



# PROTOKOLL

## Vestfold og Telemark idrettskrets styremøte nr. 18 – 2022/2024

**Dag:** Mandag 19.februar 2024

**Tid:** kl.1700 - 2140

**Sted:** Idrettens Hus Sandefjord

### Styret:

Leder	Hans Martin Bærefjell	
Nestleder	Guri Ramtoft	(sak nr. 15/24)
Styremedlem	Torunn Fossli Sæthre	
Styremedlem	Håkon Riddervold	
Styremedlem	Per-Asbjørn Andvik	(unntatt sak nr. 14/24 og 16/24)
Styremedlem	Julie Larsen	

### Administrasjon:

Org.sjef	Sondre Fjelldalen	(unntatt sak nr. 15/24)
Seniorrådgiver	Lisbeth Danielsen	(sak nr. 15/24)

### Forfall:

Styremedlem	Julie Aas-Bergsholm
Varamedlem	Dag Nielsen
Varamedlem	Kamilla Mathea Mogstad

## Sakliste

### Vedtaksaker:

- Sak 14/24: **Protokoll VTIK styremøte nr. 17 - 2022/2024**
- Sak 15/24: **Forslag til endring i loven for Vestfold og Telemark idrettskrets**
- Sak 16/24: **VTIK Budsjett 2024**

### Diskusjonssaker:

- Sak 17/24: **VTIK regnskap per desember 2023**
- Sak 18/24: **VTIK Langtidsplan 2024-2028**
- Sak 19/24: **Innspill til endringer i spillemiddelregelverket**
- Sak 20/24: **Ledersamling og VTIK Ting 2024 – plan, program og organisering**

### Orienteringssaker:

- Sak 21/24: **Idrettslagsbevegelse 2024 - opptak, sammenslutninger og nedleggelse**
- Sak 22/24: **Orienteringssaker - VTIK styre og administrasjon**
- Sak 23/24: **Representasjoner**
- Sak 24/24: **Møte- og representasjonsplan**

## **VEDTAKSSAKER**

### **Sak 14/24: Protokoll VTIK styremøte nr. 17 – 2022/2024**

---

*Kort om saken:*

*Protokoll fra VTIK styremøte nr. 17 - 2022/2024 sendt ut 24.januar 2024.*

*Ingen innkomne merknader*

#### **Forslag til vedtak fra Organisasjonssjefen:**

*Protokoll fra styremøte nr. 17 - 2022/2024 godkjent*

#### **Vedtak:**

**Protokoll fra styremøte nr. 17 - 2022/2024 godkjent**

### **Sak 15/24: Forslag til endring i loven for Vestfold og Telemark idrettskrets**

---

*Kort om saken:*

*Ansatte i VTIK administrasjon ønsker å fremme forslag på idrettskretstinget 27.04.2024 om at styret utvides med ansattes representant. Det er styret som må foreslå dette for idrettskretstinget.*

*Ansatte opplever at det er en positiv utvikling i dialogen mellom styret og administrasjonen, og er sikre på at å tilføre styret en ansattrepresentant vil være med på å styrke arbeidet vi i fellesskap gjør til det beste for idretten i Vestfold og Telemark idrettskrets.*

*Valg av ansattes representant vil i tilfelle gjøres blant de ansatte i etterkant av et eventuelt vedtak på idrettskretstinget 2024.*

*Utvidelse av styret med ansattes representant med personlig vara. Forslaget innebærer endring i Vestfold og Telemarks idrettskrets sin lov § 10, 14. b).*

#### **Eksisterende tekst er:**

- b) fem styremedlemmer og to varamedlemmer.  
*Minimum to av styrets samlede antall medlemmer skal være under 26 år per 31. desember det året valget avholdes, her av minimum én valgt blant de ordinære styremedlemmer.*

#### **Forslag til ny tekst:**

- b) fem styremedlemmer, ansattes representant, to varamedlemmer og personlig vara til ansattes representant.  
*Minimum to av styrets samlede antall medlemmer skal være under 26 år per 31. desember i valgåret, her av minimum én valgt blant de ordinære styremedlemmene.*  
*Ansattes representant og personlig vara velges av og blant de ansatte og teller ikke med ved beregningen av kjønns- og aldersfordeling.*

#### **Forslag til vedtak fra Organisasjonssjefen:**

*Ingen forslag*

**Vedtak:**

Styret anerkjenner ønsket og behov for at kompetansen som administrasjonen sitter med i de sakene som styret skal behandle kommer frem i saken. Dette mener vi at kan løses gjennom deltakelse i saksfremlegg og diskusjon av saken på styremøtene.

