



Protokoll

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg

LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00–13:30

SAKLISTE

1. **ÅPNING - HILSNINGSTALER**
2. **GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER**
3.
 - a) Godkjenne innkalling.
 - b) Godkjenne sakliste
 - c) Godkjenne forretningsorden
4. **KONSTITUERING**
 - a) 1 dirigent
 - b) 2 sekretærer
 - c) 2 representanter til å underskrive protokollen, desisorer.
 - d) Tellekorps
5. **BEHANDLE ÅRSBERETNING 2011- 2013**
6. **BEHANDLE REGNSKAP MED REVISJONSBERETNING OG KONTROLLKOMITEENS BERETNINGER 2011 - 2013**
7. **BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER**
8. **BEHANDLE STRATEGIPLAN OG LANGTIDSBUDSJETT**
9. **ENGASJERE STATS-AUTORISERT 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) Leder til Valgkomité
 - h) 2 medlemmer til Valgkomité
 - i) 2 vararepresentanter til Valgkomité
 - j) Representanter til Idrettstinget 2015
11. **BESTEMME TID OG STED FOR NESTE IDRETTSKRETSTING**
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 saklisten, 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

Åpnings- og hilsningsstaler

- Leder i Vestfold idretskrets, Rolf Gunnar Haagensen
- Velkomsthilsen ved ordfører i Tønsberg Petter Berg
- Hilsen fra fylkesordfører Per-Eivind Johansen og varafylkesordfører Hans Hilding Hønsvall
- Hilsen fra Inge Andersen, Gen.sek. Norges Idrettsforbund
- Innslag ved lokalt idrettslag (Tønsberg Ju jitsuklubb)
- Foredrag ved Steffen Kjærgaard

11:45-12:15 Pause m/ lunsj

REISEUTGIFTER NIFs LOV § 5-6

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

Vedtak: Innkalling ble enstemmig godkjent.

SAK 2: GODKJENNE DE FREMMØTTE REPR. FULLMAKTER

Fullmaktsskjemaene er kontrollert av idrettskretsstyret.

Det er 45 til stede, hvorav 35 stemmeberettigede.

Vedtak: Fullmaktene ble enstemmig godkjent.

SAK 3a: GODKJENNE INNKALLING

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

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

SAK 3b: GODKJENNE SAKLISTE

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

Vedtak: Saklisten ble enstemmig godkjent.

SAK 3c: GODKJENNE FORRETNINGSORDEN

Forretningsorden er inntatt i tingdokumentet. (side 3)

Vedtak: Forretningsordens ble enstemmig godkjent.

SAK 4: KONSTITUERING

a) Dirigent

Forslag til dirigent: Nils Røsholt.

Vedtak: Enstemmig valgt.

b) 2 sekretærer

Forslag: på sekretærer: Lars Martin Monsen og Anne Katrine Aas, VIK Adm.

Vedtak: Enstemmig valgt.

c) 2 representanter til å underskrive protokollen, desisorer

Forslag på representanter, desisorer:

Tore Lilleengen, Eik IF Tønsberg og Ann-Kristin Aanstad, Larvik idrettsråd

Vedtak: Enstemmig valgt

d) Tellekorps

Forslag på tellekorps;

Lisbeth Danielsen – VIK adm, Anne Marie Gustavsen - leder i
Kontrollkomiteen og Ingjerd Frøysnes – medlem i valgkomiteen

Vedtak: Enstemmig valgt.

SAK 5: BEHANDLE ÅRSBERETNING 2011-13

Innledning ved leder Rolf Gunnar Haagensen, styreleder i Vestfold idrettskrets.

Innstilling til vedtak:

1. VIKs årsberetning for 2011 godkjennes.
2. VIKs årsberetning for 2012 godkjennes.
3. VIKs årsberetning for 2013 godkjennes.

Vedtak: Årsberetningene for 2011-2013 ble enstemmig godkjent.

