

VEDTAKSSAKER

Sak 130/20: Protokoll VTIK styremøte nr.9 og 10 – 2020/2022

Kort om saken:

Protokoll fra VTIK styremøte nr.9 og 10 - 2020/2022 sendt ut sammen med innkallingen

Vedtak:

Protokoll fra styremøte nr.9 og 10 – 2020/2022 godkjennes

Sak 131/20: Idrettslagsbevegelse 2020 – opptak, sammenslutninger og nedleggelse

Kort om saken:

Endringer av/i idrettslag og grupper i Vestfold og Telemark p.t. i 2020

Opptak - nye registrerte idrettslag

Lagets navn	Leder	Særidrett/grupper	Kommune/IR	Stiftelsesdato	Antall medl.	Dato opptak
FK Eik Tønsberg Allianseidrettslag	Olav Bolset	Fotball	Tønsberg	14.03.1928		01.01.2020
FK Eik Tønsberg 871	Cecilie Brinck Rygel	Fotball (elite)	Tønsberg	10.10.2001		01.01.2020
Larvik Skøyte- og hockeyklubb	Jon Erik Waale Brendsrud	Fleridrettslag	Larvik	25.02.2020	14	17.03.2020
Stavern Diskgolf	Kim Andre Hette	Særidrettslag	Larvik	26.03.2020		24.04.2020
Lunde Teakwon-do klubb	Frode Andre Sveinungsen	Særidrettslag	Nome	02.02.2020	46	15.05.2020
Horten Diskgolf	Fredrik Bjerke Halmrast	Særidrettslag	Horten	21.10.2019	13	10.06.2020
Huldra Karateklubb	Vegar Bokeli Saga	Særidrettslag	Larvik	23.05.2020	12	19.06.2020
Grenland Havpadleklubb	Henning Fykerud	Særidrettslag	Porsgrunn	1995	156	10.08.2020
Odds Ballklubb kvinner	Karianne Karlsen Resare	Særidrettslag	Skien	15.09.2020	17	13.10.2020
Klyve Håndball	Kamilla Dorholt Malek	Særidrettslag	Skien	03.09.2020	41	16.10.2020
Evolution Drillklubb -Horten	Rebecca Camilla Kjær Christensen	Særidrettslag	Horten	20.02.2020	20	23.10.2020

Opptak - nye særidrettsgrupper i idrettslag

Lagets navn	Ny særidrett/gruppe	Leder	Kommune/IR	Antall medl.	Dato opptak
Stokke IL	Petanque	Hans Martin Bærefjell	Sandefjord	17 (i 2019)	21.04.2020
Holtan Døves Sportsklubb	Golf	Ole Theodor Sponberg	Sandefjord		28.04.2020
Ramnes Idrettsforening	Bordtennis	Alfred Ringdal	Tønsberg		13.05.2020
Sandefjord Turn & Idrettsforening	Rugby, bordtennis og petanque	Morten Brændvang	Sandefjord		10.09.2020
Borre IF	Bordtennis	Pelle Jarlebrand	Horten		16.10.2020
Holmestrand IF	Disk golf	Janne Hjelmvedt	Holmestrand		26.10.2020

Nedleggelse - oppløsning av idrettslag

Lagets navn	Leder	Særidrett/grupper	Kommune/IR	Årsak	Dato endring
Eik IF		Fotball	Tønsberg	Sammenslåing til FK Eik Tønsberg	01.01.2020
FK Tønsberg		Fotball	Tønsberg	Sammenslåing til FK Eik Tønsberg	01.01.2020
Vika Petanque	Helge Gustav Angel-Petersen	Særidrettslag	Sandefjord	Går inn som gruppe i Stokke IL	I prosess
Focus MC	Kjell-Otto Gustavsén	Særidrettslag	Larvik	Slått sammen med Nøtterøy Motorsportklubb	26.05.2020
Telemark jeger og Fiskerforening		Særidrettslag	Skien	Lite aktivitet	I prosess

