



PROTOKOLL

Vestfold og Telemark idrettskrets styremøte nr. 3 – 2020/2022

Dag: Tirsdag 17.mars 2020

Tid: kl. 1730-2100

Sted: Teams-møte

Styret:

Leder	Bjørn Lauritzen	
Styremedlem	Kamilla Mathea Mogstad	
Styremedlem	Hans Martin Bærefjell	
Styremedlem	Håkon Riddervold	
Styremedlem	Bjørn Bergesen	
Varamedlem	Julie Larsen	
Varamedlem	Dag Nielsen	(sak 19/20 til 37/20 og 43/20)

Administrasjon:

Org.sjef	Sondre Fjelldalen	
Seniorrådgiver	Lisbeth Danielsen	(sak 26/20 og 27/20)

Forfall:

Nestleder	Veslemøy Wåle	
Styremedlem	Torunn Fossli Sæthre	

Sakliste

Vedtaksaker:

- Sak 19/20: **Protokoll VTIK styremøte nr. 2 – 2020/2022**
- Sak 20/20: **Høring – Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2020**
- Sak 21/20: **Oslo Convention Center (OCC)**
- Sak 22/20: **Fullmaktmatrise for VTIK**
- Sak 23/20: **Utredning samlokalisering VTIK administrasjon**
- Sak 24/20: **Plan for prosess Idrettens Hus VTIK**
- Sak 25/20: **Prosjektplan Idrettsgalla/Festaften 2020**
- Sak 26/20: **VIK Årsrapport 2019**
- Sak 27/20: **VIK Regnskap 2019**
- Sak 28/20: **TIK Årsrapport 2019**
- Sak 29/20: **TIK Regnskap 2019**
- Sak 30/20: **Idrettens anleggsplan for Vestfold og Telemark 2020-2024**
- Sak 31/20: **Retningslinjer/kriterier for tilskudd til idrettsråd og særidretter**
- Sak 32/20: **VTIK Budsjett 2020**
- Sak 33/20: **VTIK Langtidsplan 2020-2024**
- Sak 34/20: **VTIK Langtidsbudsjett 2020-2022**
- Sak 35/20: **Engasjement av statsautorisert/registrert revisor for VTIK**
- Sak 36/20: **VTIK ting 2020 – Tingdokument**
- Sak 37/20: **Kontingentkasser kommuner – fordeling av tilskudd 2020**

Diskusjon-/orienteringssaker:

- Sak 38/20: **NIF Ledermøte 2020**
Sak 39/20: **Olympiatoppen Sørøst og Vestfold og Telemark Toppidrett**
Sak 40/20: **Orienteringssaker og representasjoner - VTIK styre**
Sak 41/20: **Orienteringssaker og representasjoner – VTIK administrasjon**
Sak 42/20: **Møte- og representasjonsplan**

Tilleggssaker med vedtak:

- Sak 43/20: **Endring styresammensetning**
Sak 44/20: **Utsettelse av VTIK ting 2020**

VEDTAKSSAKER**Sak 19/20: Protokoll VTIK styremøte nr. 2 – 2020/2022**

Kort om saken:

*Protokoll fra VTIK styremøte nr.2 - 2020/2022 ble sendt ut med merknadsfrist 18.februar.
Innkommne merknader innarbeidet i protokollen*

Vedtak:

Protokoll fra styremøte nr. 2 – 2020/2022 godkjennes.

Sak 20/20: Høring – Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2020

Kort om saken:

NIFs forslag for innspill til endringer i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2020, og til fordeling av midler til anleggspostene i hovedfordelingen, ble mottatt 31.01.2020 med svarfrist 26.02.2020 for innspill og kommentarer.

Alle idrettsråd ble invitert til å gi innspill til VTIK med svarfrist 24.02.2020. Ingen innspill er mottatt fra disse.

VTIKs forslag til høringssvar ble behandlet som skriftlig saksbehandling i VTIK styre.

