



PROTOKOLL

Vestfold og Telemark idrettskrets styremøte nr. 2 – 2022/2024

Dag: Onsdag 22.juni 2022

Tid: kl.1700-1910

Sted: Skagerak Arena 5.etg, Skien

Styret:

Leder	Hans Martin Bærefjell
Nestleder	Guri Ramtoft
Styremedlem	Torunn Fossli Sæthre
Styremedlem	Håkon Riddervold
Styremedlem	Julie Larsen
Styremedlem	Julie Aas-Bergsholm
Styremedlem	Per-Asbjørn Andvik
Varamedlem	Dag Nielsen
Varamedlem	Kamilla Mathea Mogstad

Administrasjon:

Org.sjef Sondre Fjellidalen (til stede sak nr. 14)

Sakliste

Vedtaks- og diskusjonssaker:

- Sak 13/22: **Protokoll VTIK styremøte nr. 1 - 2022/2024**
- Sak 14/22: **Samarbeidsavtale mellom VTFK og VTIK – innspill fra idrettskretsen**
- Sak 15/22: **Arbeids- og delegasjonsreglement Vestfold og Telemark idrettskrets**
- Sak 16/22: **Fullmaktmatrise for Vestfold og Telemark idrettskrets**
- Sak 17/22: **Rolle- og ansvarsfordeling VTIK styre 2022-2024**
- Sak 18/22: **Status - konsekvensutredning for eventuell oppløsning VTIK**
- Sak 19/22: **NIF Idrettsting – alternative modeller for sammensetning**

Orienteringssaker:

- Sak 20/22: **Idrettens Festaften 2022**
- Sak 21/22: **Status Samordnet rapportering 2022**
- Sak 22/22: **Status handling-/tiltaksplan 2022**
- Sak 23/22: **VTIK regnskap per mai 2022**
- Sak 24/22: **Idrettslagsbevegelse 2022 - opptak, sammenslutninger og nedleggelse**
- Sak 25/22: **Orienteringssaker - VTIK styre og administrasjon**
- Sak 26/22: **Representasjoner**
- Sak 27/22: **Møte- og representasjonsplan**

VEDTAK- OG DISKUSJONSSAKER

Sak 13/22: Protokoll VTIK styremøte nr. 1 – 2022/2024

Kort om saken:

Protokoll fra VTIK styremøte nr. 1 - 2022/2024 sendt ut onsdag 18.mai.

Ingen innkomne merknader.

Forslag til vedtak fra Organisasjonssjefen:

Protokoll fra styremøte nr. 1 - 2022/2024 godkjent

Vedtak:

Protokoll fra styremøte nr. 1 - 2022/2024 godkjent

Sak 14/22: Samarbeidsavtale mellom VTFK og VTIK – innspill fra idrettskretsen

Kort om saken:

Vestfold og Telemark fylkeskommune (VTFK) har i dialog med idrettskretsens administrasjon over tid hatt dialog som gjelder innhold i en fremtidig samarbeidsavtale.

Samarbeidsavtalen skal bygge på og konkretisere de mål og strategier som er vedtatt i VTFK sin Kulturstrategi og Temadokument for idrett.

Med utgangspunkt i dette er det utarbeidet et notat med innspill på sentrale samarbeidsområder idrettskretsen mener bør innbefattes og omtales i en avtale som er gjensidige forpliktende, forutsigbar og langsiktig.

Forslag til vedtak fra Organisasjonssjefen:

Notat for innspill til innhold i samarbeidsavtale mellom VTFK og VTIK vedtatt.

Vedtak:

Notat for innspill til innhold i samarbeidsavtale mellom VTFK og VTIK vedtatt.

Sak 15/22: Arbeids- og delegasjonsreglement Vestfold og Telemark idrettskrets

Kort om saken:

Arbeids- og delegasjonsreglement for VTIK ble vedtatt av styret på VTIK styremøte nr.2 2020-2022 – lørdag 8.februar 2020.

Reglementet er revidert iht. siste endringer i NIFs lov, NIFs delegasjonsreglement og gjeldende instruks for idrettskretsstyre og organisasjonssjef.

Forslag til vedtak fra Organisasjonssjefen:

Revidert Arbeids- og delegasjonsreglement for VTIK vedtatt.

Vedtak:

Revidert Arbeids- og delegasjonsreglement for VTIK vedtatt

Sak 16/22: Fullmaktmatrise for Vestfold og Telemark idrettskrets

Kort om saken:

Fullmaktmatrise for VTIK ble vedtatt av styret på VTIK styremøte nr.3 2020-2022 – tirsdag 17.mars 2020.