Nedleggelse - av særidrettsgrupper i idrettslag

Lagets navn	Nedlagt særidrett/gruppe	Leder	Kommune/IR	Årsak	Dato endring
Tømmerholt idrettslag	Friidrett	Eva Aasberg	Færder	Ingen aktivitet	07.05.2020
Kodal idrettslag	Sykkel		Sandefjord	Ingen aktivitet	I prosess
Holmestrand IF	Klatring	Janne Hjelmstvedt	Holmestrand	Ingen aktivitet	14.10.2020

Navnendring - idrettslag

Lagets navn før endring	Nytt navn	Leder	Kommune/IR	Dato endring
Holtan Døves Sportsklubb	Sandefjord Døves Sportsklubb	Ole Theodor Sponberg	Sandefjord	04.05.2020

Vedtak:

Tatt til etterretning

Sak 132/20: Informasjon VTIK kontrollutvalg

Kort om saken:

Utdrag NIFs lov § 2-12. Kontrollutvalg

(2) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:

a) Påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak,

(3) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

I veileder for kontrollutvalg i idrettslag, som også i praksis gjelder idrettskrets, fremkommer følgende når det gjelder forholdet mellom styret og kontrollutvalget:

«Etter årsmøtet anbefaler vi at styret inviterer kontrollutvalget til et møte for å diskutere hvordan samarbeidsformen bør være. På dette møtet bør følgende punkter gjennomgås:

- Hvem er leder av kontrollutvalget og kontrollutvalgets kontaktperson*
- Hvem er styrets kontaktperson*
- Hvordan skal styreprotokollene oversendes*
- Hvordan skal andre opplysninger oversendes»*

Videre når det gjelder kontrollutvalgets innsyn i styrets arbeid:

«Kontrollutvalget kan få innsyn på ulike måter. Det naturlige er å avtale en plan med styret for løpende oversendelse av protokoller og regnskapsrapporter. Dette bør gjøres rett etter årsmøtet er avholdt. Samtidig bør det avtales en plan for møter mellom styret og kontrollutvalget frem til neste årsmøte. Har kontrollutvalget ellers behov for informasjon bør utvalget anmode styret om det.

Alle henvendelser til styret bør skje formelt, dvs. ved post eller e-post, og det bør være kontrollutvalgets leder som sender henvendelsen på vegne av kontrollutvalget.

Dersom idrettslaget har daglig leder, må det avklares med styret om henvendelser om innsyn skal håndteres av styret og/eller av daglig leder.»

VTIK kontrollutvalg møter VTIK styre for å gi og få informasjon knyttet til samarbeidsform og statusrapportering.

Veileder for kontrollutvalg i idrettslag følger saken

Aktiviteter hvor det er knyttet risiko til økonomisk drift og som vil følges opp av VTIK Kontrollutvalg:

- Idrettens Hus i Sandefjord og Skien**
- Idrettens Festaften**
- NM-veka**
- Gjennomføring av aktiviteter/tiltak jf. VTIK Handlingsplan 2020-2021**

Kontrollutvalget oppdaterer seg på protokoller fra styremøter via idrettskretsens nettside.

Vedtak:

Informasjon fra VTIK Kontrollutvalg tas til orientering.

Regnskapsrapporter sendes VTIK Kontrollutvalg per 1.halvår, oktober og november.

Statusrapporter knyttet til VTIK Handlingsplan sendes VTIK Kontrollutvalg hvert kvartal.

Henvendelser fra VTIK Kontrollutvalg sendes direkte til organisasjonssjef med kopi til styret.

Sak 133/20: Intern konstituering VTIK styre

Kort om saken:

I forbindelse med at styreleder i VTIK trakk seg med umiddelbar virkning kreves det at gjenværende styre konstituerer seg i forhold til udekkede roller og ansvar som skal ivaretas.

