



PROTOKOLL

Vestfold og Telemark idrettskrets styremøte nr. 4 – 2020/2022

Dag: Tirsdag 21.april 2020

Tid: kl. 1730-1945

Sted: Teams-møte

Styret:

Leder	Bjørn Lauritzen
Nestleder	Veslemøy Wåle
Styremedlem	Kamilla Mathea Mogstad
Styremedlem	Hans Martin Bærefjell
Styremedlem	Håkon Riddervold
Styremedlem	Bjørn Bergesen
Styremedlem	Julie Larsen
Varamedlem	Dag Nielsen

Administrasjon:

Org.sjef Sondre Fjelldalen

Forfall:

Styremedlem Torunn Fosli Sæthre

Sakliste

Vedtaksaker:

- Sak 45/20: **Protokoll VTIK styremøte nr. 3 – 2020/2022**
- Sak 46/20: **Idrettslagsbevegelse 2020 – opptak, sammenslutninger og nedleggelse**
- Sak 47/20: **Fremtidige Idrettens Hus Vestfold og Telemark; visjon, mål og kriterier**
- Sak 48/20: **VTIK Ting 2020**
- Sak 49/20: **VTIK Langtidsplan 2020-2024**
- Sak 50/20: **Utmerkelser og priser VTIK**
- Sak 51/20: **Programplan for Vestfold og Telemark Toppidrett**

Diskusjon-/orienteringssaker:

- Sak 52/20: **VTIK regnskap per mars 2020**
- Sak 53/20: **Koronasituasjonen – idrettskretsens arbeid**
- Sak 54/20: **Koronasituasjonen – utbetaling av tilskudd og økonomisk støtte særvidretter**
- Sak 55/20: **Orienteringssaker og representasjoner - VTIK styre**
- Sak 56/20: **Orienteringssaker og representasjoner – VTIK administrasjon**
- Sak 57/20: **Møte- og representasjonsplan**

VEDTAKSSAKER

Sak 45/20: Protokoll VTIK styremøte nr. 3 – 2020/2022

Kort om saken:

Protokoll fra VTIK styremøte nr.3 - 2020/2022 ble sendt ut med merknadsfrist fredag 27.mars. Ingen innkomne merknader.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte nr.3 – 2020/2022 godkjennes

Sak 46/20: Idrettslagsbevegelse 2020 – opptak, sammenslutninger og nedleggelser

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			01.01.2020
FK Eik Tønsberg 871	Cecilie Brinck Rygel	Fotball (elite)	Tønsberg			01.01.2020
Larvik Skøyte- og hockeyklubb	Jon Erik Waale Brendsrud	Bandy og Ishockey	Larvik			17.03.2020

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

Vedtak:

Tatt til etterretning

Sak 47/20: Fremtidige Idrettens Hus Vestfold og Telemark; visjon, mål og kriterier

Kort om saken:

VTIK styremøte nr.3 2020/2022 - tirsdag 17.mars 2020

Vedtak i sak 24/20:

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

Vedtak i sak 23/20:

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

Jf. vedtatt milepælsplan skal visjon, mål og kriterier for prosessen og etableringen av fremtidige Idrettens Hus Vestfold og Telemark legges frem for behandling og vedtak 21.april 2020. Oppnevnt arbeidsgruppe har utarbeidet et forslag til dette som er vedlagt saken.

Vedtak:

Visjon, mål og kriterier for prosessen og etableringen av Idrettens Hus Vestfold og Telemark vedtatt. Spesifisering på kriterier innarbeides i det som vil være et «levende» grunnlagsdokumentet.

Styret involveres og informeres samlet i det videre arbeidet.

Sak 48/20: VTIK Ting 2020

Kort om saken:

VTIK styremøte nr.3 2020/2022 - tirsdag 17.mars 2020

Vedtak i sak 44/20:

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.

Da alle former for idrettsarrangement foreløpig er vedtatt forbudt avholdt frem til 15.juni, og det fortsatt gjelder begrensninger fra helsemyndighetene på inntil maks fem personer i gruppe, vurderes tidspunkt for å avholde idrettskretsting etter denne dato og før sommerferien som lite hensiktsmessig.

Vedtak:

VTIK Ting 2020 avholdes en ukedag på kveldstid i perioden 1.-17.september.

Dato bestemmes ut fra tilgjengelige og ledige lokaler ved Sliperiet Kulturhus, Larvik.

Om det fortsatt skulle være restriksjoner fra helsemyndighetene som er begrensende for gjennomføringen på dette tidspunkt, så vil idrettskretstinget avholdes digitalt.

Sak 49/20: VTIK Langtidsplan 2020-2024

Kort om saken:

VTIK styremøte nr.3 2020/2022 - tirsdag 17.mars 2020

Vedtak i sak 33/20:

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.