SAK 6: BEHANDLE REGNSKAP I REVIDERT STAND

Innledning ved Bjørn Lauritzen, organisasjonssjef i Vestfold idrettskrets

Innstilling:

1. VIK regnskap i revidert stand for 2011 godkjennes.
2. VIK regnskap i revidert stand for 2012 godkjennes.
3. VIK regnskap i revidert stand for 2013 godkjennes.

Følgende delegater hadde ordet i saken:

Anne Marie Gustavsen, leder av kontrollkomiteen

Vedtak: Regnskapene for 2011-2013 ble enstemmig godkjent.

SAK 7: BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER

Innledning ved Rolf Gunnar Haagensen, styreleder i Vestfold idrettskrets

Kretsstyret fremmer følgende saker for kretstinget:

1) Lovsak

Endring av tingrepresentasjon

Dagens representasjonsregler fremgår av VIKs lov § 12 (vedlegg 1).

(1) På idrettskretstinget møter med stemmerett:

- a) Idrettskretsens styre.
- b) Særkretsens ledere, unntatt bedriftsidrettskretsen.
- c) Idrettsrådenes ledere.
- d) 3 representanter fra bedriftsidretten samt 1 representant fra hvert opprettet bedriftsidrettsråd/utvalg, høyst 18 representanter.
- e) Representanter etter følgende skala:
 - a. For medlemstall til og med 200 1 representant.
 - b. For medlemstall til og med 400 2 representanter.
 - c. For medlemstall over 400 3 representanter, som er det høyeste antall representanter noen klubb kan møte med.

(2) Idrettskretstinget fastsetter hvor mange som til sammen skal kunne møte på tinget og vedtar regler for hvordan fordelingen skal skje. Fordelingen av representanter kunngjøres fra idrettskretsen ved innkalling til idrettskretstinget.

(3) Representanter må være valgt på årsmøte/ting eller oppnevnt av styret etter fullmakt og meldt idrettskretsen senest en uke før tinget.

(4) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde:

- a) lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte.
- b) kontrollkomiteens medlemmer.
- c) valgkomiteens medlemmer.
- d) revisor.

Vurdering:

Det kan synes inkonsekvent at leder av bedriftsidrettskretsen ikke kan representere på kretstinget siden øvrige særkretsledere har møterett.

Forslag:

1. Det fremmes følgende endring i VIKs lov § 12 (1) b) som endres ved at «unntatt bedriftsidretten» strykes.
2. Det presiseres at pkt. e) gjelder de ordinære idrettslagene (gjelder ikke bedriftsidrettslagene).

Ingen delegater hadde ordet i saken

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

2) Lovsak

Gjeldende vararepresentasjon fremkommer av VIKs lov § 14 i) hvor det skal velges minimum tre styremedlemmer i tillegg til leder og nestleder. I tillegg skal det velges tre varaer som benevnes 1, 2 og 3 varamedlem.

I følge lovnorm for idrettskretser skal det være to varamedlemmer.

Forslag:

Antallet vararepresentanter reduseres fra 3 til 2 gjeldende fra kretstinget i 2014 slik at loven er i samsvar med gjeldende lovnorm for idrettskretser.

Ingen delegater hadde ordet i saken

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

3) Lovsak ble trukket

Gjeldende vararepresentasjon for valgkomiteen er 2. varaer.

SAK 8: BEHANDLE STRATEGIPLAN OG LANGTIDSBUDSJETT

Innledning ved Trude Halvorsen, nestleder i Vestfold idrettskrets

Sandefjord IR har kommet med innspill til Strategiplanen (vedlagt sakslista).

Følgende delegater hadde ordet i saken:

Thor Henning Nilsen – Sandefjord idrettsråd

Inger Marie Pauli – Re motorsportklubb

Rolf Gunnar Haagensen, Vestfold idrettskrets

Ann-Kristin Aanstad, Larvik idrettsråd

Tommy Svendsrud, Vestfold Idrettskrets

Forslag; Nytt «kulepunkt» under kap 4 – Anleggspolitiske retningslinjer» fra Re motorsportklubb:

- Økt fokus på små idretters anleggsbehov.

Vedtak: Forslaget om tillegget ble vedtatt mot 2 stemmer.