Det vises til utdrag fra en uttale i NIFs lovutvalg (møtedato og nr. ukjent) for spørsmål i lignende sak å kunne forholde seg til;

Sak 25/08 Tillitsvalgtes funksjonsperiode

Lovutvalget er forelagt en sak knyttet til følgende spørsmål:

- 1. Rykker visepresident automatisk opp dersom president trekker seg/faller fra?*
- 2. Rykker styremedlem opp dersom visepresident og president trekker seg/ faller fra?*
- 3. Følger den "opprykkede" visepresidenten den opprinnelige presidentens valgperiode, eller skal det foretas nyvalg av president ved første anledning?*

Lovutvalgets uttale i sakens anledning:

Ad. Spørsmål 1: Det er etter lovutvalgets oppfatning klart at visepresidenten rykker opp som fungerende president dersom presidenten trekker seg eller faller fra.

Ad. Spørsmål 2: Dersom visepresident og president begge trekker seg eller faller fra kan styret enten konstituere fungerende president og visepresident blant de gjenværende styremedlemmer, eller innkalle til ekstraordinært årsmøte for nyvalg av president og visepresident. Begge vedtak må protokolleres som styrevedtak, og lagets medlemmer må orienteres.

Ad. Spørsmål 3: Dersom visepresident ved presidentens frafall rykker opp som president, er det lovutvalgets oppfatning at den fungerende president kun fungerer frem til neste årsmøte. Dette selv om den opprinnelige presidentens valgperiode løper lenger. Hensynet til foreningsdemokratiet tilsier således at lagets medlemmer må få anledning til å velge ny president ved første anledning.

Vedtak:

VTIK styret konstituerer seg som følger frem til neste ordinære idrettskretsting i 2022;

Konst. styreleder	Veslemøy Wåle
Konst. nestleder	Hans Martin Bærefjell
Styremedlem	Torunn Fosli Sæthre
Styremedlem	Kamilla Mathea Mogstad
Styremedlem	Håkon Riddervold
Styremedlem	Julie Larsen
Styremedlem	Dag Nielsen
Varamedlem	Madeleine Nilsen

Varamedlem gis stemmerett i alle styremøter.

Enstemmig vedtatt.

Sak 134/20: Ekstraordinært idrettskretsting VTIK

Kort om saken:

Med utgangspunkt i beslutning som vedtas i sak 133/20, gjør idrettskretsens styre en vurdering på om det skal innkalles til et ekstraordinært idrettskretsting eller ikke.

Da med eventuelt valg av ny styreleder for VTIK som sak.

For ekstraordinært idrettskretsting gjelder følgende (Jf. NIFs lov § 5-8.):

§ 5-8. Ekstraordinært ting

(1) Ekstraordinært idrettskretsting innkalles av idrettskretsstyret med minst 2 ukers varsel etter:

- a) vedtak av idrettsting,*
- b) vedtak av idrettskretsstyret,*
- c) krav fra de organisasjonsledd som på siste idrettskretsting representerte 1/4 av de stemmeberettigede representanter,*
- d) vedtak av Idrettsstyret eller Idrettstinget.*

(2) Ekstraordinært idrettskretsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av tinget.

Vedtak:

Det vises til vedtak i sak 133/20 hvor idrettskretsstyret vedtok å konstituere seg intern med virkning frem til ordinært idrettskretsting i 2022.

Styret forholder seg for øvrig til NIFs lov § 5-8.

Sak 135/20: Revidering av rolle- og ansvarsfordeling VTIK styre 2020-2022

Kort om saken:

Etter endringer og ny tillitsvalgt i VTIK styre for gjeldende periode er det behov for å revidere tidligere vedtatt rolle- og ansvarsfordeling internt i styre på oppfølging av kjernevirksomheten, fagområder og oppnevnte verv. Styret blir enig seg imellom på fordelingen.

Vedtak:

Intern rolle- og ansvarsfordeling i styret revidert med nødvendige endringer knyttet til den enkeltes oppfølgingsansvar og oppnevnte funksjoner.

Sak 136/20: Innkallinger styremøter VTIK

Kort om saken:

VTIK styre bestemte i VTIK styremøte nr.2, lørdag 8.februar 2020, at innkalling til styremøter kun skulle distribueres internt til styremedlemmene.

