

NORGES  
IDRETTSFORBUND  
Vestfold idrettskrets



# PROTOKOLL

## VESTFOLD IDRETTSKRETS TING

Justissektorens kurs- og øvingscenter i Stavern

LØRDAG 12. NOVEMBER 2011 KL 10.00

# **SAKLISTE**

- 1. Åpning - hilsningstaler**
- 2. Godkjenne de frammøtte representanters fullmakter**
- 3. a) Godkjenne sakliste  
b) Forretningsorden**
- 4. Konstituering**
  - a) 1 dirigent
  - b) 2 sekretærer
  - c) 2 representanter til å underskrive protokollen, desisorer.
  - d) Tellekorps
- 5. Behandle årsberetning 2008- 2010**
- 6. Behandle regnskap med revisjonsberetning og kontrollkomiteens beretninger**
- 7. Behandle innkomne forslag og saker**
- 8. Behandle strategiplan og langtidsbudsjett**
- 9. Engasjere statsautorisert revisor.**
- 10. Valg**
  - a) Leder
  - b) Nestleder
  - c) 3 styremedlemmer
  - d) 3 vararepresentanter
  - e) Kontrollkomité på 2 medlemmer og varamedlemmer
  - f) Representanter til Idrettstinget
  - g) Hederskomité (utgår)
  - h) Leder til Valgkomité
  - i) 2 medlemmer til Valgkomité
  - j) 2 vararepresentanter til Valgkomité
- 11. Bestemme tid og sted for neste kretsting**
- 12. Tinget avsluttes**

## **FORRETNINGSORDEN**

- 1. Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet. Protokollen føres av de valgte sekretærer, som selv fordeler arbeidet.*
- 2. Ingen representant må gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedraget og for de representanter hvis forslag står i sakslisten, settes taletiden til 5 minutter første gang og 3 minutter andre og tredje gang.*

*Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 minutt taletid.*  
*Dirigenter kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere.*
- 3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med organisasjonens og representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake – og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.*
- 4. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak NIFs lov fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.*
- 5. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og imot.*

# SAKENES BEHANDLING

## **SAK 1:    Åpning - hilsningstaler**

---

1000-1015 Visning av NIFs 150 års jubileumsfilm

Åpnings- og hilsningstaler

1015-1020 Velkomsthilsen ved ordfører i Larvik Rune Høiseth

1020-1040 Leder i VIK Cecilie Lund (Se ev. hennes presentasjon.)

1040-1055 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ved styremedlem Kristin Kloster Aasen Bl.a.: Kort orientering om prosessen omkring vinter-OL 2022. Henvisning til nytt IPD. (Overbrakte også hilsen fra idrettspresident Børre Rognlien.)

1055-1115 Innslag med Larvik Judoklubb:

Innledning om sporten og veiledning underveis ved leder.  
Flotte demonstrasjoner av ungdommene!

### **Innkalling til idrettskretstinget.**

- er i henhold til VIKs lov § 8 sendt til særkretsene, idrettsrådene og klubbene med 3 – tre måneders varsel.

**Vedtak:       Innkallingen enstemmig godkjent.**

### **Reiseutgifter NIFs lov § 5-6**

Idrettskretsstyret har vedtatt at hvert enkelt ledd dekker reiseutgiftene for sin(e) representant(er).

## **SAK 2:    Godkjenne de frammøtte representanters fullmakter**

---

Fullmaktsskjemaene er kontrollert av Idrettskrets styret.

Det er 59 til stede hvorav 39 er stemmeberettigede.

**Vedtak:       Fullmaktene enstemmig godkjent.**

## **SAK 3 a:   Godkjenne saksliste**

---

Saklisten er inntatt i tingdokumentet i.h.t. NIF lov § 5-9.

Styret fremmet forslag om følgende endring på sakslisten:  
Forslagene 3 og 4 i sak 7 bytter rekkefølge.

**Vedtak:       Saklisten med forslått endring enstemmig godkjent.**

### **SAK 3 b: Godkjenne forretningsorden**

---

Forretningsorden er inntatt i tingdokumentet (side 3) og ble gjennomgått.

**Vedtak:** Forretningsorden enstemmig godkjent.

### **SAK 4: Konstituering**

---

a) **Dirigent**

Forslag til dirigent: Geir Ustgård

**Vedtak:** Geir Ustgård enstemmig valgt som dirigent.

b) **2 sekretærer**

Forslag på sekretærer: Lars Martin Monsen og Lisbeth Danielsen fra VIKs administrasjon.