INNETEKTER	2015	2016	2017	2018
Rammeoverføring NIF	1500000	1545000	1591000	1639000
Kompetansetilskudd NIF	307000	318000	329000	340000
Tilskudd VFK	2450000	2536000	2625000	2716000
Andre inntekter	1100000	1110000	1120000	1130000
Sum inntekter	5357000	5509000	5665000	5825000
UTGIFTER				
Aktivitetsutgifter	1190000	1250000	1300000	1450000
Administrasjonsutgifter	3000000	3031000	3062000	3092000
Drift Idretten Hus	1060000	1092000	1125000	1158000
SUM DRIFT	5250000	5373000	5487000	5700000
Finansinntekter	60000	60000	60000	60000
Finanskostnader	-160000	-160000	-160000	-160000
SUM FINANS	-100000	-100000	-100000	-100000
Overskudd/underskudd	7000	36000	78000	25000

Vedtak: Strategiplan, med ekstra kulepunkt, og langtidsbudsjett ble enstemmig vedtatt.

SAK 9: ENGASJERE REVISOR

Forslag fra Idrettskretsstyret:

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

Ingen delegater hadde ordet i saken

Vedtak: Forslag ble enstemmig vedtatt.

SAK 10: VALG

Valgkomiteen foreslår følgende kandidater til nytt Idrettskretsstyre og utvalg/komiteer, jf. vedlegg:

Innledning ved Ingjerd Frøysnes, medlem av valgkomiteen.

KRETSSTYRET:

Leder Rolf Gunnar Haagenen Larvik Svømmeklubb

Vedtak: Enstemmig valgt.

Nestleder Trude Halvorsen Tønsberg Svømmeklubb

Vedtak: Enstemmig valgt.

Styremedlemmer Tommy Svendsrud HK72 Sande
Inger Ness Tønsberg Cykleklubb
Rune Huseby Sandar IL

Vedtak: Enstemmig valgt.

Varamedlemmer
1. Trude Tansø Botne Skiklubb
2. Morten Solum Larvik Judoklubb

Vedtak: Enstemmig valgt.

KONTROLLKOMITÉ:

Leder Anne Marie Gustavsven STIF
Medlem Jan Erik Guldahl Nesjar IF

Vedtak: Enstemmig valgt.

Varamedlemmer
Lise Mandal Tønsbergs Turnforening
Jan Olav Hay Tønsberg Friidrettsklubb

Vedtak: Enstemmig valgt.

VALGKOMITÉ:

Idrettskrets styre fremmer følgende forslag:

Innledning ved leder Rolf Gunnar Haagensen, styreleder i Vestfold idrettskrets. Vestfold.

Leder : Cecilie Lund Tjølling IF

Vedtak: Enstemmig valgt.

Medlem: Torbjørn Lia Re Fotball
 Svein Askekjær Holmestrand IF

Vedtak: Enstemmig valgt.

Varemedlem Bjørn Arne Thorgeirsson Eik IF Tønsberg

Vedtak: Enstemmig valgt**REPRESENTANTER TIL IDRETTSTINGET 2015****Forslag:**

Neste ordinære idrettsting er i 2015. Styret for kretstingperioden 2014-2016 gis fullmakt til å oppnevne delegater til Idrettstinget i 2015 og eventuelle ekstraordinære idrettsting i kretstingperioden 2014-16.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.**SAK 11: BESTEMME TID OG STED FOR IDRETTSKRETSTINGET 2016.****Forslag:**

Idrettskretsstyret gis fullmakt til å sette tid og sted for neste idrettskretsting.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.**SAK 12: TINGET AVSLUTTES**

Rolf Gunnar Haagensen takket for tilliten, og tinget ble avsluttet kl 13:30
Det ble utdelt Vestfold idrettskrets' Hederstegn til Thor Henning Nilsen og Anne Marie Gustavsen



Anne Katrine Aas
sekretær



Ann-Kristin Aanstad
desisor



Lars Martin Monsen
sekretær



Tore Lilleengen
desisor