



# PROTOKOLL

## Vestfold og Telemark idrettskrets styremøte nr. 1 – 2020/2022

**Dag:** Torsdag 12. desember 2019

**Tid:** kl. 1700 - 2050

**Sted:** Idrettens Hus Telemark

### Styret:

Leder	Bjørn Lauritzen	
Styremedlem	Torunn Fosli Sæthre	
Styremedlem	Kamilla Mathea Mogstad	
Styremedlem	Hans Martin Bærefjell	
Styremedlem	Håkon Riddervold	
Varamedlem	Julie Larsen	
Varamedlem	Dag Nielsen	(t.o.m. sak 10/19)

### Administrasjon:

Org.sjef                      Sondre Fjelldalen

### Forfall:

Nestleder                      Veslemøy Wåle  
Styremedlem                      Bjørn Bergesen

## Sakliste

### Vedtaksaker:

- Sak 1/19: **Brønnøysundregistrene – Vestfold og Telemark idrettskrets**
- Sak 2/19: **Brønnøysundregistrene – Idrettens Studieforbund Vestfold og Telemark**
- Sak 3/19: **Godtgjørelse for tillitsvalgte i Vestfold og Telemark idrettskrets styre**
- Sak 4/19: **Vestfold og Telemark idrettskretsting 2020**
- Sak 5/19: **Tilslutning Idrettens konsernkontosystem**

### Diskusjon-/orienteringssaker:

- Sak 6/19: **Oppfølging av vedtatte saker konstituerende ting**
- Sak 7/19: **Rammebetingelser 2020**
- Sak 8/19: **Styremøter Vestfold og Telemark idrettskrets**
- Sak 9/19: **Styreseminar 2020**
- Sak 10/19: **OLT Sørøst og Vestfold Toppidrett**
- Sak 11/19: **Administrativ organisering Vestfold og Telemark idrettskrets**
- Sak 12/19: **Orienteringssaker og representasjoner - VTIK styre**
- Sak 13/19: **Orienteringssaker og representasjoner – VTIK administrasjon**
- Sak 14/19: **Møte- og representasjonsplan**

## Vedtaksaker

### Sak 1/19: Brønnøysundregistrene – Vestfold og Telemark idrettskrets

Kort om saken:

Konstituerende idrettskretsting for Vestfold og Telemark idrettskrets, avholdt 23.november 2019, vedtok sammenslutning av Vestfold idrettskrets og Telemark idrettskrets fra 01.01.2020.

I den forbindelse må det meldes endringer til Brønnøysundregistrene knyttet til organisasjonsnavn, adresse, styremedlemmer, signaturrett og prokura.

**Idrettsstinget 2015** vedtok, under behandlingen av Idrettspolitisk dokument 2015-2019, at følgende tiltak skal stå sentralt:

"Strukturelle endringer for å tilpasse organisasjonen til statens forvaltningsreform dersom denne gjennomføres i tingperioden".

#### **Idrettsstyrets vedtak**

Av NIFs lov § 5-1 fremkommer det at Idrettskretsen er et felles organ for idretten innen sitt geografiske område. Av § 5-2 fremkommer det at Idrettskretsen skal arbeide med lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten, og idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale organer/etater og kommunene, for å styrke idrettens rolle og bedre idrettslagenes rammevilkår.

Idrettsstyret vedtok 15. mars 2017 i møte 19 (2015-2019), sak 152, om Statens forvaltningsreform og eventuelle strukturelle endringer i idretten:

1. Norsk idrett skal gjøre nødvendige strukturelle endringer for å tilpasse organisasjonen til regionreformen og endrede fylkesgrenser, dersom dette gjennomføres i tingperioden.
2. Det er et mål at norsk idrett til enhver tid er organisert på en måte som ivaretar hensynet til godt samarbeid med den offentlige forvaltningen. Endringene skal skje parallelt med de offentlige prosessene, dvs. med virkning fra samme tidspunkt som endringene i den offentlige organiseringen.
3. Straks det offentlige har besluttet å foreta strukturelle endringer, skal de berørte organisasjonsleddene etablere nødvendige samarbeidsorganer og en administrativ ledelse som forbereder idrettsorganisasjonens tilpasning til ny organisering.
4. Generalsekretæren pålegges å følge opp endringsprosessene, påse at organisasjonen følger opp endringene i det offentlige, samt veilede de berørte organisasjonsleddene i spørsmål av juridisk, organisasjonsmessig, økonomisk og arbeidsrettslig karakter.»

#### **Konstituerende idrettskretsting vedtak 23.november 2019**

«Vestfold idrettskrets slås sammen med Telemark idrettskrets med virkning fra 01.01.2020. Virksomheten i Telemark idrettskrets videreføres i Vestfold idrettskrets med org.nr. 971 542 519 og ny adresse Odds plass 3, 3722 Skien.»

#### **Forslag til vedtak fra Organisasjonssjef:**

Brønnøysundregistrene oppdateres med følgende endringer av nøkkelopplysninger knyttet til org.nr. 971 542 519 fra 01.01.2020, i henholdsvis Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret;

- Navnendring fra Vestfold idrettskrets til Vestfold og Telemark idrettskrets
- Endring av forretningsadresse fra Stadionveien 5, 3214 Sandefjord til Odds plass 3, 3722 Skien, og endring av postadresse fra Postboks 1225, 3205 Sandefjord til Odds plass 3, 3722 Skien
- Endring av styremedlemmer
- Endring av stiftelsesdato til 27.04.1919
- Signaturrett; Daglig leder og styreleder hver for seg
- Prokura; Daglig leder og styreleder hver for seg