Styret mener også at det legges til rette for at ansatte kan komme med innspill i sakene gjennom at saklisten er tilgjengelig før styremøtene. Terskelen for å komme med innspill til sakene gjennom organisasjonssjefen, bør derfor være lav.

Styret er av den oppfatning at ansattrepresentant i idrettskretsstyret ikke er det riktige tiltaket for å få til tettere samarbeid og dialog mellom styret og administrasjonen. Styret ser behovet for å bygge en sterkere kultur. Dette mener vi kan gjøres ved å innarbeide noen faste møter gjennom året.

Styret oppfordrer ansatte til å ha en lav terskel for å løfte saker til styret gjennom organisasjonssjefen.

Styret vil på bakgrunn av dette derfor ikke fremme forslag om å endre loven for idrettskretstinget.

**Sak 16/24: VTIK Budsjett 2024**

---

*Kort om saken:*

*Forslag til VTIK Budsjett 2024 legges frem ut fra kjente og estimerte rammebetingelser per d.d.*

**Forslag til vedtak fra Organisasjonssjefen:**

*VTIK Budsjett 2024 vedtatt*

**Vedtak:**

**VTIK Budsjett 2024 vedtatt**

- budsjettpost avd. 10 prosjekt 98041 – Andre tilskudd; som skal understøtte målene i VTIK Langtidsplan 2024-2028 i form av tilskudd til idrettslag, økes fra foreslåtte kr. 1 000 000,- til kr. 1 150 000,-
- budsjettet viser et negativt resultat på kr. 600 000,- som balanseres med tilført egenkapital med selvpålagt restriksjon fra 2022 (Idrettens Hus)

## ***DISKUSJONSSAKER***

### **Sak 17/24: VTIK regnskap 2023**

---

*Kort om saken:*

*Orientering om Vestfold og Telemark idrettskrets driftsregnskap 2023.*

**Regnskap 2023 viser et overskudd på kr. 1 953 072,- som er kr. 1 313 072,- bedre enn budsjettet (kr. 640 000,-).**

**Resultatet vs budsjett forklares med ca. kr. 550 000 i økte inntekter og ca. kr. 760 000,- i underforbruk på kostnadssiden.**

- På inntektssiden utgjør økte renteinntekter og ekstraordinært utbytte fra konsernkontosystemet de største postene på til sammen kr. 500 000.-
- På utgiftssiden viser regnskapet et underforbruk på ca. kr. 300 000,- på posten kurs- og kompetanseutvikling, som forklares med overføring av ekstraordinære midler fra NIF (kr. 340 000,- mottatt i 2021) som er inntektsført i 2023. Resterende er mindre underforbruk på de enkelte budsjettpostene.

**VTIK regnskap 2023 tatt til orientering, oversendes til revisjon og vedtas på VTIK styremøte 11.mars 2024.**

### **Sak 18/24: VTIK Langtidsplan 2024-2028**

---

*Kort om saken:*

*Høringsutkast på VTIK Langtidsplan 2024-2028 er sendt på høring til organisasjonsleddene for innspill og kommentarer med svarfrist 25.02.2024.*

*Forslag på planens oppbygging og innhold, samt styrets egne innspill på endringer av målformuleringer diskuteres.*

*Langtidsplanen tas opp til endelig behandling og vedtak i styremøte 11.mars 2024.*

**Idrettskretsstyret uttrykker honnør til det arbeidet som er gjort av administrasjonen på langtidsplanen.**

**Eventuelle kommentarer og innspill til endringer og/eller tillegg vil meldes fra det enkelte styremedlem før høringsperiodens frist 25.mars 2024.**

**Styret tar saken til orientering og avventer endelig forslag til VTIK Langtidsplan 2024-2028 som skal behandles og vedtas på neste styremøte.**

