



# PROTOKOLL

## Vestfold og Telemark idrettskrets styremøte nr.16 – 2020/2022

**Dag:** Mandag 8.mars 2021

**Tid:** kl.1700 - 1900

**Sted:** Teams-møte

### Styret:

Konstituert leder	Veslemøy Wåle
Konstituert nestleder	Hans Martin Bærefjell
Styremedlem	Torunn Fossli Sæthre
Styremedlem	Kamilla Mathea Mogstad
Styremedlem	Julie Larsen
Styremedlem	Dag Nielsen
Varamedlem	Madeleine Nilsen

### Administrasjon:

Org.sjef	Sondre Fjellidalen
----------	--------------------

### Ikke tilstede:

Styremedlem	Håkon Riddervold
-------------	------------------

## Sakliste

### Vedtaksaker:

Sak 25/21:	<b>Arbeidsgrupperapport - Idrettens Hus Vestfold og Telemark</b>
Sak 26/21:	<b>Milepælsplan – Idrettens Hus Vestfold og Telemark</b>
Sak 27/21:	<b>Verdivurdering – markedstakst Idrettens Hus Sandefjord</b>

## **VEDTAKSSAKER**

### **Sak 25/21: Arbeidsgrupperapport - Idrettens Hus Vestfold og Telemark**

---

*Kort om saken:*

*Oppnevnt arbeidsgruppe for prosessen knyttet til fremtidige Idrettens Hus Vestfold og Telemark er i slutfasen med ferdigstilling av arbeidsgrupperapporten.*

*Arbeidsgruppen ber om en avklaring fra VTIK styre om det er arbeidsgruppen eller styret som skal sende rapporten ut på intern høring til idrettskretsens ansatte og styre (jf. vedtatt milepælsplan)*

*Om det er styret sitt ansvar, så forutsetter det at styret vedtar rapporten før den sendes ut på høring for innspill, at arbeidsgruppen da i praksis har utført sitt oppdrag (jf. mandat) og at høringen kun går til ansatte. Høringsinnspillene vil da komme som tillegg til arbeidsgrupperapporten og som en del av de saksdokumenter som skal følge ved endelig behandling og beslutning om lokalisering.*

*Om det er arbeidsgruppen sitt ansvar, så vil arbeidsgrupperapporten sendes ut på høring som et forslag til både styret og ansatte, og høringsinnspillene vil bidra til eventuell justering og kvalitetssikring av rapporten. Arbeidsgruppen vil da slutføre sitt oppdrag i prosessen med bearbeidelse og oversendelse av arbeidsgrupperapport til styret som et av flere saksdokument ved behandling og beslutning om lokalisering.*

#### **Vedtak:**

**Arbeidsgruppen er ansvarlig for utsendelse av forslag til arbeidsgrupperapport på høring internt til styret og ansatte.**

**Arbeidsgrupperapporten presenteres for ansatte og styret innen 12.03.2021.**

**Arbeidsgrupperapporten sendes ut 12.03.2021 med høringsfrist 19.03.2021.**

**Økonomisk oppstilling knyttet til alternative lokasjoner innarbeides i rapporten av styret når politiske vedtak er kjent, og oversikt på rammebetingelser er klare.**

### **Sak 26/21: Milepælsplan – Idrettens Hus Vestfold og Telemark**

---

*Kort om saken:*

*Prosesen med valg av fremtidig lokalisering av Idrettens Hus Vestfold og Telemark er, utover det interne arbeidet i idrettskretsen, betinget av politisk behandling og vedtak i kommunene. Fremdriften er da avhengig av når politiske møter er berammet og nødvendige avklaringer er gjort for å ha et godt beslutningsgrunnlag.*

*Det gjenstår p.t. noe arbeid og endelige avklaringer som gjør at siste vedtatt milepælsplan av 25.11.2020 må vurderes med tanke på tidsplanen som er satt.*

*Arbeidsgruppen ber styret vurdere endring av milepælsplan ut fra vedtak besluttet i sak 25/21 og status på fremdrift i prosessen.*

#### **Vedtak:**

**Milepælsplanen endres med bakgrunn i at det er nødvendig med avklaringer på de økonomiske rammebetingelser og politiske vedtak.**

**Endringen av milepælsplanen blir som følger;**

**12.mars: Arbeidsgrupperapport sendes ut på intern høring**

**9.april: Endelig avklaring leietakere**

**15.mai: Beslutning VTIK styre**

## **Sak 27/21: Verdivurdering – markedstakst Idrettens Hus Sandefjord**

---

*Kort om saken:*

*I samarbeid med Sandefjord kommune er det tidligere gjennomført en verditakst av Idrettens Hus Sandefjord og rapport med verdivurdering foreligger.*

*Arbeidsgruppen mener at det er behov for å be om en markedstakst av Idrettens Hus Sandefjord i tillegg, slik at man har det best mulig grunnlag for å vurdere alternative løsninger knyttet til spørsmålet om fortsatt eierskap eller fremtidig salg og leie av lokalene.*

*Styret bes ta stilling til å engasjere eiendomsmegler for å utføre en markedstakst på bestilling fra idrettskretsen.*

### **Vedtak:**

**Idrettskretsen engasjerer en eiendomsmegler med kompetanse på næringsbygg for en markedstakst. Økonomisk ramme på oppdraget er inntil kr. 10.000,-.**

*Merknadsfrist: torsdag 25.mars 2021*

Skien, 11.03.2021

**Veslemøy Wåle**  
**Konst. styreleder**

**Hans Martin Bærefjell**  
**Konst. nestleder**

**Julie Larsen**  
**Styremedlem**

**Kamilla Mogstad**  
**Styremedlem**

**Torunn Fossli Sæthre**  
**Styremedlem**

**Håkon Riddervold**  
**Styremedlem**

**Dag Nielsen**  
**Styremedlem**

**Madeleine Nilsen**  
**Varamedlem**

**Sondre Fjellidalen**  
**Organisasjonssjef**