

NORGES
IDRETTSFORBUND
Vestfold idrettskrets



**Vestfold idrettskrets
40. ordinære kretsting**

Protokoll

**Lørdag 21. april 2018 kl 11:00-14:00
Oslofjord Convention Center**

Åpning

Leder i Vestfold idrettskrets, Rune André Huseby ønsket velkommen og åpnet kretstinget.

Sondre Sande Gullord, styremedlem Norgesidrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) hadde en hilsning til tingdelegatene.

1. Godkjenne de frammøtte representantene

Idrettskretsstyret har kontrollert lista over fullmakter.

Idrettskretsstyrets innstilling til vedtak:

Idrettskretstinget godkjenner fullmaktene. Antall stemmeberettigede er 29.

Ingen hadde ordet i saken.

Vedtak: *Idrettskretstinget godkjenner fullmaktene. Antall stemmeberettigede er 29.*

2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden

a. Godkjenning av innkalling

Innkallingen var i henhold til Vestfold idrettskrets lov § 8 sendt til særkretsene, idrettsrådene og idrettslagene med 3 måneders varsel.

Idrettskretsstyrets innstilling til vedtak:

Idrettskretstinget godkjenner innkallingen.

Følgende hadde ordet:

- Stein Larsen, Sandefjord Brettseilerklubb
- Rune André Huseby, Vestfold idrettskrets

Vedtak: *Idrettskretstinget godkjenner innkallingen.*

b. Godkjenne saklisten

Idrettskretsstyrets innstilling til vedtak:

Idrettskretstinget godkjenner saklisten.

Ingen hadde ordet i saken.

Vedtak: *Idrettskretstinget godkjenner saklisten.*

c. Godkjenne forretningsorden

Idrettskretsstyrets innstilling til vedtak:

Idrettskretstinget godkjenner forretningsordenen.

Ingen hadde ordet i saken.

Vedtak: *Idrettskretstinget godkjenner forretningsordenen.*

3. Velge dirigent, to referenter, to representanter til å underskrive protokollen og tellekorps

a. Valg av dirigent

Idrettskretsstyrets innstilling til vedtak:
Kjetil Olsen velges som dirigent.

Ingen hadde ordet i saken.

Vedtak: *Kjetil Olsen velges som dirigent.*

b. Valg av referenter

Idrettskretsstyrets innstilling til vedtak:
Anne Katrine Aas (ansatt) og Camilla Nilsen (ansatt) velges som referenter.

Ingen hadde ordet i saken.

Vedtak: *Anne Katrine Aas og Camilla Nilsen velges som referenter.*

c. Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Idrettskretsstyrets innstilling til vedtak:
Bjørn Arne Thorgeirsson, Tønsberg idrettsråd og Ellen Grønseth, Holmestrand idrettsråd velges til å underskrive protokollen.

Ingen hadde ordet i saken.

Vedtak: *Bjørn Arne Thorgeirsson og Ellen Grønseth velges til å underskrive protokollen.*

d. Valg av tellekorps

Idrettskretsstyrets innstilling til vedtak:
Lars-Martin Monsen (ansatt) og Anne Katrine Aas (ansatt) velges som tellekorps.

Ingen hadde ordet i saken.

Vedtak: *Lars-Martin Monsen og Anne Katrine Aas velges som tellekorps.*

4. Behandle årsberetning for 2016 og 2017

Årsberetningen med økonomisk beretning for 2016 og 2017 er på de neste sidene.
Styreleder Rune André Huseby innledet.

Idrettskretsstyrets innstilling til vedtak:

Vestfold idrettskrets årsberetning for 2016 godkjennes.

Vestfold idrettskrets årsberetning for 2017 godkjennes.

Følgende hadde ordet:

- Torbjørg Antonsen, Telemark og Vestfold og Rytterregion
- Lars Martin Monsen, Vestfold idrettskrets
- Cecilie Lund, Vestfold idrettskrets kontrollkomité
- Sondre Sande Gullord, Norges idrettsforbund
- Arnt Steinar Egeland, Sportsklubben Falk

Vedtak: *Vestfold idrettskrets årsberetning for 2016 godkjennes, med de korrigeringer som framkom.*

Vestfold idrettskrets årsberetning for 2017 godkjennes.