Organisasjonssjefen foreslår justeringer på overordnede fullmakter/avtaler/fullmakt til å inngå avtaler på vegne av idrettskretsen, hvor beløpsgrensene justeres fra kr.500.000,- til 1.000.000,- med styrets leder som fullmakthaver og fra kr.200.00,- til 500.000,- med organisasjonssjef som fullmakthaver. Videre at fullmakt til å anskaffe inventar og utstyr med organisasjonssjef som fullmakthaver justeres fra kr.100.000,- til 200.000,-.

Dette begrunnet med de erfaringer som er gjort i siste periode, blant annet knyttet til avtaleinngåelser ved større arrangement og som vil gjelde innenfor rammene av vedtatte budsjetter.

Forslag til vedtak fra Organisasjonssjefen:

Justert fullmaktmatrise for VTIK vedtatt.

Vedtak:

Justert fullmaktmatrise for VTIK vedtatt

Sak 17/22: Rolle- og ansvarsfordeling VTIK styre 2022-2024

Kort om saken:

Rolle- og ansvarsfordeling VTIK styre bygger på den administrative organiseringen med ansvarsområder, samt lovpålagte oppgaver for idrettskretser jf. VTIKs lov § 1 og NIFs lov § 5-11.

Idrettskretsens styre fordeler seg imellom ansvarsområder som tilfredsstiller den enkeltes motivasjon, fag- og/eller interesseområder.

Forslag til vedtak fra Organisasjonssjefen:

Rolle- og ansvarsfordeling internt i VTIK vedtatt.

Vedtak:

Rolle- og ansvarsfordeling internt i VTIK vedtatt

Sak 18/22: Status - konsekvensutredning for eventuell oppløsning VTIK

Kort om saken:

VTIK styremøte nr.1 2022-2024 – onsdag 11.mai 2022 vedtok følgende som oppfølging av VTIK Ting 30.april 2022 i saken;

- 1. Det engasjeres en ekstern aktør med oppdrag om gjennomføring av konsekvensutredning. Aktuelle aktører: Konsulentselskap, USN og Telemarksforskning*
- 2. En øvre kostnadsramme for utredningen er kr. 500.000,-. Finansieringen dekkes primært innenfor driftsbudsjett 2022 med nødvendige omprioriteringer. Sekundært ved bruk av egenkapital.*
- 3. Arbeidsgruppe bestående av; Hans Martin Bærefjell, Torunn Fossli Sæthre og Dag Nielsen, utarbeider forslag til en prosjektskisse og et anbudsunderlag. Frist innen 1.juni. Denne skal inneholde/beskrive organisering, milepælsplan, overordnede føringer fra NIF, kriterier, samt valgordning, rolle og involvering av referansegruppen.*
- 4. Roller og oppgave VTIK i referansegruppe; representant fra VTIK styre leder gruppen og representant fra VTIK administrasjon er sekretær for gruppen*

Arbeidsgruppen har ved skriftlig saksbehandling i styret fått støtte for det som er utarbeidet av underlagsdokumenter for å gå videre med å engasjere ekstern aktør for konsekvensutredningen. Forespørsel om å påta seg oppdraget er sendt skriftlig til syv (7) aktuelle leverandører den 15.juni med svarfrist og innsendelse av tilbud innen 1.august 2022.

- Målet er å ha etablert en komplett referansegruppe innen 15.august 2022. Fasilitering for valg av representanter fra organisasjonsledd i tråd med idrettskretstingets vedtak diskuteres og bestemmes.*
- Styret oppnevner sin representant som skal sitte som leder av referansegruppen.*

Vedtak:

E-post sendes de forskjellige grupperingene i referansegruppen før 1.juli 2022 med beskjed om å innstille til valg av representant til referansegruppen. Kriteriene for å velge kandidater følger e-posten.

Det kalles inn til halvtimes møter med grupperingene for å avklare valg av kandidater mellom 7.-15.august 2022.

Hans Martin Bærefjell velges til styrets representant i referansegruppen og leder av referansegruppen.