**Vedtak:** Lars Martin Monsen og Lisbeth Danielsen enstemmig valgt som sekretærer.

c) **2 representanter til å underskrive protokollen**

Forslag på representanter:  
Grete Larsen Telle, Nanset IF  
Erik Hagen, Vestfold gymnastikk og turnkrets

**Vedtak:** Grete Larsen Telle og Erik Hagen enstemmig valgt til å underskrive protokollen.

d) **Tellekorps**

Forslag på tellekorps:  
Unni Granli og Torild Pedersen fra VIKs administrasjon

**Vedtak:** Unni Granli og Torild Pedersen, enstemmig valgt som tellekorps.

## **SAK 5: Behandle årsberetning 2008-2010**

---

### **Innstilling til vedtak:**

Årsberetning 2008 – 2010 for VIK godkjennes.

Følgende delegater hadde ordet i saken:

50: Torbjørn Lia, Re Fotballklubb

- Under punkt 4.1 Nye klubber. Re Fotballklubb ble tatt opp 24.11.2008

**Vedtak: Årsberetning 2008 – 2010 for Vestfold idrettskrets med tilleggsopplysning enstemmig godkjent.**

## **SAK 6: Behandle regnskap med revisjonsberetning og kontrollkomiteens beretninger**

---

### **Innstilling til vedtak:**

1. VIK regnskap i revidert stand for 2008 godkjennes.
2. VIK regnskap i revidert stand for 2009 godkjennes.
3. VIK regnskap i revidert stand for 2010 godkjennes.

Jan Olav Hay innledet med å trekke fram noen nøkkeltall.

Følgende delegater hadde ordet i saken:

52: Guttorm Gran, Sandefjord Håndball

- Ønsker for senere en oppstilling med alle år ved siden av hverandre for å få bedre oversikt.

**Vedtak: Regnskap for regnskapsårene 2008, 2009 og 2010 enstemmig godkjent.**

## **SAK 7: Behandle innkomne forslag og saker**

---

Det var innen fristen 12. september ikke kommet forslag.

Kretsstyret fremmet følgende saker for kretstinget:

### **Lovsak**

1. Endringer som følge av lovendringer fattet av Idrettstinget 2011, innarbeides når basislovnorm for idrettskretser er utarbeidet. Dette gjelder alle §§ unntatt VIKs lov § 9

### **Begrunnelse:**

*Idrettstinget vedtok i mai 2011 at kretsenes tingperiode skal være to år, og skal avholdes året før og etter Idrettstinget. Dette innebærer at kretsene må avholde ting i 2012, 2014 osv. VIKs kretsting er dermed i utakt med NIFs lov, og det vises til brev av 05.09.11 (vedlegg 1) hvor tre kretser, deriblant VIK får dispensasjon til:*

- a) Å avholde neste ordinære kretsting i første tertial 2014, og
- b) En rett til å benytte den nye basislovnormen for idrettskretser frem til kretstinget er avvirket i 2014.

**Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.**

**2. VIKs mandatfordeling holdes uendret for neste kretstingperiode.**

Begrunnelse:

*Kretsstyret mener gjeldende mandatfordeling er hensiktsmessig, og foreslår at denne inntas i den nye basislovnormen for idrettskretser når denne foreligger.*

**Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.**

**4. Kretsstyret foreslår på fjerne § 11, pkt. h) strekpunkt 4 "Hederskomité bestående av leder og 2 medlemmer med 3 varamedlemmer.**

Begrunnelse:

*Begrunnelsen blir en oppfølging av sak 3 hvor kretsstyret ønsker selv å stå for tildelingen av Hedersmerket. Det er da ikke lenger relevant med valg av en Hedersmerkekomité jf. strekpunkt 4, og dette punktet foreslås derfor fjernet fra lovteksten.*

**Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.**

**3. Kretsstyret foreslår at kretstinget delegerer tildeling av Hedersmerket til kretsstyret.**

Begrunnelse:

*Styret fikk fullmakt av kretstinget i 2008 til å revidere statuttene. Styret ba sittende Hedersmerkekomité legge frem forslag til reviderte statutter. Hedersmerke komiteen mente imidlertid at tiden var løpt fra hedersmerkeordningen og innstilte ovenfor kretsstyret at ordningen legges ned.*

*Kretsstyret behandlet saken på styremøte mai/2011 og mente at ordningen burde opprettholdes og reviderte selv statuttene. Styret ønsker således å stå for utdeling av VIKs Hedersmerke.*

**Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.**

## **SAK 8: Behandle strategiplan og langtidsbudsjett**

---

### **Innstilling til vedtak:**

Strategiplan og langtidsbudsjett godkjennes.

### **Strategiplan**

Innledning ved Bjørn Lauritzen hvor han redegjorde for prosessen.