Praksis i tidligere Vestfold idrettskrets og Telemark idrettskrets var at innkalling med sakliste og organisasjonssjefens innstilling i de enkelte saker også ble sendt som kopi til alle ansatte.

Organisasjonssjefen mener at nåværende praksis burde endres siden det ikke er noe som tilsier at saker til kommende styremøter ikke skal kunne gjøres kjent for ansatte, med unntak av saker som skal unntas offentligheten eller av andre grunner krever konfidensialitet. Dette begrunnet med at ansatte i mange saker også har vært saksbehandlere i forbindelse med utarbeidelse av saksgrunnlag og tilhørende dokumenter.

Vedtak:

Innkalling med sakliste til VTIK styremøter sendes i fremtiden som kopi til alle ansatte i idrettskretsen.

Forslag til vedtak fra organisasjonssjefen i de enkelte saker skal fremkomme i fremtidige protokoller.

Saker og informasjon som av lovbestemte eller vedtatte grunner krever konfidensialitet eller er taushetsbelagt skal ikke fremkomme i innkalling eller protokoll som offentliggjøres.

Sak 137/20: Ansatt representasjon arbeidsgruppe – prosjekt Idrettens Hus Vestfold og Telemark

Kort om saken:

VTIK styre har mottatt et forslag og ønske om at en ansatte representant skal inngå i oppnevnt arbeidsgruppe knyttet til prosessen med fremtidige Idrettens Hus Vestfold og Telemark.

Det er i den forbindelse også foreslått en navngitt kandidat.

Andre ansatte har fulgt opp og sendt skriftlige kommentarer oppsummert med at;

- forslaget støttes med demokratisk valg av eventuell representant*
- forslaget og ønsket er ikke diskutert og forankret på tvers av administrasjonen*
- forslaget og ønsket støttes ikke*

I saken har det kommet skriftlig uttalelse fra hovedtillitsvalgt i HK idrett avd. NIF.

Videre har det blitt hentet inn veiledende uttale fra NIFs HR avd. til saken.

Følgende diskuteres og fattes beslutning om knyttet til saken;

- *Utvidelse av arbeidsgruppe med ansatte representasjon*

Vedtak:

Oppnevnt arbeidsgruppe utvides med en evt. to ansattrepresentanter. Blir ikke de ansatte enige om en felles representant i arbeidsgruppen, oppnevner lokasjon Sandefjord og lokasjon Skien én representant hver.

Sak 138/20: Prosjekt Idrettens Hus Vestfold og Telemark

Kort om saken:

Statusrapportering fra arbeidsgruppen knyttet til prosessen med fremtidige Idrettens Hus Vestfold og Telemark.

Diskusjon om videre fremdrift og konkrete tiltak for å gi et best mulig grunnlag for en beslutning om lokalisering.

Følgende saker diskuteres og fattes beslutning om knyttet til saken;

- *Informasjon og åpenhet knyttet til prosessen og arbeidet internt og eksternt*
- *Vurdering av tidligere vedtatt milepælsplan*

Det er gjennomført to møter i oppnevnt arbeidsgruppe - onsdag 28.10 og onsdag 04.11.

Arbeidsgruppen har hatt oppfølgende møter med henholdsvis Sandefjord kommune og Larvik kommune mandag 9.11.

Videre er det avtalt oppfølgende møte med Porsgrunn kommune onsdag 11.11 og Skien kommune fredag 13.11.

Arbeidsgruppen har videre fordelt ansvarsoppgaver internt på det videre kartleggingsarbeidet, utarbeidelse av grunnlagsdokumenter, møtevirksomhet og innhold i arbeidsgrupperapporten.

Vedtak:

Det vises til vedtak i sak 137/20 hvor arbeidsgruppen utvides med ansattrepresentant(er). Styreleder sender en melding til administrasjon om å oppnevne ansattrepresentant(er) til arbeidsgruppe med frist for tilbakemelding e.o.b. fredag 13.november 2020.

En eventuell endring av tidligere vedtatt milepælsplan vedtas på neste styremøte. Dette etter diskusjon og en innstilling fra en utvidet arbeidsgruppe som inkluderer ansatt(e) representanter.