Sak 19/22: NIF Idrettsting – alternative modeller for sammensetning

Kort om saken:

Idrettstinget i 2019 vedtok følgende;

«Idrettsstyret skal, med bakgrunn i raske samfunnsendringer og de pågående tilpasningene og moderniseringsprosessene, utrede Idrettstingets sammensetning og representantfordeling. Prosessen skal forankres godt i idrettskretsene og særforbundene og ta hensyn til eventuelle endringer i rolle- og arbeidsdelingen i norsk idrett. Forslag til endringer i NIFs lov § 3-2 og eventuelle andre forslag til lovendringer skal legges frem på neste ordinære Idrettsting.»

Tingsammensetningsutvalget har de siste årene jobbet med saken. Forslag til alternative modeller ble presentert på NIFs Ledermøte i mai 2022 og det er også avholdt et webinar for idrettskretser og særforbund 8.juni 2022.

Det er nå mottatt et skriftlig høringsdokument med svarfrist 1.oktober 2022.

Regional behandling og involvering av underliggende organisasjonsledd diskuteres og bestemmes.

Vedtak:

Høringsdokument Tingsammensetning 21.mai 2022 sendes idrettsrådene i Vestfold og Telemark idrettskrets for innspill. Frist for innspill settes til 1.september 2022.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 20/22: Idrettens Festaften 2022

Kort om saken:

Idrettens Festaften 2022 er bestemt avholdes som i 2021 i Ibsenhuset, Skien.

Det har vært et mål å veksle mellom arrangørsteder i henholdsvis tidligere Vestfold og tidligere Telemark ved egnede lokasjoner som tilfredsstillende rammer som er lagt for festaften.

Grunnet stor kulturaktivitet etter pandemien har det ikke lyktes å booke egnet ledig sted som er innenfor de vedtatte økonomiske rammer, har kapasitet for det antall personer som er satt som mål og tilfredsstillende tekniske produksjon med lyd, lys og scene.

Det vil jobbes med gode priser på overnatting og tilrettelegges for busstransport t/r fra utvalgte vestfoldbyer for å øke antall deltakere fra denne delen av fylket.

Oseberg Kulturhus og Hotell Klubben er aktuelle lokasjoner som sjekkes ut for å avholde festaften i 2023.

Tatt til etterretning

Sak 21/22: Status Samordnet rapportering 2022

Kort om saken:

Status for Samordnet rapportering 2022 med medlemstall og aktivitetstall per 31.12.2021 viser at utviklingen i Vestfold og Telemark er stabil fra 2020 til 2021.

Det gjenstår fortsatt litt etterregistrering og kvalitetssikring, men status per 15.juni viser følgende;

<i>Antall idrettslag - ordinære:</i>	<i>568</i>	<i>(576 i 2020 og 575 i 2019)</i>
<i>Antall medlemskap:</i>	<i>121 995</i>	<i>(121 231 i 2020 og 136 010 i 2019)</i>
<i>Antall grupper:</i>	<i>847</i>	<i>(874 i 2020 og 868 i 2019)</i>
<i>Antall aktive medlemmer:</i>	<i>102 695</i>	<i>(104 140 i 2020 og 110 191 i 2019)</i>

Oppfølging:

Seks (6) idrettslag som ikke har fulgt opp lovpålagte oppgave om gjennomføring av samordnet rapportering tilskrives med spørsmål om de ønsker;

- 1. fortsatt medlemskap i NIF?*
- 2. utmelding og fortsette aktiviteten utenfor av NIF?*
- 3. oppløsning/nedleggelse?*

Ni (9) idrettslag som har rapportert ni (9) medlemmer eller færre tilskrives med de samme spørsmålene i tillegg til om en sammenslåing og/eller ønske inngå som gruppe i annet idrettslag er aktuelt.

To (2) idrettslag har allerede meldt ønske oppløsning.

Idrettslag som ikke har meldt inn bruk av godkjent elektronisk medlemssystem, og av den grunn ikke får gjennomført idrettsregistreringen, følges opp videre.

Tatt til etterretning

Sak 22/22: Status handling-/tiltaksplan 2022

Kort om saken:

Statusrapport for gjennomførte tiltak per 2.kvartal 2022 legges frem for orientering.

Tatt til etterretning

Sak 23/22: VTIK regnskap per mai 2022

Kort om saken:

Orientering om Vestfold og Telemark idrettskrets regnskap per mai 2022.

Tatt til etterretning

Sak 24/22: Idrettslagsbevegelse 2022 – opptak, sammenslutninger og nedleggelse

Kort om saken:

Endringer av/i idrettslag og grupper i Vestfold og Telemark 2022.