Vedtak:

VTIKs svar på NIFs innspill til endringer i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2020 og til fordeling av midler til anleggspostene i hovedfordelingen vedtatt.

Sak 21/20: Oslo Convention Center (OCC)

Kort om saken:

VTIK styre diskuterte idrettskretsens holdning om bruk av Oslo Convention Center (OCC) som arrangementssted i fjernmøte på Teams 12.02.2020.

Forslag til uttale, i form som et leserinnlegg, ble lagt til grunn for diskusjon.

Vedtak:

VTIK avventer sin offentlige mening og uttale inntil NIF har kommet med sin uttale i saken.

Sak 22/20: Fullmaktmatrise for VTIK

Kort om saken:

VTIK styre vedtok Arbeids- og delegasjonsreglement i styremøte 08.02.2020.

I tillegg ble det vedtatt at det skulle utarbeides en fullmaktmatrise gjeldende for både styret og administrasjon.

Forslag til fullmaktmatrise følger som saksdokument.

Vedtak:

Fullmaktmatrise for VTIK vedtatt med et tillegg for henvisning til lovbestemmelser.

Sak 23/20: Utredning samlokalisering VTIK administrasjon

Kort om saken:

Oppnevnt utvalg fra styremøte 08.02.2020 har utredet mulighet for rask flytting og samling av idrettskretsens administrasjon til Sandefjord. Notat for av utredningen legges frem for diskusjon og vedtak.

Vedtak:

En samlokalisering av idrettskretsens administrasjon henviser til vedtatt milepælsplan i sak 24/20 med mål om en god og forsvarlig flytting raskest mulig.

Sak 24/20: Plan for prosess Idrettens Hus VTIK

Kort om saken:

Oppnevnt utvalg fra styremøte 08.02.2020 har utarbeidet forslag til plan om fremtidig prosess for Idrettens Hus VTIK. Forslaget legges frem for diskusjon og vedtak.

Vedtak:

Milepælsplan for prosess om fremtidig Idrettens Hus VTIK vedtatt, hvor raskest mulig samlokalisering gjeldende fra 01.01.2021 legges inn som mål.

Sak 25/20: Prosjektplan Idrettsgalla/Festaften 2020

Kort om saken:

Organisasjonssjefen ble gitt mandat til å utarbeide en prosjektplan for gjennomføring av regional idrettsgalla/festaften i styremøte 08.02.2020. Planen gir rom for videre bearbeidelse. De økonomiske rammebetingelsene er innarbeidet i forslag til VTIK budsjett 2020.

Vedtak:

Prosjektplan for idrettsgalla/festaften vedtatt.

Administrasjonen gis mandat til å starte planleggingen og inngå avtaler for gjennomføring av arrangementet. Her med forbehold om at det i første omgang inngås intensjonsavtaler hvor økonomisk risiko reduseres og unødvendige kostnader knyttet til avtaler ikke belastes idrettskretsen hvis arrangementet ikke realiseres.

Sak 26/20: VIK Årsrapport 2019

Kort om saken:

VIK Årsrapport 2019 er utarbeidet med utgangspunkt i idrettskretsens strategidokument 2018-2020, med rapportering av aktivitet og resultater knyttet til dennes målområder.

Vedtak:

VIK Årsrapport 2019 godkjennes og legges frem for VTIK ting 2020 for vedtak.

Sak 27/20: VIK Regnskap 2019

Kort om saken:

VIK Regnskap 2019 er ferdig revidert FGH Revisjon AS.

Regnskapet viser et negativt årsresultat på minus kr. 1 941 889,- som er kr. 1 184 403,- dårligere enn budsjettert resultat. Resultatet forklares med vedtatt investering av nytt varme- og kjøleanlegg og nytt kjøkken ved Idrettens Hus i Sandefjord.

Vedtak:

VIK Regnskap 2019 godkjennes og legges frem for VTIK ting 2020 for vedtak.

Sak 28/20: TIK Årsrapport 2019

Kort om saken:

TIK Årsrapport 2019 er utarbeidet med utgangspunkt i idrettskretsens handlingsplan 2016-2020, med rapportering av aktivitet og resultater knyttet til dennes målområder.