5. Behandle regnskap med kontrollkomiteens og revisors beretning for 2016 og 2017

Konstituert organisasjonssjef Lisbeth Danielsen innledet

Idrettskretsstyrets innstilling til vedtak:

Vestfold idrettskrets regnskap for 2016 godkjennes.

Vestfold idrettskrets regnskap for 2017 godkjennes.

Følgende hadde ordet:

- Rune André Huseby, Vestfold idrettskrets
- Frode G Hansen, revisor

Vedtak: *Vestfold idrettskrets regnskap for 2016 godkjennes.*

Vestfold idrettskrets regnskap for 2017 godkjennes.

6. Behandle strategiplan og rammebudsjett for idrettskretsen

Nestleder Per-Eivind Johansen innledet.

Idrettskretsstyrets innstilling til vedtak:

Vestfold idrettskrets strategiplan 2018-2020 med rammebudsjett for 2018-2019 vedtas.
Vestfold idrettskrets skal til enhver tid ha innestående midler til 6 måneders drift.

Følgende hadde ordet:

- Lisbeth Danielsen, Vestfold idrettskrets
- Vidar Markussen, Horten Kickboxingklubb
- Anne Katrine Aas, Vestfold idrettskrets
- Cecilie Lund, Vestfold idrettskrets Kontrollkomité
- Rune André Huseby, Vestfold idrettskrets

Vedtak: *Vestfold idrettskrets strategiplan 2018-2020 med rammebudsjett for 2018-2019 vedtas.
Vestfold idrettskrets skal til enhver tid ha innestående midler til 6 måneders drift.*

Pause kl 12:30-13:10

CN
BAT
C.S
AKA

7. Behandle innkomne forslag og saker

7.1 Lovsaker

7.1.1 Endring av Vestfold idrettskrets lov § 13: Representasjons på idrettskretstinget Forslagsstiller: Idrettskretsstyret

Idrettskretsstyrets innstilling til vedtak:

Vestfold idrettskrets lov § 13 endres til følgende:

§ 13 Representasjon på idrettskretstinget

- (1) På idrettskretstinget møter med stemmerett:
 - a) Idrettskretsens styre.
 - b) 60 representanter fra idrettsrådene:
Representanter fordeles på grunnlag av antall medlemmer i idrettslagene innen det enkelte idrettsråd, dog slik at hvert idrettsråd har anledning til å møte med minimum to representanter.
60 representanter fra særidrettene:
Minimum 1 representant fra hver særidrett (særkrets/region) som har et regionalt ledd hvor Vestfold er inkludert. Særidretten må være representert med idrettslag i Vestfold.
Resterende representanter fordeles på grunnlag av antall idrettslag i den enkelte særidrett.
- (2) Videre møter uten stemmerett:
 - 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.
- (3) Organisasjonssjefen møter med tale- og forslagsrett.
- (4) Representasjon etter første ledd bokstav b) fordeles av idrettskretsens styre. Idrettskretstinget fastsetter hvor mange som til sammen skal kunne møte og vedtar regler for hvordan fordelingen skal skje. Fordelingen av representanter kunngjøres fra idrettskretsen ved innkalling til idrettskretstinget. Representanter må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt og meldt idrettskretsen senest én uke før tinget.
- (5) Idrettskretsens styre fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av idrettskretsen. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.

Følgende hadde ordet:

- Rune André Huseby, Vestfold idrettskrets
- Arnt Steinar Egeland, Sportsklubben Falk

Endringsforslag fra Arnt Steinar Egeland, Sportsklubben Falk:

§ 13 (1) b) endres til «Inntil 60 repr. fra idrettsrådene og inntil 60 repr fra særiddrettene».

