

Sakliste

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg

LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00

SAKLISTE

1. **ÅPNING - HILSNINGSTALER**
2. **GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER**
3.
 - a) Godkjenning av innkalling.
 - b) Godkjenne sakliste
 - c) 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
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 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 (kl 1000)

Åpnings- og hilsningstaler

- Leder i VIK Rolf Gunnar Haagensen
- Velkomsthilsen ved ordfører i Tønsberg Petter Berg
- Hilsen fra fylkesordfører Per-Eivind Johansen
- Hilsen fra Inge Andersen, Gen.sek. Norges Idrettsforbund.
- Innslag ved lokalt idrettslag (Tønsberg Ju jitsuklubb)
- Foredrag ved Steffen Kjærgaard (kl 1100-1145)

INNKALLING TIL IDRETTSKRETSTINGET.

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

REISEUTGIFTER NIFs LOV § 5-6

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

Innstilling: «Innkallingen godkjennes»

Vedtak:

SAK 2: GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER

Fullmaktsskjemaene er kontrollert av Idrettskrets styret.

Det er.....stemmeberettigede tilstede.

Innstilling: ”Fullmaktene godkjennes”

Vedtak:

SAK 3 a: GODKJENNE SAKLISTE

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

Innstilling: ”Saklisten godkjennes.”

Vedtak:

SAK 3 b: **GODKJENNE FORRETNINGSORDEN**

Forretningsorden er inntatt i tingdokumentet. (side 3)

Innstilling: "Forretningsorden godkjennes"

Vedtak:

SAK 4: **KONSTITUERING**

a) *Dirigent*

Forslag: "Følgende dirigent(er) velges: Nils Røsholt.

Vedtak:

b) *2 sekretærer*

Forslag: "Følgende sekretærer velges:

1. *Lars Martin Monsen, VIK Administrasjon*
2. *Anne Katrine Aas, VIK Administrasjon*

Vedtak:

c) *2 representanter til å underskrive protokollen*

Forslag: *Følgende velges til å underskrive protokollen:*

1.
2.

Vedtak:

d) *Tellekorps*

Forslag: "Følgende tellekorps velges:

Lisbeth Danielsen,

Vedtak:

SAK 5: **BEHANDLE ÅRSBERETNING 2011-13**

Innledning ved leder Rolf Gunnar Haagensen.

Innstilling til vedtak:

1. *VIKs årsberetning for 2011 godkjennes.*
2. *VIKs årsberetning for 2012 godkjennes.*

3. VIKs årsberetning for 2013 godkjennes.

Følgende delegater hadde ordet i saken:

Vedtak:

SAK 6:

BEHANDLE REGNSKAP I REVIDERT STAND

Innledning ved Bjørn Lauritzen

Innstilling til vedtak:

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:

Vedtak:

SAK 7:

BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER

Innledning ved Rolf Gunnar Haagensen.

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) Særkretsenes 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.

Innstilling:

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).*

Vedtak:

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.

Innstilling:

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

Vedtak:

3) Lovsak

Gjeldende vararepresentasjon for valgkomiteen er 2. varaer.

Innstilling:

Antallet vararepresentanter reduseres fra 2 til 1 slik at minimumskravet dekkes.

Vedtak:

SAK 8:

BEHANDLE STRATEGIPLAN OG LANGTIDSBUDSJETT

Innledning ved Trude Halvorsen

Sandefjord IR har kommet med innspill til Strategiplanen (vedlegges).

Innstilling til vedtak:

Strategisk handlingsplan og langtidsbudsjett godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken:

Vedtak:

SAK 9: **ENGASJERE REVISOR**

Forslag fra Idrettskretsstyret:

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

Følgende hadde ordet i saken:

Vedtak:

SAK 10: **VALG**

Valgkomiteen foreslår følgende kandidater til nytt

Idrettskretsstyre og utvalg/komiteer, jf. vedlegg:

Valgkomiteen innleder.

KRETSSTYRET:

LEDER	Rolf Gunnar Haagenen	Larvik Svømmeklubb
NESTLEDER	Trude Halvorsen	Tønsberg Svømmeklubb
MEDLEMMER	Tommy Svendsrud	HK72 Sande
	Inger Ness	Tønsberg Cykleklubb
	Rune Huseby	Sandar IL

VARAMEDLEMMER

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

Vedtak:

KONTROLLKOMITÈ:

LEDER	Anne Marie Gustavsen	STIF
MEDLEM	Jan Erik Guldahl	Nesjar IF
VARAMEDLEM	Lise Mandal	Tønsbergs Turnforening

VARAMEDLEM

Jan Olav Hay

Tønsberg Friidrettsklubb

Vedtak:

VALGKOMITÉ:

Vestfold Idrettskrets styre fremmer følgende forslag:

LEDER:

MEDLEM:

.....

VARAMEDLEM

.....

Vedtak:

**REPRESENTANTER
TIL IDRETTSTINGET**

Forslag til vedtak:

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 2011-2014.

Vedtak:

**SAK 11: BESTEMME TID OG STED FOR IDRETTSKRETSTINGET
2016.**

Forslag fra Idrettskretsstyret:

”Idrettskretsstyret gis fullmakt til å bestemme tid og sted for neste Idrettskretsting”

Vedtak:

SAK 12: TINGET AVSLUTTES

Sekretær

Sekretær

Desisor

Desisor