Vedtak:

TIK Årsrapport 2019 godkjennes og legges frem for VTIK ting 2020 for vedtak.

Sak 29/20: TIK Regnskap 2019

Kort om saken:

TIK Regnskap 2019 er ferdig revidert av Revisjonsselskapet AS.

Regnskapet viser et negativt årsresultat på kr. 25 803,- som er kr. 194 197,- bedre enn budsjettert resultat. Budsjettert resultat forklares med budsjettert bruk av avsetninger med selvpålagt restriksjon.

Vedtak:

TIK Regnskap 2019 godkjennes og legges frem for VTIK ting 2020 for vedtak.

Sak 30/20: Idrettens anleggsplan for Vestfold og Telemark 2020-2024

Kort om saken:

Høringsdokument for Idrettens anleggsplan for Vestfold og Telemark 2020-2024 ble sendt organisasjonsleddene for innspill og kommentarer med svarfrist 8.mars 2020.

Det er kommet inn ni innspill fra; Sandefjord Idrettsråd, Bamble Idrettsråd, Porsgrunn Idrettsråd, Skien Idrettsråd, Telemark Friidrettskrets, Telemark og Vestfold skikrets, NFF Telemark, Norges Ishockeyforbund Larvik kommune.

Anleggsplanen skal være et verktøy for å nå VTIK sine målsetninger for idrettsanleggsområdet. Planen fokuserer og avgrensner til konkrete aktiviteter og tiltak innen idrettsanleggsarbeid rettet mot idrettslag, idrettsråd, særiddretter, idrettskrets, kommuner og fylkeskommunen. Planen skal angi en valgt anleggspolitikk og kriterier for prioriteringer innen anleggsarbeidet.

Planen skal:

- *Være et verktøy for gode planprosesser og samhandling av idrettens idrettsanleggsarbeid inn mot det offentlige*
- *Sørge for samhandling i anleggsprosjekter mellom idrettsråd, særiddretter, idrettslag, kommuner, idrettskrets og fylkeskommunen*
- *Definere strategiske prioriteringer av strategisk viktige anlegg av regional betydning og kriterier for spillemiddelfordeling i kommuner og fylkeskommune*

Vedlegget til anleggsplanen skal videre vise hvilke større trenings- og rekrutteringsanlegg av regional betydning som må realiseres slik at du som utøver, innenfor rimelighetens grenser, skal kunne trene og konkurrere i din idrett med under en times reise i vårt fylke.

Anleggene i planens prioriteringsliste skal være strategisk viktige for trenings- og konkurransemulighetene for sin idrett minimum i en av fylkets regioner og må være forankret i tilhørende idrettsråd og særiddrett. Prioriteringslisten skal være gjenstand for en årlig rullering, en rullering som skal komme som resultat av forankringsarbeid for nye, strategisk viktige idrettsanlegg av regional betydning i samarbeid mellom særiddretter, idrettsråd og idrettskrets. I tillegg skal planen ta for seg sentrale politiske rammebetingelser som må på plass i det offentlige for å gjøre disse anleggene mulige å realisere.

Vedtak:

VTIK Anleggsplan 2019 godkjennes og legges frem for VTIK ting 2020 for vedtak.

Sak 31/20: Retningslinjer/kriterier for tilskudd til idrettsråd og særiddretter

Kort om saken:

VTIK ting 2020 skal behandle retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for kretsen.

Med utgangspunkt i ulike forvaltning av tilskudd til idrettsråd og særiddretter i gamle VIK og TIK, legges frem forslag til retningslinjer/kriterier for fordeling av midler i nye VTIK.

Vedtak:

Retningslinjer/kriterier for tilskudd til idrettsråd og særiddretter i VTIK godkjennes og legges frem for VTIK ting 2020 for vedtak.

