

Protokoll

Teleidrettsforbundets Landsting

Lørdag 4.mai 2019

Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen



Delegater på Landstinget
Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen
4.mai 2019

Delegat nummer	Navn	Styreverv/bedriftsidrettslag
1	Inger Marie Rosø	Tromsø Tele bedriftsidrettslag
2	Bente Evjemo	Tromsø Tele bedriftsidrettslag
3	Anette Marie Kollenberg	Telenor BIL Oslo
4	Jone M Eileraas	Telenor BIL Oslo
5	Trude Persdatter Sundblad	Telenor BIL Oslo
6 *	Marius Roheim Johnsen	Telenor Skien B.I.L
7 *	Kai Erntsen	Telenor Skien B.I.L
8	Anne Elisabeth V Berge	Telesport Bergen
9	Randi Stang Volden	Telesport Bergen
10 *	Terje Rudin	Tele BIL Kongsberg
11	Trond Seeberg	Tele BIL Kongsberg
12	Halvor Waldemarsen	Bodø
13	Kari Aanerud	Kongsvinger
14 *	Jan Arve Haukenes	Telesport Stavanger
15	Sindre Høyer Føllesdal	Lillehammer
16	Eilef Udem	TIF
17	Steinar Ostermann	TIF
18	Henry Hansen	TIF
19	Øyvind Hem	TIF
20	Odd Arne Gabrielsen	TIF
21	Sverre A Berg	TIF
22	Solfrid M Haugen	TIF
23	Torbjørn Bekkelien	TIF
Gjest	Jahn Edgar Michelsen	

Kommentar fra sekretær:

Personer merket med stjerne bak delegatnummer møtte ikke på tinget.

Saksliste TIF's Landsting 2019
Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen 4.mai 2019



- 1: Åpning**
- 2: Godkjenning av fremmøtte representanter**
- 3: Godkjenning av stemmeberettigede**
- 4: Godkjenne saksliste og forretningsorden**
- 5: Velge dirigent, to sekretærer, en redaksjonskomite på to medlemmer, tellekorps på to medlemmer og to personer til å underskrive protokoll**
- 6: Behandle beretning for siste tingperiode**
- 7: Behandle regnskap for siste tingperiode**
- 8: Behandle forslag fra Teleidrettsforbundets styre og/eller medlemslagene**
 - a) Behandle ny organisasjonsmodell TIF
 - b) Behandle endringer til vedtekter
 - c) Fastsette møtehonorar for Teleidrettsforbundets styre
- 9: Valg**
- 10: Fastsette medlemskontingenten for neste tingperiode**

-
- | | |
|--|-----------------|
| 1: Åpning
Leder Eilef Undem ønsket alle fremmøtte velkommen | Godkjent |
| 2: Godkjenning av fremmøtte representanter
18 fremmøtte delegater med stemmerett.
Invitert gjest Jahn Edgar Michelsen overtar som delegat fra Stavanger for Jan Arve Haukenes, derfor delegat nr 14. Fullmakt ok.
TIF styret mangler styremedlem Solfrid – derfor går vara Sverre Berg opp med stemmerett. | Godkjent |
| 3: Godkjenning av stemmeberettigede | Godkjent |
| 4: Godkjenne saksliste og forretningsorden
Leder Eilef Undem viste til sakslisten. Forretningsorden ble opplest | Godkjent |
| 5: Velge dirigent, to sekretærer, en redaksjonskomite på to medlemmer, tellekorps på to medlemmer og to personer til å underskrive protokoll
Disse ble valgt: <ul style="list-style-type: none">➤ Dirigent<ul style="list-style-type: none">○ Odd Arne Gabrielsen, delegat nr 20➤ Sekretærer<ul style="list-style-type: none">○ Henry Hansen, delegat nr 18○ Anne Elisabeth V Berge, delegat nr 8➤ Redaksjonskomite<ul style="list-style-type: none">○ Steinar Ostermann, delegat nr 17 | |

- Jone Eileraas, delegat nr 4
- Tellekorps
 - Trude Persdatter Sundblad, delegat nr 5
 - Halvor Waldemarsen, delegat nr 12
- Til å underskrive protokoll
 - Trude Persdatter Sundblad, delegat nr 5
 - Halvor Waldemarsen, delegat nr 12

Leder Eilef Undem gav så ordet til ordstyrer.

6: Behandle beretning for siste tingperiode

Godkjent

Ordstyrer Odd Arne Gabrielsen gikk gjennom styrets beretning for perioden 2017-2018, punkt for punkt.