## **Sak 19/24: Innspill til endringer i spillemiddelregelverket**

---

*Kort om saken:*

*NIF har frist til 1. april med å sende inn forslag til endringer i spillemiddelregelverket for neste søknadsrunde. Idrettsstyret skal behandle saken i møte 20. mars.*

*NIFs administrasjon kommer til å foreslå for idrettsstyret at alle satser justeres slik at de minst tilsvarer 25 prosent av en normal anleggskostnad. NIF ber om innspill på hva 25 prosent av normal anleggskostnad er for de forskjellige anleggstypene.*

*I tillegg ber vi om innspill til andre endringer i spillemiddelregelverket.*

**Idrettskretsstyret støtter NIF administrasjon sitt forslag på å fremme økningen av alle spillemiddelsatsene til minst 25 prosent av en normal anleggskostnad.**

**Det er ingen andre innspill til endringer i spillemiddelverket utover dette, da man avventer den større revideringen av spillemiddelordningen til idrettsanlegg som jobbes med på statlig nivå.**

**VTIK svarer opp med støtte til NIF administrasjon sitt forslag innen fristen for tilbakemelding 1.mars 2024, og som skal vedtas av Idrettsstyret senere i mars.**

## **Sak 20/24: Ledersamling og VTIK Ting 2024**

---

*Kort om saken:*

*Diskusjon på tema og innhold ledersamling fredag 26.april - «Frivillighet, ungdom og mangfold», og forslag til plan, program og organisering av VTIK Ting lørdag 27.april.*

**Idrettskretsstyret støtter «Frivillighet, ungdom og mangfold» som tema på samlingen dagen for idrettskretstinget.**

**Forslag på interessante foredragsholdere fra styremedlemmene viderefremmes ansvarlig for planleggingen av samlingen i administrasjon.**

**Forslag til program for idrettskretstinget lørdag 27.april støttes med endring av at innlegget til Norsk Tipping kommer rett etter hilsningstalene, og at det legges inn en pause kort pause før tinget settes og forhandlingene starter før lunsj.**

## **ORIENTERINGSSAKER**

### **Sak 21/24: Idrettslagsbevegelse 2024 – opptak, sammenslutninger og nedleggelse**

*Kort om saken:*

*Endringer av/i idrettslag og grupper i Vestfold og Telemark 2024.*

#### **Opptak - nye registrerte idrettslag**

Lagets navn	Leder	Særidrett/forbund	Kommune/IR	Stiftelsesdato	Antall medl.	Dato opptak	Lovnorm
Grenland Basketklubb	Marthe Granheim	Basket	Porsgrunn	02.11.2022	39	23.01.2024	under terskel

#### **Nedleggelse - oppløsning av idrettslag**

Lagets navn	Leder	Særidrett/grupper	Kommune/IR	Dato endring	Årsak
Færder Pistolklubb	Kurt Erik Lindberg	Skytterforbundet/pistol	Færder		Ingen aktivitet eller medlemmer igjen

#### **Nedleggelse - av særidrettsgrupper i idrettslag**

Lagets navn	Nedlagt særidrett/gruppe	Leder	Kommune/IR	Dato endring	Årsak
Idrettslaget Tokke	Sykkel	Vetli Felland	Tokke	15.01.2024	Ingen aktivitet

#### **Navnendring - idrettslag**

Lagets navn før endring	Nytt navn	Leder	Kommune/IR	Dato endring
Holtankameratene	Horten fotballklubb 2022	Jørgen Hansen	Horten	12.01.2024

### **Tatt til orientering**

### **Sak 22/24: Orienteringssaker - VTIK styre og administrasjon**

*Kort om saken:*

*Kort informasjon om representasjon, aktiviteten og andre aktuelle saker siste periode.*

#### **Orienteringssaker - styremedlemmer:**

- **Hans Martin**
  - Refererte kort fra møte med Familie- og kulturfraksjonen til Høyre på Stortinget
    - Fokuserte første og fremst på punktene i NIFs innspill til Statsbudsjettet 2025
  - Refererte kort fra siste IKSU-møte

#### **Orienteringssaker – organisasjonssjef:**

- **VTIK adm.**
  - Status rekruttering nyansettelser
- **Egebergs Ærespris**
  - Kort info om retningslinjer og søknadsfrist
- **Idrettens Hus Kjølnesparken, Porsgrunn**
  - Statusoppdatering