Sak 32/20: VTIK Budsjett 2020

Kort om saken:

Rammebetingelsene i form av grunnfinansiering fra NIF og Vestfold og Telemark fylkeskommune er bekreftet. Forslag til VTIK Budsjett 2020 legges frem for gjennomgang og vedtak.

Vedtak:

VTIK Budsjett 2020 vedtatt.

Sak 33/20: VTIK Langtidsplan 2020-2024

Kort om saken:

Høringsdokument for VTIK Langtidsplan 2020-2024 ble sendt organisasjonsleddene for innspill og kommentarer med svarfrist 8.mars 2020.

Det har kommet inn fire innspill fra henholdsvis Skien Idrettsråd, Sandefjord Idrettsråd, Vestfold Friidrettskrets og Telemark og Vestfold Skikrets.

Forslag til langtidsplan legges frem innarbeidet med utvalgte innspill som har kommet og er vurdert som fornuftig å ta inn i planen.

Vedtak:

VTIK Langtidsplan 2020-2024 bearbeides med aktuelle innkomne innspill til endringer og/eller tillegg. Planen sendes ut for endelig godkjenning av styret som skriftlig saksbehandling og legges frem for VTIK ting 2020 for vedtak.

Sak 34/20: VTIK Langtidsbudsjett 2020-2022

Kort om saken:

Forslag til VTIK Langtidsbudsjett 2020-2022 tar utgangspunkt i dagens kjente rammebetingelser og forventede prisjusteringer i 2021 og 2022.

Vedtak:

VTIK Langtidsbudsjett 2020-2022 godkjennes med endringer og synliggjøring av forventede økte kostnader knyttet til pensjon, samt kostnader for drift av ett Idrettens Hus gjeldende fra 2022. Langtidsbudsjettet legges frem for VTIK ting 2020 for vedtak.

Sak 35/20: Engasjement av statsautorisert/registrert revisor for VTIK

Kort om saken:

Idrettskretsen har sendt henvendelse til VIK og TIK sine, inntil nå engasjerte revisorer, med forespørsel om tilbud for revisjon av VTIKs regnskap. Henholdsvis FGH Revisjon AS og Revisjonsselskapet AS.

Det er kun Revisjonsselskapet AS som har respondert på henvendelsen og kommet tilbake med et tilbud. Tilbudet er i samsvar med kostnaden tidligere TIK har betalt for revisjonstjenesten fra selskapet, og med det ikke økt med utgangspunkt i doblet omsetning og økt antall bilag for VTIK. Ut fra de erfaringer TIK har hatt med selskapet, og referanse til et bekreftet godt og effektivt samarbeid med selskapet fra Idrettens Regnskapskontor sin side, vurderes engasjement av Revisjonsselskapet AS et godt alternativ for revidering av VTIKs regnskap.

Vedtak:

Det inngås avtale med Revisjonsselskapet AS til å revidere idrettskretsens regnskap.

Sak 36/20: VTIK ting 2020 - Tingdokument

Kort om saken:

Innkalling til VTIK ting 2020 ble sendt ut 23.01.2020 i tråd med Lov for Vestfold og Telemark idrettskrets § 2. Det er ingen innkomne forslag til saker fra idrettsråd og særiddretter hvor frist for innsendelse var 23.02.2020 (jf. VTIKs lov § 2-2).

Tingdokument er utarbeidet i tråd med VTIKs lov § 4 Idrettskretstingets oppgaver.

Vedtak:

Tingdokument for VTIK ting 2020 godkjennes.

Sak 37/20: Kontingentkasser kommuner – fordeling av tilskudd 2020

Kort om saken:

2017: 14,6% av barn i Telemark kommer fra husholdninger med vedvarende lavinntekt. I Vestfold er prosentandelen noe lavere med 11,7% i samme kategori. Telemark har hatt en økning fra 10,6% siden 2013, mens Vestfold har hatt en økning fra 10,1%.