Opptak - nye registrerte idrettslag							
Lagets navn	Leder	Særidrett/forbund	Kommune/IR	Stiftelsesdato	Antall medl.	Dato opptak	Lovnorm
Hestehagen diskgolflubb	Roland Øverland	NAIF/Diskgolf	Tønsberg	27.12.2021	14	27.01.2022	Ordinær
Stavern Dykkeklubb	Magnus Opsahl	Dykking	Larvik	04.02.2022	10	23.02.2022	Forenklet
Sandefjord Kajakkklubb	Åse Svensson	Norges Padleforbund/kajakk	Sandefjord	07.03.2022	16	29.03.2022	Ordinær
Våle Modellbil klubb	Marius Akerholt	Motorsportforbundet/radiostyr	Tønsberg	05.04.2022		05.05.2022	forenklet
Stathelle Drillklubb	Signe Prestegård Rise	Drill/danseforbundet	Bamble	23.02.1988	36	16.06.2022	Ordinær

Opptak - nye særiddrettsgrupper i idrettslag					
Lagets navn	Ny særiddrett/gruppe	Leder	Kommune/IR	Dato opptak	Antall medl.
IL Dyre Vaa	Bordtennis	Gry Romtveit	Vinje	13.01.2022	13
Skien Grane	Bordtennis	Tarjei Dale	Skien	11.03.2022	
Nanset IF	Amerikansk fotball (gren)		Larvik	07.04.2022	
Kvitsund idrettslag	Diskgolf/NAIF	Anders Nødland Danielsen	Kviteseid	09.05.2022	
Horten Sportsklubb	Kampsport/MMA	Vidar Kroken	Horten	12.05.2022	
Heddal IL	Padel/Tennis		Notodden		

Nedleggelse - oppløsning av idrettslag					
Lagets navn	Leder	Særidrett/grupper	Kommune/IR	Dato endring	Årsak
Hof sykkelklubb	Håkon Thorrud	Sykkel	Holmestrand	02.05.2022	Ikke aktiv klubb
Hedrum idrettslag	Ola Lunde	Fleridrettslag	Larvik	10.05.2022	Slått sammen Sporty IL
Brødrene KF Bordtennisklubb		Særidrettslag	Skien	09.03.2022	Lite aktivitet
Seljord Pistolklubb	Daniel Kosiorek	Særidrettslag	Seljord	15.03.2022	Ingen aktivitet
Larvik amerikansk fotball klubb	Pål Sando	Særidrettslag	Larvik	07.04.2022	Tas opp som gren i Nanset IF
Langesund tennisklubb		Særidrettslag	Bamble	05.05.2022	Ikke aktivt lag
GE Vingmed bedriftsidrettslag		Bedriftsidrettslag			Ingen aktivitet
Nøtterøy og Tønsberg Danesklubb	Oper Sverre Asmyr	Særidrettslag/Dans	Færder	18.05.2022	vedtak om nedleggelse 02.11.2021
Viken Motorsportklubb	Eddie Werner Mathisen	Særidrettslag/Motorsport	Tønsberg	20.05.2022	Ikke aktivt lag

Nedleggelse - av særiddrettsgrupper i idrettslag					
Lagets navn	Nedlagt særiddrett/gruppe	Leder	Kommune/IR	Dato endring	Årsak
Svarstad idrettslag	Klatring	Kristin Akselsen	Larvik	24.03.2022	Ingen aktivitet
Eidanger Idrettslag	Padling	Kjetil Haugersveen	Porsgrunn	30.03.2022	Ikke aktivitet lenger
Kvelde IL	Sykkel	Anne Kathrine S. Kvelle	Larvik	30.03.2022	Ikke aktivitet lenger
Eidanger Idrettslag	Bordtennis	Kjetil Haugersveen	Porsgrunn	21.04.2022	Ikke aktivitet lenger
Kvelde IL	Friidrett	Anne Kathrine S. Kvelle	Larvik	01.04.2022	Ikke aktivitet lenger
Skoppum idrettslag	Gym- og turn	Christian Dahl-Andersen	Horten		Ingen aktivitet

Navnendring - idrettslag					
Lagets navn før endring	Nytt navn	Leder	Kommune/IR	Dato endring	Kommentar
Jarlsberg Mikroflyklubb	Jarlsberg sportsflyklubb	Hermod Trana	Tønsberg	13.01.2022	
Sporty idrettslag	Hedrum og Sporty idrettslag	Magne Holm Johansen	Larvik	25.03.2022	Slått sammen med Hedrum IL
Grenland Pistolklubb	Grenland Sportsskytterklubb	Svein Findal	Skien		