Vedtak: *Endringsforslag fra Arnt Steinar Egeland, Sportsklubben Falk vedtas enstemmig. Vestfold idrettskrets lov § 13 endres til følgende:*

§ 13 Representasjon på idrettskretstinget

(1) *På idrettskretstinget møter med stemmerett:*

a) *Idrettskretsens styre.*

b) **Inntil 60 representanter fra idrettsrådene:**

Representanter fordeles på grunnlag av antall medlemmer i idrettslagene innen det enkelte idrettsråd, dog slik at hvert idrettsråd har anledning til å møte med minimum to representanter.

Inntil 60 representanter fra særiddrettene:

Minimum 1 representant fra hver særiddrett (særkrets/region) som har et regionalt ledd hvor Vestfold er inkludert. Særiddretten må være representert med idrettslag i Vestfold.

Resterende representanter fordeles på grunnlag av antall idrettslag i den enkelte særiddrett.

(2) *Videre møter uten stemmerett:*

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.*

(3) *Organisasjonssjefen møter med tale- og forslagsrett.*

(4) *Representasjon etter første ledd bokstav b) fordeles av idrettskretsens styre.*

Idrettskretstinget fastsetter hvor mange som til sammen skal kunne møte og vedtar regler for hvordan fordelingen skal skje. Fordelingen av representanter kunngjøres fra idrettskretsen ved innkalling til idrettskretstinget. Representanter må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt og meldt idrettskretsen senest én uke før tinget.

(5) *Idrettskretsens styre fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av idrettskretsen. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.*

7.2 Andre saker

7.2.1 Fullmakt til låneopptak

Styremedlem Arne Svardal innledet.

Forslagsstiller: Idrettskretsstyret

Idrettskretsstyrets innstilling til vedtak:

Hvis Idrettens Hus i Sandefjord velges som administrasjonssted for den nye idrettskretsen, får idrettskretsstyret fullmakt til å låne inntil tre millioner kroner, til oppgradering og utvidelse av Idrettens Hus. Krever oppgradering og utvidelse et låneopptak over 3 millioner innkalles det til ekstraordinært ting.

Følgende hadde ordet:

- Arnt Steinar Egeland, Sportsklubben Falk
- Jan Olav Hay, Vestfold idrettskrets kontrollkomité
- Arvid Vesetrud, Re idrettsråd
- Lisbeth Danielsen, Vestfold idrettskrets
- Geir Ustgård, Idrettslaget Runar
- Vidar Markussen, Horten Kickboxingklubb

Vedtak: *Hvis Idrettens Hus i Sandefjord velges som administrasjonssted for den nye idrettskretsen, får idrettskretsstyret fullmakt til å låne inntil tre millioner kroner, til oppgradering og utvidelse av Idrettens Hus. Krever oppgradering og utvidelse et låneopptak over 3 millioner innkalles det til ekstraordinært ting.*
Vedtatt mot 1 stemme.

8. Engasjere statsautorisert revisor til å revidere kretsens regnskap

I tingperioden har FGH-Revisjon ved Frode G. Hansen vært engasjert.

Idrettskretsstyrets innstilling til vedtak

FGH-Revisjon og statsautorisert revisor Frode G. Hansen engasjeres.

Ingen hadde ordet i saken.

Vedtak: *FGH-Revisjon og statsautorisert revisor Frode G. Hansen engasjeres.*

9. Valg

Valgkomiteens leder, Ann-Kristin Aanstad orienterte om valgkomiteens arbeid og presenterte innstillingen. Ingen hadde ordet i sak 9 - valg

a) Leder og nestleder

Valgkomiteens innstilling til vedtak

Per-Eivind Johansen, Stokke Idrettslag velges som leder.

Vedtak: *Per-Eivind Johansen velges som leder.*

Valgkomiteens innstilling til vedtak

Bjørn Walle, Larvik Turn & Idrettsforening velges som nestleder.