Forskjellene i samfunnet øker, og dette kommer til syne i idretten. Barn og unge har rett og slett ikke like muligheter til å delta i idretten på grunn av økonomi. Av den grunn har Vestfold og Telemark idrettskrets engasjert seg for å etablere og utvikle kontingentkasser i kommunene i fylket vårt. Sammen med Gjensidigestiftelsen har vi i 2020 tolv kommuner i Telemark som kommer til å sørge for at kontingentkassene er på plass for å hjelpe de som trenger det mest. Hjelpen er å bidra til å betale medlemskap, utstyr og deltakelse på det sosiale som er i og rundt et idrettsmiljø. Vi har også forståelse for at det ikke er alle som ønsker å være med i idretten, og har satt som forutsetning at det skal gå an å søke midler til også å dekke andre typer, varige fritidsaktiviteter.

Gjensidigestiftelsen sitt styre i Telemark bevilget for 2019 kr. 500.000, - til kontingentkasser i kommunene i Telemark, og har gjort det samme for 2020.

VTIK søkte også Gjensidigestiftelsen i Vestfold om det samme, men fikk ikke midler fra dem til dette formålet. Av den grunn er det kun gamle telemarkskommuner på denne listen.

Gjensidigestiftelsen er tydelige på at de ikke kommer til å bidra med midler inn i evigheten til dette formålet og at vi dermed er nødt til å signalisere en avkortning i midler for hvert år man søker midler fra oss.

Avkortningen er satt opp på følgende måte:

Mottar kommunen midler for første året: 50/50-fordeling

Mottar kommunen midler for andre året: 40/60-fordeling

Mottar kommunen midler for tredje året: 30/70-fordeling

Ut fra dette viser vi til en ambisjon om å søke midler slik at vi kan støtte kommunene i 3 år, med mål om at det da skal være vanskelig å fjerne ordningene selv etter at våre midler ikke lenger er tilgjengelig.

I 2019 bidro de 500.000, - kronene fra Gjensidigestiftelsen til at det ble delt ut totalt over 1,4 millioner kroner i Telemarkskommunene til dette formålet. Vi regnet oss frem til at over 800 barn mottok hjelp fra disse ordningene i Telemark i fjor. Det totale antallet barn fra familier med vedvarende lavinntekt, tidligere referert til som 14,6%, er imidlertid mye høyere – 4 445 i 2017.

Kr. 500.000, - er også bidraget fra Gjensidigestiftelsen i 2020, i tillegg til at vi har noen ubrukte midler fra i fjor.

Vedtak:

Fordeling av tilskudd 2020 til kontingentkasser i kommuner vedtatt.

DISKUSJON-/ORIENTERINGSSAKER

Sak 38/20: NIF Ledermøte 2020

Kort om saken:

NIF har innkalt til Ledermøte 2020 som skal avholdes på Scandic Fornebu 5. og 6. juni 2020.

I denne forbindelse inviteres særforbund og idrettskretser til å komme med forslag til saker med frist til 04.04.2020.

Styret tar en diskusjon på om det er aktuelle forslag til saker som skal meldes inn.

VTIK har ingen aktuelle forslag til saker som meldes til NIF Ledermøte 2020.

Sak 39/20: OLT Sørøst og Vestfold og Telemark Toppidrett

Kort om saken:

Orientering om status og videre prosess knyttet til OLT Sørøst og Vestfold og Telemark Toppidrett.

Saken ble ikke diskutert.

Saksdokumenter tas til orientering i saken.

Sak 40/20: Orienteringssaker og representasjoner - VTIK styre

Kort om saken:

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

Bjørn L

- 29.02.2020 Norges Bordtennisforbund NM Senior
- 03.03.2020 Møte m/OLT Sørøst
- 07.03.2020 Vestfold og Telemark Gymnastikk- og turnkrets ting
- 10.03.2020 NFF Vestfold ting

Veslemøy

- 05.03.2020 Utvalgsmøte – utredning og plan prosess IH Vestfold og Telemark
- 12.03.2020 Utvalgsmøte – utredning og plan prosess IH Vestfold og Telemark