Følgende hadde ordet i saken:

27: Tor Henning Nilsen, Sandefjord IR

Leverte forslag til Organisasjonsutvikling side 7:

**Det settes inn et kulepunkt til som lyder som følger:**

- **Gjennomføre kontroll og sørge for korrekt regnskapsførsel og revisjon i idrettslagene gjennom årlige stikkprøvekontroller.**

**Thor Henning Nilsen, leder Sandefjord Idrettsråd.**

- Rolf Gunnar Haagenen

11: Erik R. Hagen, Vestfold gymnastikk og turnkrets

23: Ann-Kristin Aanstad, Larvik IR.

116: Frode G. Hansen, revisor

105: Bjørn Lauritzen, organisasjonssjef

114: Jan Erik Guldahl, kontrollkomiteen

112: Anne Marie Gustavsen, kontrollkomiteen

### **Elementer i diskusjonen**

- Økende tendens til økonomiske problemer i IL
- Det ligger allerede i loven, og trengs ikke egen presisering.
- Presisering i strategiplanen er viktig.
- Dette dekkes allerede av 4. siste punkt.
- Det har vært gjort allerede. Det er nyttig med økt fokus.
- Vi har gått inn ved mistanke.
- Enig i forslaget. Viktig i forhold til nye styrer som ikke kjenner loven.

**Vedtak: Forslaget om tillegget i strategiplan vedtatt mot 4 stemmer**



## Langtidsbudsjett:

Bjørn Lauritzen innledet med å gi korreksjoner på beløpene i budsjettet. Det korrekte langtidsbudsjettet inntas i sin helhet i protokollen:

| INNETEKTER              | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rammeoverføring NIF     | 1413000        | 1455390        | 1499052        | 1544023        |
| Kompetansetilskudd NIF  | 172000         | 177160         | 182475         | 187949         |
| Tilskudd VFK            | 2276000        | 2332900        | 2391223        | 2451003        |
| Andre inntekter         | 1169000        | 1180690        | 1192497        | 1204422        |
| <b>Sum inntekter</b>    | <b>5030000</b> | <b>5146140</b> | <b>5265247</b> | <b>5387397</b> |
| <b>UTGIFTER</b>         |                |                |                |                |
| Aktivitetsutgifter      | 850000         | 990000         | 1050000        | 1100000        |
| Administrasjonsutgifter | 3330000        | 3000000        | 3031000        | 3062310        |
| Drift Idretten Hus      | 1020000        | 1050600        | 1082118        | 1114582        |
| <b>SUM DRIFT</b>        | <b>5200000</b> | <b>5040600</b> | <b>5163118</b> | <b>5276892</b> |
| Finansinntekter         | 60000          | 60000          | 60000          | 60000          |
| Finanskostnader         | -160000        | -160000        | -160000        | -160000        |
| <b>SUM FINANS</b>       | <b>-100000</b> | <b>-100000</b> | <b>-100000</b> | <b>-100000</b> |
| Overskudd/underskudd    | -270000        | 5540           | 2129           | 10505          |

Følgende hadde ordet i saken:

116: Frode G. Hansen, revisor

105: Bjørn Lauritzen, organisasjonssjef

26: Tommy Svendsrud, Sande IR

Elementer/spørsmål under saken

- Summen i bunn stemmer ikke overens med tallene.
- Feilen ligger i at det ved en feiltakelse er tatt med årstallene i summeringen
- Vil vedtaket under strategiplan vedrørende stikkprøvekontroll i forhold til klubbenes regnskap øke kostnadene i langtidsbudsjettet?
- Hvis omfanget skal være stort, vil det påvirke, men ved kun stikkprøvekontroller vil det kunne tas innunder ordinær drift.

**Vedtaket:**      **Strategiplan og langtidsbudsjett enstemmig vedtatt**

## **SAK 9:      Engasjere statsautorisert revisor.**

---

**Forslag fra Idrettskretsstyret:**

FGH – Revisjon, statsautorisert revisor Frode G. Hansen engasjeres.

**Vedtaket:**      **FGH – Revisjon, statsautorisert revisor Frode G. Hansen enstemmig engasjert.**

## SAK 10: Valg

---

Valgkomiteens leder Håkon Andersen innledet om prosessen for å komme fram til det forslaget som legges fram for idrettskretstinget. Det er lagt vekt på å få både geografisk spredning, samt at kandidatene har tid nok i tillegg til kompetanse.

Styrerepresentant, Wilfred Solberg ba om ordet før Håkon presenterte valgkomiteens forslag. Han orienterte tingforsamlingen om hans situasjon som gjorde at han i perioder ba om permisjon fra styret, men presiserte at han per dags dato var sterk og frisk og ønsket å være med videre i styret. Solberg uttrykte sin skuffelse over at valgkomiteen ikke hadde tatt kontakt med han og fått avklart hva som var situasjonen og spurt om han ønsket gjenvalg. I tillegg var det skuffende at valgkomiteen ikke meddelte han at han ikke ville bli foreslått før forslaget ble presentert.