Vedtak: *Bjørn Walle velges som nestleder.*

b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

Valgkomiteens innstilling til vedtak

Trude Tansø, Botne Skiklubb, Madeleine Nilsen, Tønsberg og Omegn Ishockeyklubb og Cecilie Lund, Tjølling Idrettsforening velges som styremedlemmer.

Vedtak: *Trude Tansø, Madeleine Nilsen og Cecilie Lund velges som styremedlemmer.*

Valgkomiteens innstilling til vedtak

Julie Larsen, Flint Tønsberg Håndball AL og Gisle Johnson, Horten Innebandyklubb velges som varamedlemmer.

Vedtak: *Julie Larsen og Gisle Johnson velges som varamedlemmer.*

c) Kontrollkomité på minst to medlemmer og to varamedlemmer

Valgkomiteens innstilling til vedtak

Jan Olav Hay, Tønsberg Friidrettsklubb og Ann Kristin Akselsen, Svarstad Idrettslag velges som medlemmer til kontrollkomitéen.

Vedtak: *Jan Olav Hay og Ann Kristin Akselsen velges som medlemmer til kontrollkomitéen.*

Valgkomiteens innstilling til vedtak

Arne Svardal, Larvik Turn & Idrettsforening og Mari Bjørnø Sjulstad, Svarstad Idrettslag velges som varamedlemmer til kontrollkomitéen.

Vedtak: *Arne Svardal og Mari Bjørnø Sjulstad velges som varamedlemmer til kontrollkomitéen.*

d) Representanter til idrettstinget

Idrettskretsstyrets innstilling til vedtak:

Idrettskretsstyret gis fullmakt til å oppnevne representanter til Idrettstinget i 2019 og eventuelle ekstraordinære Idrettsting i perioden.

Vedtak: *Idrettskretsstyret gis fullmakt til å oppnevne representanter til Idrettstinget i 2019 og eventuelle ekstraordinære Idrettsting i perioden.*

e) Valgkomite med leder og to medlemmer og ett varamedlem for neste idrettskretsting
Styreleder Per-Eivind Johansen innledet.

Idrettskretsstyrets innstilling til vedtak: Rune André Huseby, Sandar Idrettslag velges som leder av valgkomitéen.

Vedtak: *Rune André Huseby velges som leder av valgkomitéen.*

Idrettskretsstyrets innstilling til vedtak: Joran Sørli, Stokke Idrettslag og Ellen Grønseth, Hof Idrettslag velges som medlemmer av valgkomitéen.

Vedtak: *Joran Sørli og Ellen Grønseth velges som medlemmer av valgkomitéen.*

Idrettskretsstyrets innstilling til vedtak:

Lasse Andreassen, Horten Skiklubb velges som varamedlem av valgkomitéen.

Vedtak: *Lasse Andreassen velges som varamedlem av valgkomitéen.*

10. Bestemme tid og sted for neste idrettskretsting

Lisbeth Danielsen innleder

Idrettskretsstyrets innstilling til vedtak:

Ekstraordinært idrettskretsting avholdes lørdag 24. november 2019. Idrettskretsstyret gis fullmakt til å fastsette sted i samarbeid med Telemark idrettskrets.

Ingen hadde ordet i saken.

Vedtak: *Ekstraordinært idrettskretsting avholdes lørdag 24. november 2019. Idrettskretsstyret gis fullmakt til å fastsette sted i samarbeid med Telemark idrettskrets.*

Avslutning av idrettskretstinget

Valgt leder, Per-Eivind Johansen avsluttet idrettskretstinget med å takke for tillitten og han delte ut blomster til de som gikk ut av sine verv, og til dirigenten.

Han inviterte også til foredraget «Helt uten baller» med Anja og Gro Hammerseng-Edin.

Idrettskretstinget ble avsluttet kl 14:45.

Sekretærer

Dato 11/6-18



Anne Katrine Aas



Camilla Nilsen

Valgte representanter til å underskrive protokollen

Dato 18.6.2018



Ellen Grønseth
Holmestrand idrettsråd



Bjørn Arne Thorgeirsson
Tønsberg idrettsråd