDRETTSKRETSSTYRETS INNSTILLING:

Innkalling til Buskerud idrettskrets ting 2018 godkjennes

Sak 2b: Godkjenne sakliste

Styrets forslag til sakliste

IDRETTSKRETSSTYRETS INNSTILLING:

Idrettskretsstyrets forslag til sakliste godkjennes.

Sak 2c: Forretningsorden

1. Til å lede forhandlingene velges dirigent. Til å føre tingprotokollen velges to sekretærer. Til å undertegne protokollene velges to representanter. Som redaksjonskomite velges tre personer og som tellekorps velges to personer.

2. Representantene forlanger ordet ved fremvisning av sine nummerskilt. Ingen har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. Unntatt for innledningsforedrag, beregnes taletiden til 5 minutter 1. gang og 3 minutter 2. og 3. gang for hver enkelt sak. For øvrig kan dirigentene, når de finner det påkrevd, stille forslag om ytterligere begrensning av taletiden og strek satt for inntegnede talere. Representanter som forlanger ordet til FORRETNINGSORDEN – har 1. min. taletid.

3. Forslag må leveres skriftlig til dirigenten og må være undertegnet med organisasjonsleddets og representantens navn. Forslag kan ikke framsettes/trekkes etter at strek er satt. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.

4. Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som loven fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt. Avstemningene skal skje skriftlig hvis noen forlanger det.

5. I tingprotokollen innføres saksnummer og tittel, hvem som har ordet, forslag og vedtak, med de avgitte stemmene.

6. Protokollen gjennomgås og underskrives av de som er valgt til å underskrive - etter tingets avslutning.

7. Buskerud idrettskrets og ISF Buskeruds tingforhandlinger er offentlige.

8. Inviterte gjester har talerett innenfor sitt fagområde.

IDRETTSKRETSSTYRETS INNSTILLING:

Idrettskretsstyrets forslag til forretningsorden godkjennes

Sak 3: Velge dirigent(er), sekretær(er) samt to representanter til å underskrive protokollen

Idrettskretsstyret foreslår:

Sak 3a: Valg av dirigent(er)

Forslag:

Kristin Haftorn Johansen

Sak 3b: Valg av sekretærer

Forslag:

Renate Ellingsen

Knut Harald Sommerfeldt

Sak 3c: Valg av redaksjonskomité

Forslag:

Lise Christoffersen, leder

To representanter innstilles etter påmeldingsfristen er utløpt

Sak 3d: Valg av tellekorps

Forslag:

Hanne-Kristin Kvarme

Marit Skretteberg

Sak 3e: Valg av representanter til å underskrive protokollen

Forslag:

To representanter innstilles etter påmeldingsfristen er utløpt

IDRETTSKRETSSTYRETS INNSTILLING:

Styrets forslag på dirigent, sekretærer, redaksjonskomité og tellekorps, representanter til å underskrive protokoll godkjennes.

Sak 4 Behandle beretning og regnskap BIK

Styrets beretning og regnskap er publisert i tråd med [NIFs lov § 5-7](#)

Sak 4a: Styrets beretning for Buskerud idrettskrets og ISF Buskerud for tingperioden 2016 - 2017

Styrets [beretning for tingperioden](#) følger i saksdokumentene.

Idrettens Studieforbund Buskerud er nå kun et sentralt ledd som administrerer voksenopplæringsmidler som kanaliseres ut til idretten, og ISF Buskerud har ikke egne ansatte. Alt som ble gjennomført av kompetanse- og utviklingstiltak i perioden, er inkludert i Buskerud idrettskrets beretning for perioden.

IDRETTSKRETSSTYRETS INNSTILLING:

Idrettskretsstyrets beretning for tingperioden 2016-2017 godkjennes.

Sak 4b: Behandle regnskap for tingperioden 2016 - 2017

Idrettskretsstyret legger frem balanse, resultatrapport og prosjektrapport for årene 2016 og 2017, i tillegg til uttalelser fra ledelsen, økonomisk beretninger, kontrollkomiteens uttalelser og revisjonsberetninger for begge år.

[Årsregnskap med beretning 2016](#) og [årsregnskap med beretning 2017](#) og [vedlegg 2017](#) følger i saksdokumentene

IDRETTSKRETSSTYRETS INNSTILLING:

Fremlagte årsregnskap for 2016 og 2017 godkjennes.
Regnskap for ISF inngår i BIK sitt regnskap.

Sak 5 Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett

Sak 5a: «Buskerudidrettens» strategiplan 2018 -2019 (langtidsplan)

Buskerud idrettskrets gjennomfører sin virksomhet i henhold til lovpålagte oppgaver. Videre ligger NIFs vedtatte «Idrettspolitisk dokument 2015 – 2019» til grunn for den regionale planen. Buskerud idrettskrets ting 2018 skal vedta strategiplan for en toårsperiode 2016-2019, som revideres i forbindelse med idrettskretstinget i 2019.