7: Behandle regnskap for siste tingperiode

Godkjent

Regnskapet ble presentert /gått gjennom av kasserer Øyvind Hem

- Regnskapsåret 2017: ingen kommentar fremkommet
- Regnskapsåret 2018: ingen kommentar fremkommet
- Revisjonsrapporten ble gått gjennom punktvis – ingen kommentarer
 - Vararevisor ble innhentet da valgt revisor sluttet i Telenor

Fremkom ønske fra delegat nr 1 at kasserer sender info om reiseregninger til alle lagene.

8: Behandle forslag fra Teleidrettsforbundets styre og/eller medlemslagene

Godkjent

a) Behandle ny organisasjonsmodell TIF

- Steinar Ostermann viste til fagdag der gjennomgang av forslag ble presentert
- Samlet under ett – alle punkter: Forslag til vedtak: **Godkjent**
Landstinget tar innstillingen fra Strategiutvalget til etterretning og oversender denne til det nye styret for videre behandling og ferdigstilling av konkrete forslag inn mot neste årsmøte

Kommentar:

- delegat 11: berømmet styret, veldig bra forslag,
- delegat 4: gjelder ny tildelingsmodell fra og med 2019? Hva kan vedtas og hva tas til etterretning for videre arbeid av det nye styret?
- svar fra delegat 20: uklart, tas til etterretning Bør ikke inn i vedtekter. Tildeling/forvaltning fortsetter som nå – i styret
- delegat 21: forsøkt en grunntildeling med diverse nøkler for en mykere og mer rettferdig fordeling/tildeling. Tenker å godkjenne dette forslag til løsning nå frem til neste årsmøte
- delegat 1: gjelder forslaget for 2019?
- delegat 20: neste årsmåte, går etter gammel modell frem til ny modell foreligger
- delegat 19: skal Q1 tildeles etter gammel modell eller ny?
- delegat 21: dagens modell ut 2019 – ny modell fra og med 2020, overgangsordning
- delegat 14: kun vedtektsendringer som skal besluttet av tinget
- delegat 4: dele forslag i 2:
 - tildelingsmodell – fortsetter i 2019 som tidligere.
 - resten av strategiutvalgets arbeid om ny organisasjonsmodell; nye styret jobbe videre med

- delegat 21: tas til etterretning – vedtektene som besluttes.
 - delegat 14: Styrets fullmakt å beslutte endelig form (ikke tinget)
- b) Behandle endringer til vedtekter **Godkjent**
- Ordstyrer: ord merket rødt i utsendt underlag er kun endring ord/ordlyd
 - Vedtektene gjennomgått og godkjent av lovkomiteen før Landstinget
 - Gjennomgang paragraf for paragraf
 - i. Kommentarer paragraf 6 Årsmøtet
 - 1. Kommentar fra delegat 11: årsmøtet BØR være fysisk
 - 2. Tilsvare fra 21: kun tanke for spare administrasjonskostnad
 - 3. Delegat 14: hvordan vise stemmetegn ved avstemming?
 - 4. Delegat 17: Anmoder styret vurdere andre arena (enn elektronisk)
 - 5. konklusjon: endring i navn paragraf 6 til: Årsmøte i TIF
 - ii. Kommentar til paragraf 7
 - 1. delegat 14: kommentar til paragraf 7, punkt h: endre tekst slik at NÅR årsmøtet er elektronisk så.....
 - iii. kommentar til paragraf 8
 - 1. punkt b: når minst 1/5 av medlemmene krever det: medlemmene = medlemslagene
 - iv. 2 nye paragrafer 13 og paragraf 15
- c) Fastsette møtehonorar for Teleidrettsforbundets styre **Godkjent**
- TIF styre fremmer følgende forslag til vedtak:
 Honorarer for kommende tingperiode holdes på dagens nivå
 Forslag:
 Teleidrettsforbundets styre foreslår å tilpasse beløp pr møte til de til enhver tid gjeldende skattefrie satser. Deltakelse på inntil 4 av TIF's styremøter honoreres hvert møte med ¼ av gjeldende regler for skattefritak pr år.
- d) Budsjett, til informasjon
- Budsjett fremvist overhead og gjennomgått av kasserer, delegat 19
 - Delegat 14: budsjett laget for 2-års periode
 - Delegat 11: datakostnad, lisens pr medlemslag
 - Delegat 1: ønsker datakostnad sendt til lagene (kan søke momsreduksjon)
 - i. Styret sjekker ut dette og sender info til lagene