DISKUSJON-/ORIENTERINGSSAKER

Sak 139/20: VTIK regnskap per september 2020

Kort om saken:

Orientering om Vestfold og Telemark idrettskrets regnskap per september 2020.

Regnskapsrapport per september 2020 tatt til etterretning.

Sak 140/20: Saker fra IK-ledermøter

Kort om saken:

Gjennomgang av aktuelle saker fra avholdte og fremtidige IK-ledermøter

(04.11) Informasjon og statusmøte for IK-ledere m/Idrettspresident Berit Kjøll
Temaene som ble diskutert og tatt runden på blant idrettskretsene var; regionalt idrettspolitisk arbeid og samarbeid og oppfølging av idrettsråd.

(05.11) IK-ledermøte

Aktuelle omforente tingsaker for idrettskretsene ble diskutert. Her både sentrale idrettspolitiske saker og lovsaker av betydning.

Oppfølgingsansvar blant idrettskretsledere knyttet til de enkelte sakene er fordelt i form av arbeidsgrupper.

NIF Ledersamling 12.-14.november

Grunnet Covid19-situasjonen er ledersamlingen bestemt utsatt på ubestemt tid. Planlagt samling er nå et forkortet program med prioriterte temaer som gjennomføres fredag 13.november kl.0900-1200. Konst. styreleder og organisasjonssjef deltar.

Sak 141/20: Koronasituasjonen – tiltakspakker og gjenåpning

Kort om saken:

Orientering om status på situasjonen p.t.

Gjenåpning aktivitet

Økt smittevernssituasjon i Norge har satt planlagt gjenåpningen av idrettsaktivitet på vent. Det vises til skjerpede nasjonale smitteverntiltak fra helsemyndighetene gjeldende fra uke 46 og 2-4 uker frem i tid.

Regjeringen anbefaler at kommuner med høyt smittepress vurderer innskjerpede tiltak som også kan berøre idretten negativt.

Tiltakene kan enkelte steder inkludere full nedstengning av treningssentre, svømmehaller og idrettshaller, forbud mot kamper, cuper og stevner for barn og unge i nærkontaktidretter samt kontakttrening for voksne i breddeidretten. Det anbefales også å innføre to meters avstand ved innendørs fysisk aktivitet.

Informasjon er fulgt opp og sendt alle organisasjonsledd i Vestfold og Telemark.

Idrettskretsen henviser organisasjonsleddene til lokale helsemyndigheter ved spørsmål som ikke kan svares opp av administrasjonen.

Krisepakke 3

Lotteri- og stiftelsestilsynet åpnet i slutten av oktober for søknader fra idrettslag på koronakrisepakke 3. Krisepakken har tilbakevirkende kraft. Det vil si at organisasjonsledd som er søknadsberettiget, og som tidligere ikke har søkt, kan søke om kompensasjon helt tilbake til 12. mars i år. Fristen for å søke er 15. januar 2021.

Nytt i krisepakke 3;

Dersom arrangementet eller aktiviteten det søkes om kompensasjon for er helt eller delvis gjennomført i perioden 12. mars til 1. november, kan det søkes om 70 prosent kompensasjon. Dersom arrangementet eller aktiviteten er helt avlyst eller utsatt til 2021, og skulle i utgangspunktet bli arrangert i perioden 1. november til 31. desember, kan det søkes om 50 prosent kompensasjon.

NIF vil nå fortsette den tette og gode dialogen med myndighetene for å diskutere kompensasjons- og stimuleringsordningene i lys av den nye alvorlige og endrede situasjonen som har oppstått.

Når arrangementer blir avlyst på grunn av lokale myndighetspålagte restriksjoner, vil NIF be om at dette hensyntas i både krisepakke 3 og stimuleringsordningene som trer i kraft fra nyttår

Oppfølging VTIK

Styret ber administrasjonen innkalle alle idrettslag, idrettsråd og særvidretter til et felles digitalt informasjon-/dialogmøte om kort tid.