Det er naturlig at Buskerud idrettskrets sin overordnede plan rulleres hvert 4. år etter at NIFs idrettspolitiske dokument er vedtatt og ferdigstilt året før avholdelse av idrettskretstinget.

Forslag til [«Buskerudidrettens» strategiplan 2018-2019](#) følger i saksdokumentene. Rullerende [anleggsplan](#) vedlegges til orientering

IDRETTSKRETSSTYRETS INNSTILLING:

Buskerudidrettens strategiplan 2018-2019 vedtas. Anleggsplan er tatt til orientering

Sak 5b: Langtidsbudsjett 2018-2019

Forslag til [langtidsbudsjett 2018-2019](#) følger i saksdokumentene

IDRETTSKRETSSTYRETS INNSTILLING:

Langtidsbudsjett for tingperioden 2018-2019 vedtas.

Idrettskretsstyret gis fullmakt til å endre langtidsbudsjettet i tråd med idrettspolitiske prioriteringer, organisasjonsmessige tilpasninger, retningslinjer fra NIF og årlige tildelte rammetilskudd.

Sak 6 Behandle inkomne forslag og saker

Det er ingen inkomne forslag fra organisasjonsledd

Saker fra Buskerud idrettskrets styre:

Sak 6a: Regionaliseringsprosessen i norsk idrett – Forslag til mandat til idrettskretsstyret

[Bakgrunn for saken ligger her.](#)

Forslag: Styret for Buskerud idrettskrets gis alle nødvendige fullmakter til å håndtere arbeidet i regionaliseringsprosessen. Styret gis fullmakt til å oppnevne personer til et interimsstyre samt håndtere alle forhold knyttet til hvordan en best mulig kan ivareta interessene og verdiene til beste for idretten i den nye regionen.

IDRETTSKRETSSTYRETS INNSTILLING

Kretsstyrets innstilling: Det fremlagte forslag til mandat i forbindelse med regionaliseringsprosessen vedtas.

Sak 7 Engasjement av revisor

Buskerud idrettskrets har engasjert og brukt Bjørn Baklid hos Ernst & Young Drammen som revisor i mange år.

IDRETTSKRETSSTYRETS INNSTILLING:

Buskerud idrettskrets engasjerer Bjørn Baklid for revisjon av idrettskretsens regnskap for tingperioden 2018-2019.

Sak 8 Behandle retningslinjer for fordeling av midler som er til disposisjon for kretsen

Ingen saker til behandling

Sak 9 Valg av styre, kontrollkomité, valgkomité og representasjon

Valgkomiteen har bestått av:

Pål Stenbro, leder

Gudmund Brekko, medlem

Hilde Hovdenak, medlem

Lars Egedahl, varamedlem

Valgkomiteens forslag til nytt styre i Buskerud idrettskrets for tingperioden 2018-2019 publiseres på BIKs hjemmeside under fanen kretsting og valg innen 16. april 2018

Sak 9a Valg av styre

Valget gjennomføres etter idrettskretsens lov og følgende verv skal velges.

Idrettskretsstyret	Navn	Idrettslag
Leder:	Roar Bogerud	Sylling IF
Nestleder:	Lise Christoffersen	SIF Toppfotball
Styremedlem:	Anne Merethe Groseth	IL Holeværingen
Styremedlem:	Tove Eggen Lien	Hemsedal il og Hallingdal fotballklubb
Styremedlem:	Pål Thomassen	Stoppen SK
Styremedlem:	Katrine Brurberg Fredriksen	ECT Eagles
1. varamedlem:	Atle Strandos	Gol IL
2. varamedlem:	Geir Fladhus Bottolfs	Krødsherad IL

Sak 9b Valg av kontrollkomité

Valget gjennomføres etter idrettskretsens lov og følgende verv skal velges.

Kontrollkomité	Navn	Idrettslag
Medlem:	Per Inge Bjerkseter	Hønefoss Sportsklubb
Medlem	Åsne Rogstad	Krødsherad IL
Varamedlem:	Kyrre Frøyd	Skoger IL
Varamedlem:	Hilde Hovdenak	Modum FIK/Modum O-lag

Sak 9b Valg av valgkomité

Valget gjennomføres etter idrettskretsens lov og følgende verv skal velges.

Valgkomité	Navn	Idrettslag
Leder:		
Medlem:		
Medlem		
Varamedlem:		

Sak 9d Valg av representanter til Idrettstinget

IDRETTSKRETSSTYRETS INNSTILLING:

Idrettskretstinget 2018 gir det nye idrettskretsstyret fullmakt til å velge ut personer til aktuelle representasjonsoppgaver.

Sak 10 Tid og sted for avsluttende og konstituerende idrettskrets ting 2019

IDRETTSKRETSSTYRETS INNSTILLING:

Idrettskretstinget 2018 gir det nye idrettskretsstyret fullmakt til å finne tid og sted for det avsluttende og konstituerende Idrettskretstinget 2019 i samsvar med Buskerud idrettskrets lover

Slutt Tingforhandlinger

Utdeling av priser og oppmerksomheter