Håkon

- 03.03.2020 Vestfold og Telemark Orienteringskrets ting
- 05.03.2020 Utvalgsmøte – utredning og plan prosess IH Vestfold og Telemark
- 12.03.2020 Utvalgsmøte – utredning og plan prosess IH Vestfold og Telemark
- 16.03.2020 Seljord idrettsråd - Årsmøte

Hans Martin

- 11.03.2020 Tønsberg idrettsråd – Årsmøte

Bjørn B

- 12.03.2020 Utvalgsmøte – utredning og plan prosess IH Vestfold og Telemark

Sak 41/20: Orienteringssaker og representasjoner – VTIK administrasjon

Kort om saken:

Organisasjonssjef

- 13.02.2020 Fagteam-møte Politisk påvirkningsarbeid
- 14.02.2020 Skien kommune UKIFF - presentasjon av søknad NM-veka 2022
- 03.03.2020 Møte m/OLT Sørøst
- 05.03.2020 Utvalgsmøte – utredning og plan prosess IH Vestfold og Telemark
- 06.03.2020 Leietakermøte Grenland Arena
- 12.03.2020 Utvalgsmøte – utredning og plan prosess IH Vestfold og Telemark

Orienteringssaker - organisasjonssjef:

- **Vedlikehold og drift Idrettens Hus i Sandefjord**
- **Idrettslagsbevegelse i VTIK**
 - Sammenslåing av Eik IF og FK Tønsberg til; Idrettslagsallianse FK Eik Tønsberg AIL (bredde) og idrettslag i alliansen FK Eik Tønsberg 871 (elite)
- **Søknad og prosess NM-veka 2022**
 - Søknader tilskudd
 - Tilbakemelding NIF/NRK
 - Befaring
- **Coronaviruset**
 - Informasjon og retningslinjer
- **Fagteam Idrettspolitisk påvirkningsarbeid**
 - Fanesaker Stortingsvalget 2021
- **Besøk fra Berit Kjøll**
 - Avklare dato og innhold
- **Tilskudd til nettverksmøter for kvinnelige ledere i norsk idrett 2020**
- **Idrettsmeldingen**
- **Rapporten "Økonomi som barriere for idrettsdeltakelse"**

Sak 42/20: 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

Grunnet koronasituasjonen er det ikke aktuelt med representasjoner inntil videre.

TILLEGGSSAKER MED VEDTAK

Sak 43/20: Endring styresammensetning

Kort om saken:

Styremedlem, Torunn Fosli Sæthre, har meldt styre om fritak fra vervet for en ubestemt periode.

Praksis er at 1.varamedlem rykker opp som ordinært styremedlem i gjeldende periode. Varamedlem erstattes ikke.

Vedtak:

1.varamedlem, Julie Larsen, rykker opp som ordinært styremedlem fra d.d. og frem til valgt styremedlem kommer tilbake i vervet.

Sak 44/20: Utsettelse av VTIK ting 2020

Kort om saken:

Koronasituasjonen er per i dag uavklart knyttet til myndighetenes (Helsedirektoratet) vedtatte restriksjoner og retningslinjer som foreløpig gjelder til 26.mars 2020.

Planlagt avholdelse av idrettskretstinget torsdag 23.april 2020 vil da være høst usikker å kunne la seg gjennomføre.

Forslaget er at VTIK ting 2020 utsettes på ubestemt tid.

Vedtak:

VTIK ting 2020 utsettes på ubestemt tid.

Når situasjonen er avklart, og ny dato er bestemt, vil innkalling m/påmeldingsfrist sendes ut med minimum én måned innkallingsfrist.

Merknadsfrist: Fredag 27.mars 2020

Skien, 20.03.2020

Bjørn Lauritzen
Leder

Veslemøy Wåle
Nestleder

Julie Larsen
Styremedlem

Kamilla Mogstad
Styremedlem

Hans Martin Bærefjell
Styremedlem

Bjørn Bergesen
Styremedlem

Håkon Riddervold
Styremedlem

Dag Nielsen
Varamedlem

Sondre Fjellidalen
Organisasjonssjef