Da idrettskretstinget er vedtatt utsatt behandles forslag til VTIK Langtidsplan 2020-2024 på vanlig måte. Etter behandlingen 17.mars har det kommet inn ytterligere ett høringsinnspill fra Olympiatoppen Sørøst.

Innspillene er innarbeidet i et endelig forslag som idrettskretsstyrets forslag til langtidsplan.

Vedtak:

VTIK Langtidsplan 2020-2024 godkjennes og legges frem for VTIK ting 2020 for vedtak.

Sak 50/20: Utmerkelser og priser VTIK

Kort om saken:

Tidligere Vestfold- og Telemark idrettskrets har hatt historiske hedersbevisninger og priser som har blitt delt ut i forbindelse med idrettskretsting, ledermøter og/eller arrangementer.

I Vestfold har dette vært «Vestfold idrettskrets Hederstegn», og i Telemark «Telemark idrettskrets Diplom», «Telemark idrettskrets Ærespris» og «Konrad Eriksen Ildsjelpris».

Til de respektive hedersbevisninger og ærespris har det fulgt egne vedtatte statutter og kriterier.

Som ny idrettskrets bør det etableres nye felles utmerkelser og/eller priser som bygger på disse tidligere hedersbevisninger i revidert utgave.

Forslaget er å opprette tre offisielle hedersbevisninger med tilhørende statutter;

- *«Vestfold og Telemark idrettskrets Ærespris» - en årlig utmerkelse til idrettsutøver, team eller lag*
- *«Vestfold og Telemark idrettskrets Hederstegn» - en årlig utmerkelse til person(er) med lang og tro tjeneste som tillitsvalgte på flere nivå innen idretten i fylket.*
- *«Konrad Eriksen Ildsjelpris» - en årlig utmerkelse til person med engasjement som frivillig ildsjel i lokalt idrettslag*

Vedtak:

Det etableres tre hedersbevisninger fra Vestfold og Telemark idrettskrets som regionalt organisasjonsledd med tilhørende statutter;

«Vestfold og Telemark idrettskrets Ærespris», «Vestfold og Telemark idrettskrets Hederstegn» og «Konrad Eriksen Ildsjelpris»

Sak 51/20: Programplan for Vestfold og Telemark Toppidrett

Kort om saken:

I forbindelse med sammenslutningen av fylker og idrettskretser er det også besluttet videreføring av nå Vestfold og Telemark Toppidrett fra skoleåret 2020/21.

Til grunn er det utarbeidet en Programplan som definerer innhold, formål, målgruppe, interesser, organisering m/ sammensetting av ressursgruppe, programoppfølging og kommunikasjonsstrategi.

Vedtak:

Programplan for Vestfold og Telemark Toppidrett vedtatt.

DISKUSJON-/ORIENTERINGSSAKER

Sak 52/20: VTIK regnskap per mars 2020

Kort om saken:

Orientering om Vestfold og Telemark idrettskrets regnskap per mars 2020.

Regnskapsrapport tatt til etterretning.

Sak 53/20: Koronasituasjonen – idrettskretsens arbeid

Kort om saken:

Orientering om idrettskretsens arbeid i perioden fra 17.mars og frem til d.d.

Diskusjon om idrettskretsen administrative og politiske fokus, prioriteringer og tiltak fremover.

Organisasjonssjefen orienterte om den aktivitet og det påvirkningsarbeidet som er gjennomført i perioden med koronasituasjonen som;

- ✓ **Daglige møter med NIF ledergruppe/beredskapsgruppe og/eller org.sjef møter**
- ✓ **Daglige adm. møter i VTIK**
- ✓ **Møter med idrettsråd**
- ✓ **Møter og direkte kontakt med særkretser og leietakere**
- ✓ **Møte og dialog med Vestfold og Telemark fylkeskommune adm. og politisk ledelse**
- ✓ **Kontakt og rådføring med kommunale helsemyndigheter**
- ✓ **Medieomtaler og uttalelser**
- ✓ **Informasjon og veiledning overfor organisasjonsledd**
- ✓ **Digital kursvirksomhet**

Videre oppfølging blir idrettspolitiske medieutspill og invitere idrettslag og idrettsråd til info/dialogmøter.

Sak 54/20: Koronasituasjonen – utbetaling av tilskudd og økonomisk støtte særiddretter

Kort om saken:

Retningslinjer og fordelingskriterier knyttet til tilskudd til særiddretter ble godkjent og vedtatt lagt frem for VTIK Ting 2020 i sist styremøte.

Idrettskretstinget er utsatt og vil komme for sent for å kunne gjennomføre tildelingen i tråd med dette forslaget. Enkelte særiddretter har nå på bakgrunn av koronasituasjonen akutte likviditetsutfordringer og vil få økonomiske utfordringer på kort og lang sikt.

Diskusjon på mulig avvik fra tidligere års- og forslått praksis om utbetaling av tilskudd i 2020.

Styret foreslår at tilskudd til særiddretter for 2020 utbetales uten noen form for søknadsprosedyre.