Håkon Andersen sa at det ikke var med vond vilje at Solberg ikke var foreslått, men at valgkomiteen hadde forstått det slik at det ikke var aktuelt. Andersen uttrykte også at det var lov å selv ta kontakt.

Håkon Andersen orienterte om valgkomiteens uenighet med tanke på forslag til styreleder. Han presenterte lederkandidaten spesielt før dirigenten overtok den videre valgprosessen.

### **Valgkomiteen foreslår følgende kandidater til nytt Idrettskretsstyre og utvalg/komiteer:**

#### **Kretsstyret:**

**Leder:** Rolf Gunnar Haagensen Larvik Svømmeklubb

**Vedtak:** Enstemmig valgt

**Nestleder:** Marit L. Danielsen IL Runar

**Vedtak:** Enstemmig valgt

#### **Styremedlemmer:**

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Torbjørn Nilsen | Gullhaug IL              |
| Jan Olav Hay    | Tønsberg Friidrettsklubb |
| Trude Halvorsen | Tønsberg Svømmeklubb.    |

**Vedtak:** Enstemmig valgt

#### **Varamedlemmer:**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 1. Torbjørn Lia    | Re Fotball          |
| 2. Inger Ness      | Tønsberg Cykleklubb |
| 3. Tommy Svendsrud | HK72, Sande         |

**Vedtak:** Enstemmig valgt

### **Kontrollkomité:**

**Leder:** Anne Marie Gustavsen STIF  
**Medlem:** Jan Erik Guldahl Nesjar IF

**Vedtak:** Enstemmig valgt

### **Varamedlem:**

Thor Kihle Christensen Ramnes IL  
Brit Andresen STIF

**Vedtak:** Enstemmig valgt

### **Valgkomité:**

Vestfold Idrettskrets styre fremmer følgende forslag:

**Leder:** Cecilie Lund Tjølling IF

**Vedtak:** Enstemmig valgt

**Medlem:** Arne Roar Hovland Larvik seilforening  
Ingjerd Frøysnes Kodal IF

**Vedtak:** Enstemmig valgt

**Varamedlem:** Pål Hansen Tønsberg IR/Tønsberg FK  
Hilde Næss Holmestrand Rideklubb

**Vedtak:** Enstemmig valgt

### **Representanter til Idrettstinget**

#### **Forslag til vedtak:**

*"Styret gis fullmakt til å oppnevne delegater til idrettsting i neste tingperiode".*

**Vedtak:** Styret gis enstemmig fullmakt til å oppnevne delegater til idrettstinget i neste periode

### **SAK 11: Bestemme tid og sted for idrettskretstinget i 2014**

---

#### **Idrettskretsstyret foreslår:**

*"Idrettskretsstyret gis fullmakt til å bestemme tid og sted for neste idrettskretsting"*

**Vedtak:** Forslaget enstemmig vedtatt

## SAK 12: Tinget avsluttes

---

Cecilie Lund takket dirigenten for vel utført oppdrag. Han fikk med seg NIFs jubileumsbok og blomster.

Avtroppende styrmedlemmer og komitemedlemmer fikk også en takk og blomster overrakt av Cecilie Lund.

Cecilie Lund overrakte VIKs hederstegn til Tom Horntvedt, med følgende begrunnelse:

*"Styret i Vestfold idrettskrets vil hedre en av kretsens virkelige ildsjeler. Noen ganger er det slik at noen nærmest er synonyme med sin idrett, klubb eller anlegg de er engasjert for. Eksemplene på ildsjeler innen vår krets som burde hedres er mange. Vår måte å takke våre ildsjeler på, er å tildele VIK's Hederstegn. I Stokke IL finnes det en ildsjel som vi ønsker å hedre og vi ber Tom Horntvedt komme frem".*

Marit Langås Danielsen takket Cecilie Lund for sin innsats i idrettskretsens styre og overrakte blomster og gave.

Cecilie Lund takket for seg og overleverte klubben til nyvalgt styreleder, Rolf Gunnar Haagensen.

Haagensen takket for tilliten. Han går til oppgaven med ærefrykt, men også med kunnskap om hva det dreier seg om. Rolf Gunnar ønsker å lede idrettskretsen på en slik måte at både han selv og kretsen blir stolt.

Tinget ble avsluttet kl 1315




Lars Martin Monsen  
Sekretær



Lisbeth Danielsen  
Sekretær



Grete Larsen Telle  
Desisor



Erik Hagen  
Desisor