Opptak - nye Allidrettsskoler (Idrettsskoler)						
Lagets navn	Leder	Kommune/IR	Antall medl.	Dato opptak	Allidrettsgruppe	Støtte til
Ørn Horten		Horten	50 +		Barn	Oppstart
Kvelde idrettslag	Anne Kathrine Solberg	Larvik	50 -	09.05.2022	Barn	Oppstart

Tatt til etterretning

Sak 25/22: Orienteringssaker - VTIK styre og administrasjon

Kort om saken:

Kort informasjon fra møter, representasjonsoppgaver, aktiviteten siste periode og andre aktuelle saker.

Orienteringssaker - styremedlemmer:



Orienteringssaker - organisasjonssjef:

- **Invitasjon NIF mentorprogram for unge ledere**
 - Påmeldingsfrist 9.august

Sak 26/22: Representasjoner

Representasjonsoversikt siste periode.

Styret:

Mai

Ons 18.05.2022	Vinje Idrettsråd Årsmøte	Per-Asbjørn
Ons 18.05.2022	IK-ledermøte	Hans Martin, Håkon, Per-Asbjørn, Sondre
Tor 19.05.2022	Midt-Telemark Idrettsråd Årsmøte	Torunn
Fre 20.05.2022	Styringsgruppemøte NM-veka	Hans Martin og Dag
Fre 20.- søn 22.05.2022	NIF Ledermøte 2022	Guri
Man 23.05.2022	Møte m/Porsgrunn kommune – nye IH	Håkon

Juni

Fre 03.06.2022	Styringsgruppemøte NM-veka	Hans Martin og Dag
Tor 09.06.2022	Notodden Idrettsråd Årsmøte	Julie Aa
Tir 14.06.2022	Kviteseid Idrettsråd Årsmøte	Ingen representasjon
Tor 16.06.2022	Tinn Idrettsråd Årsmøte	Per-Asbjørn
Tor 16.06.2022	Siljan Idrettsråd Årsmøte	Morten (adm.)
Fre 17.06.2022	Styringsgruppemøte NM-veka	Hans Martin og Dag
Man 20.06.2022	Kragerø Idrettsråd Årsmøte	Torunn
Tir 21.06.2022	Møte m/NIF Idrettsstyre	Hans Martin, Torunn, Dag, Per-Asbjørn, Julie L, Julie Aa

Organisasjonssjef

Mai

Ons 18.- 20.05.2022	Org.sjef samling	Sondre
Fre 20.- søn 22.05.2022	NIF Leder møte 2022	Sondre
Man 23.05.2022	Møte m/Porsgrunn kommune – nye IH	Sondre
Tir 31.05.2022	Partnerskapssamling VTFK	Sondre

Juni

Tor 02.06.2022	Møte m/VTFK Hovedutvalg	Sondre
Tor 02.06.2022	NIF – innspillmøte spillemiddelsøknad	Sondre
Ons 08.06.2022	NIF – webinar idrettstingets sammensetning	Sondre
Tor 09.06.2022	NIF – fagteammøte Idrettspolitisk påvirkning	Sondre
Fre 10.06.2022	NIF – møte «Supersatsing» paraidrett	Sondre
Søn 12.06.2022	NIF/NRK/NT – møte NM-veka 2022	Sondre
Tor 16.06.2022	VTFK – møte tilrettelegging skole og toppidrett	Sondre
Fre 17.06.2022	Møte m/Innovasjon Norge og Skien Kommune	Sondre
Tir 21.06.2022	Møte m/NIF Idrettsstyre	Sondre

Sak 27/22: Møte- og representasjonsplan

Kort om saken:

Møte- og representasjonsplan 2022 oppdateres kontinuerlig i Teams med kjente møter og arrangement. Aktuelle udekkede representasjonsoppgaver fordeles.

Møteplan høsten 2022 og vår 2023

Styre- og ansattsamling

10.-11. september 2022

Styremøter

27.september 2022

08.november 2022

20.desember 2022

23.januar 2023

28.februar 2023

28.mars 2023

25.april 2023

30.mai 2023

20.juni 2023

NIPA - Trøndelag

Merknadsfrist: 30.juni 2022

Sandefjord, 28.06.2022

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 Fjeldalen
Organisasjonssjef