Tilskuddet innrettes som et driftstilskudd og med historiske tildelinger som grunnlag.

Enkelte særiddretter har økonomi- og likviditetsutfordringen da driften er direkte knyttet til inntekter som genereres gjennom arrangement, seriespill og kursvirksomhet.

Organisasjonssjefen utarbeider et underlag og forslag om fordeling av tilskudd 2020 som legges frem som sak på neste styremøte.

Sak 55/20: Orienteringssaker og representasjoner - VTIK styre

Kort om saken:

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

Bjørn L

- 27.03.2020 NIF møte m/adm. og politiske ledere IK/SF (Teams)
Tema: Statusgjennomgang koronasituasjonen
- 02.04.2020 IK-ledermøte (Teams)
- 03.04.2020 NIF møte m/adm. og politiske ledere IK/SF (Teams)
Tema: Siste nytt koronasituasjonen

Veslemøy

- 24.03.2020 Møte m/Idrettsråd og fylkeskommune (Teams)
Tema: Koronasituasjonen – status, utfordringer og behov
- 20.04.2020 Utvalgsmøte – utredning og plan prosess IH Vestfold og Telemark

Håkon

- 24.03.2020 Møte m/Idrettsråd og fylkeskommune (Teams)
Tema: Koronasituasjonen – status, utfordringer og behov
- 20.04.2020 Utvalgsmøte – utredning og plan prosess IH Vestfold og Telemark

Bjørn B

- 24.03.2020 Møte m/Idrettsråd og fylkeskommune (Teams)
Tema: Koronasituasjonen – status, utfordringer og behov
- 20.04.2020 Utvalgsmøte – utredning og plan prosess IH Vestfold og Telemark

Kamilla

- 24.03.2020 Møte m/Idrettsråd og fylkeskommune (Teams)
Tema: Koronasituasjonen – status, utfordringer og behov

Hans Martin

- 24.03.2020 Møte m/Idrettsråd og fylkeskommune (Teams)
Tema: Koronasituasjonen – status, utfordringer og behov

Julie

- 24.03.2020 Møte m/Idrettsråd og fylkeskommune (Teams)
Tema: Koronasituasjonen – status, utfordringer og behov

Dag

- 24.03.2020 Møte m/Idrettsråd og fylkeskommune (Teams)
Tema: Koronasituasjonen – status, utfordringer og behov

Sak 56/20: Orienteringssaker og representasjoner – VTIK administrasjon

Kort om saken:

Organisasjonssjef

- 16.03.2020 NIF Juridisk – rettslige konsekvenser av korona-viruset (Teams)
- 19.03.2020 Gen.sek/Org.sjef møte (Teams)
Tema: Politiske prosesser, gjennomgang reg. økonomisk konsekvenser
- 24.03.2020 Møte m/Idrettsråd og fylkeskommune (Teams)
Tema: Koronasituasjonen – status, utfordringer og behov
- 27.03.2020 NIF Allmøte (Teams)
- 27.03.2020 NIF møte m/adm. og politiske ledere IK/SF (Teams)
Tema: Statusgjennomgang koronasituasjonen
- 01.04.2020 Møte m/Vestfold og Telemark fylkeskommune (Teams)
Tema: Status fra frivillige org. – kartlegge/iverksette evt. tiltak
- 01.04.2020 Gen.sek/Org.sjef møte (Teams)
Tema: Gjennomgang og fortolkning av helsedirektoratets åpning for org.aktivitet
- 02.04.2020 NIF Allmøte (Teams)
- 03.04.2020 NIF møte m/adm. og politiske ledere IK/SF (Teams)
Tema: Siste nytt koronasituasjonen
- 16.04.2020 NIF Allmøte (Teams)

I perioden har det i tillegg vært daglige Teams-møter med NIF ledergruppe og/eller interne org.sjef møter, samt daglige Teams-møter i VTIK adm.

Orienteringssaker - organisasjonssjef:

Da hyppighet og behov for informasjon er stort i disse tider, vil informasjonsdelingen skje kontinuerlig ved videresendelse av e-post eller via Teams.

Alle oppfordres til å lese seg opp på det som mottas for å til enhver tid være orientert på status og utvikling.

Sak 57/20: 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.

Innkallinger til årsmøter i idrettsråd og ting i særidretter legges ut i møte- og representasjonskalenderen. Disse vil i tilfelle foregå digitalt frem til andre retningslinjer og åpning for gjennomføring av fysiske møter kommer.

Styret innkalles til et dialog-/orienteringsmøte mandag 4.mai hvis behov...

Her for oppdatering av status og orientering om nye tiltak fra regjering, helsemyndigheter og/eller NIF.

Neste ordinært styremøte avholdes torsdag 14.mai.

Merknadsfrist: Fredag 8.mai 2020

Skien, 30.04.2020

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 Fjelldalen
Organisasjonssjef