



PROTOKOLL

Vestfold og Telemark idrettskrets styremøte nr.10 – 2020/2022

Dag: Søndag 25.oktober 2020

Tid: kl.1900-2000

Sted: Teams

Styret:

Fung. styreleder	Veslemøy Wåle
Styremedlem	Torunn Fossli Sæthre
Styremedlem	Kamilla Mathea Mogstad
Styremedlem	Hans Martin Bærefjell
Styremedlem	Håkon Riddervold

Varamedlem	Dag Nielsen
Varamedlem	Madeleine Nilsen

Administrasjon:

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

Ikke tilstede:

Styremedlem	Julie Larsen
-------------	--------------

Sakliste

Vedtaksaker:

Sak 127/20: **Styreleders avgang - oppfølging informasjon til ansatte**

Sak 128/20: **Oppnevning av arbeidsgruppe - Prosjekt Idrettens Hus Vestfold og Telemark**

VEDTAKSSAKER

Sak 127/20: Styreleders avgang - oppfølging informasjon til ansatte

Kort om saken:

VTIK styre informerte, i Teams-møte kl. 1430 23.oktober 2020, ansatte om styreleders beslutning om å trekke seg med umiddelbar virkning. Denne ble mottatt per e-post samme fredag formiddag. Det var på tidspunkt fra e-post ble mottatt, og før Teams-møtet med ansatte, forsøkt oppnådd kontakt med styreleder per telefon uten å lykkes. Dette med mål å få en nærmere begrunnelse for avgangen. Ansatte ble informert om at man ville komme tilbake med mer informasjon hvis og når tilbakemelding fra styreleder. Per søndag kveld kl.1900 25.oktober 2020 var det fortsatt ikke respons.

Ved styreleders avgang er det jf. NIFs lov automatikk i at nestleder overtar lederansvaret i organisasjonsleddet og at varamedlem rykker opp for å komplettere et fullverdig styre. Dette ble også avklart og bekreftet i dialog med NIFs juridiske avdeling. Med dette følger også ansvar for all informasjon, kommunikasjon og som kontaktperson på vegne av styret og idrettskretsen.

Vedtak:

Offisiell informasjon om styreleders avgang informeres om fra idrettskretsens styre på idrettskretsens nettside.

Oppfølgende informasjon til ansatte sendes ut mandag 26.oktober 2020. Her med informasjon om at styret ikke har fått oppgitt nærmere begrunnelse fra styreleder om årsak til hvorfor han valgte å trekke seg.

Sak 128/20: Oppnevning av arbeidsgruppe - Prosjekt Idrettens Hus Vestfold og Telemark

Kort om saken:

Styret gjennomførte individuelle samtaler med ansatte i forkant av VTIK styremøte 22.oktober 2020 knyttet til prosessen og arbeidet med beslutningsgrunnlag for fremtidige Idrettens Hus Vestfold og Telemark.

Styret hadde «Prosjekt Idrettens Hus Vestfold og Telemark» som diskusjon- og orienteringssak i det påfølgende styremøte, hvor man besluttet at videre arbeid i saken var særlig viktig å ha ro rundt. Dette knyttet til blant annet taushetsplikt for informasjon om prosessen.

Etter forslag fra styremedlem vurderte styret på nåværende tidspunkt om det er formålstjenlig å opprette et styreoppnevnt utvalg/arbeidsgruppe. Dette med tanke på milepælsplan og det å utarbeide et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag (jf. Instruks for styret i Vestfold og Telemark idrettskrets) innen rimelig tid.

Vedtak:

Det opprettes en styreoppnevnt arbeidsgruppe bestående av Hans Martin Bærefjell, Håkon Riddervold, Torunn Fossli Sæthre og Sondre Fjelldalen.

Mandatet til arbeidsgruppen er å fortsette på det arbeidet som allerede er gjort og intensivere ytterligere kartleggingsbehov.

Resultatet av arbeidet vil være et grundig utarbeidet beslutningsgrunnlag som styret kan ta en beslutning på.

Overordnet mål er å finne den beste løsningen for å utøve det ansvaret vi sammen har for idretten i Vestfold og Telemark fylke.

Skien, 29.10.2020

**Veslemøy Wåle
Fung. styreleder**

**Julie Larsen
Styremedlem**

**Kamilla Mogstad
Styremedlem**

**Hans Martin Bærefjell
Styremedlem**

**Torunn Fossli Sæthre
Styremedlem**

**Håkon Riddervold
Styremedlem**

**Dag Nielsen
Varamedlem**

**Madeleine Nilsen
Varamedlem**

**Sondre Fjelldalen
Organisasjonssjef**