Tema: Koronasituasjonen – aktivitet, arrangement og tiltakspakker

Sak 142/20: Orienteringssaker og representasjoner - VTIK styre

Kort om saken:

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

Veslemøy

- 04.11.2020 Møte m/Idrettspresident Berit Kjøll
Tema: Informasjon og statusmøte med IK-ledere
- 05.11.2020 IK-ledermøte (Teams)
- 09.11.2020 Møte m/Sandefjord kommune v/Ordfører

Torunn

- 28.10.2020 Arbeidsgruppemøte – prosjekt IH Vestfold og Telemark
- 04.11.2020 Arbeidsgruppemøte – prosjekt IH Vestfold og Telemark
- 09.11.2020 Møte m/Sandefjord kommune v/Ordfører
- 09.11.2020 Møte m/Larvik kommune v/Ordfører, næringsavd. og kulturavd.

Hans Martin

- 28.10.2020 Arbeidsgruppemøte – prosjekt IH Vestfold og Telemark
- 04.11.2020 Arbeidsgruppemøte – prosjekt IH Vestfold og Telemark
- 09.11.2020 Møte m/Larvik kommune v/Ordfører, næringsavd. og kulturavd.

Håkon

- 28.10.2020 Arbeidsgruppemøte – prosjekt IH Vestfold og Telemark
- 04.11.2020 Arbeidsgruppemøte – prosjekt IH Vestfold og Telemark

Sak 143/20: Orienteringssaker og representasjoner – VTIK administrasjon

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

Organisasjonssjef

- 26.10.2020 Prosjektgruppemøte NIF – (Teams)
Tema: Medarbeiderundersøkelse NIF
- 28.10.2020 NM-veka 2022 – møte m/NIF, NRK og Roforbundet (Teams)
- 28.10.2020 Arbeidsgruppemøte – prosjekt IH Vestfold og Telemark
- 29.10.2020 Allmøte NIF (Teams)
- 30.10.2020 Fellesmøte partnerskap VTFK – Porsgrunn
- 02.11.2020 Styringsgruppemøte NIF - Strategiprojekt (Teams)
- 04.11.2020 Arbeidsgruppemøte – prosjekt IH Vestfold og Telemark
- 05.11.2020 Befaringsmøte m/Sandefjord kommune - Øyvind Stokke
Tema: Takst av tomt og bygning IH i Sandefjord
- 05.11.2020 IK-ledermøte (Teams)
- 09.11.2020 Møte m/Sandefjord kommune v/Ordfører
- 09.11.2020 Møte m/Larvik kommune v/Ordfører, næringsavd. og kulturavd.

Orienteringssaker - organisasjonssjef:

- **Brev fra NIF valgkomité av 4.november 2020**
 - Beskrivelse innstillingsprosessen av kandidater.
 - Oversikt over hvilke personer som ønsker gjenvalg av de som i dag sitter i tingvalgte verv.
- **Brev fra NIF domsutvalg**
 - Avgjørelse i sak etter NIFs antidopingregelverk

Sak 144/20: Møte- og representasjonsplan

Kort om saken:

Møte- og representasjonsplan våren 2020 oppdateres kontinuerlig i Teams med kjente møter, ting og arrangement. Aktuelle udekkede representasjonsoppgaver fordeles.

Vurdere behovet for et ekstra styremøte i perioden mellom 10.11 – 17.12.2020

Håkon Riddervold representerer VTIK i forbindelse med utdelingen av IK-vinner for Årets Ildsjel og Konrad Eriksen Ildsjelpris 2020.

Utdelingen skjer i Skienshallen søndag 15.november i pausen på håndballkampen mellom Gjerpen – Reistad.

Kommende styremøter VTIK – på Teams:

Onsdag 25.november kl.1700

Torsdag 17.desember kl.1700

Felles juleavslutning for styret og ansatte 17.desember 2020 utgår grunnet Covid19-situasjonen

Merknadsfrist: onsdag 18.november

Skien, 11.11.2020

**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 Fjeldalen
Organisasjonssjef**