**Sak 23/24: Representasjoner**

*Kort informasjon om møtevirksomhet, representasjoner, aktiviteten og andre aktuelle saker siste periode.*

**Styret:****Januar**

Lør 06.-07.01.2024	Idrettsgalla 2024 - Trondheim	Hans Martin og Guri
Fre 26.01.2024	NIF Åpen time (digitalt)	Hans Martin og Julie L

**Februar**

Lør 10.02.2024	NFF Telemark Ting	Håkon
Man 12.02.2024	Møte idrettskretser og NFF - kunstgresstematikk (digitalt)	Per-Asbjørn
Tir 13.02.2024	IKSU-møte	Hans Martin, Guri, Håkon og Dag
Man 19.02.2024	Møte m/Familie- og kulturfraksjon til Høyre på Stortinget	Hans Martin

**Organisasjonssjef:****Januar**

Lør 06.-07.01.2024	Idrettsgalla 2024 - Trondheim	Sondre
Ons 10.01.2024	Informasjons- og dialogmøte om RUS/BLR/UKR	Sondre
Man 22.01.2024	Møte m/Telemark fylke – kultursjef og rådgiver idrett	Sondre
Fre 26.01.2024	NIF Åpen time	Sondre

**Februar**

Tir 06.02.2024	Møte m/Vestfold fylke - hovedutvalg	Sondre
Ons 07.- tor 08.02.2024	NIF Lederutviklingsprogram	Sondre
Man 12.02.2024	Møte m/Sande Idrettslag - anleggsprosjekt	Sondre
Tir 13.02.2024	IKSU-møte	Sondre
Man 19.02.2024	Møte m/Familie- og kulturfraksjon til Høyre på Stortinget	Sondre

## **Sak 24/24: Møte- og representasjonsplan**

---

*Kort om saken:*

*Møte- og representasjonsplan 2024 oppdateres kontinuerlig i Teams med kjente møter, ting og arrangement.*

### **Årsmøter idrettsråd:**

Tir 05.03.2024	Tønsberg Idrettsråd - Årsmøte	Repr.: <b>Torunn</b>
Man 18.03.2024	Seljord Idrettsråd – Årsmøte	Repr.: <b>Guri</b>
Tir 19.03.2024	Horten Idrettsråd - Årsmøte	Repr.: <b>Hans Martin</b>
Man 15.04.2024	Porsgrunn Idrettsråd – Årsmøte	Repr.: <b>Håkon</b>
Tor 25.04.2024	Holmestrand Idrettsråd – Årsmøte	Repr.: <b>Per-Asbjørn</b>
Tor 25.04.2024	Sandefjord Idrettsråd – Årsmøte	Repr.: ?
Man 27.05.2024	Midt-Telemark Idrettsråd – Årsmøte	Repr.: ?

### **Ting særiddretter:**

Lør 02.03.2024	Vestfold og Telemark Gymn.- og turnkrets – Ting	Repr.: <b>Håkon</b>
Tir 05.03.2024	NFF Vestfold – Ting	Repr.: <b>Per-Asbjørn</b>
Tor 07.03.2024	Telemark Skytterkrets – Ting	Repr.: <b>Torunn</b>
Man 11.03.2024	Vestfold og Telemark O-krets – Ting	Repr.: <i>Ingen representasjon</i>
Lør 16.03.2024	Telemark og Vestfold Rytterregion – Ting	Repr.: <i>Ingen representasjon</i>

*Merknadsfrist: fredag 1.mars 2024*

Sandefjord, 22.02.2024

**Hans Martin Bærefjell**  
Styreleder

**Guri Ramtoft**  
Nestleder

**Julie Larsen**  
Styremedlem

**Torunn Fosli Sæthre**  
Styremedlem

**Håkon Riddervold**  
Styremedlem

**Julie Aas-Bergsholm**  
Styremedlem

**Per-Asbjørn Andvik**  
Styremedlem

**Dag Nielsen**  
Varamedlem

**Kamilla Mogstad**  
Varamedlem

**Sondre Fjelldalen**  
Organisasjonssjef