9: Valg

Forslag fra valgkomiteen ble fremlagt av valgkomiteens medlem Jone Eileraas. Forslag til valg med utgangspunkt i gjeldene vedtekter (IPV = ikke på valg)

Funksjon	Navn	Lag	Velges for	Konklusjon
Leder	Torbjørn Bekkelien	Bergen	2 år	Enstemmig
Nestleder	Steinar Ostermann	Oslo		IPV
Kasserer	Øyvind Hem	Oslo		IPV
Sekretær	Henry Hansen	Bodø	2 år	Enstemmig
Styremedlem 1	Sverre Berg	Bergen	2 år	Enstemmig
Styremedlem 2	Solfrid Haugen	Trondheim		IPV
1.varamedlem	Sindre Høyer Føllesdal	Lillehammer		
2.varamedlem	Trude Persdatter Sundblad	Oslo		
Lovkomite 1	Randi Stang Volden	Bergen	1 år	Enstemmig
Lovkomite 2	Eilef Undem	Stavanger	1 år	Enstemmig
Lovkomite vara	Odd Arne Gabrielsen	Oslo	1 år	Enstemmig

Revisor	Henning Ustgård	Oslo	1 år	Enstemmig
Revisor vara	Paul Ranbø	Oslo	1 år	Enstemmig
Valgkomite	Utnevnes av personer fra idrettslagene			

Diskusjon ut fra vedtektsendringer om det skal velges varamedlemmer – [ut fra forslaget på ny organisasjonsmodell](#).

Skriftlig forslag fra TIF - redaksjonskomiteen:

ved permanent frafall fra styret gis TIF styret fullmakt til å erstatte frafallet frem til neste årsmøte. Se vedlagte scannet forslag

10: Fastsette medlemskontingenten for tingperioden 2019-2020.

Godkjent

TIF's styre fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontingent for kommende tingperiode holdes på dagens nivå.

Avtroppende leder takket for fremmøtet og ønsket det nye styret lykke til.



Sekretær 1:

Sekretær 2:

Henry Hansen

Anne Elisabeth V Berge

Protokoll signatur:

Protokoll signatur:

Trude Persdatter Sundblad

Halvor Waldemarsen

FORSLAG:

Ved permanent frafall
fra styret gir styret
fullmakt til å erstatte
disse frem mot neste
tingperiode.

Steinar Osterum

4/5-19

FORSLAG:

Ved permanent frafall
fra styret sis styret
fullmakt til å erstatte
disse frem mot neste
tingperiode.

Steinar Osterum

4/5-19

14.5.2019 Trude P. Sundblad

Revisor	Henning Ustgård	Oslo	1 år	Enstemmig
Revisor vara	Paul Ranbø	Oslo	1 år	Enstemmig
Valgkomite	Utnevnes av personer fra idrettslagene			

Diskusjon ut fra vedtektsendringer om det skal velges varamedlemmer – ut fra forslaget på ny organisasjonsmodell.

Skriftlig forslag fra TIF - redaksjonskomiteen:

ved permanent frafall fra styret gis TIF styret fullmakt til å erstatte frafallet frem til neste årsmøte. Se vedlagte scannet forslag

10: Fastsette medlemskontingenten for tingperioden 2019-2020.

Godkjent

TIF's styre fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontingent for kommende tingperiode holdes på dagens nivå.

Avtroppende leder takket for fremmøtet og ønsket det nye styret lykke til.



Sekretær 1:

Sekretær 2:

Henry Hansen

Anne Elisabeth V. Berge

Anne Elisabeth V Berge

Protokoll signatur:

Protokoll signatur:

Trude Persdatter Sundblad

Halvor Waldemarsen

Revisor	Henning Ustgård	Oslo	1 år	Enstemmig
Revisor vara	Paul Ranbø	Oslo	1 år	Enstemmig
Valgkomite	Utnevnes av personer fra idrettslagene			

Diskusjon ut fra vedtektsendringer om det skal velges varamedlemmer – [ut fra forslaget på ny organisasjonsmodell](#).

Skriftlig forslag fra TIF - redaksjonskomiteen:

ved permanent frafall fra styret gis TIF styret fullmakt til å erstatte frafallet frem til neste årsmøte. Se vedlagte scannet forslag

10: Fastsette medlemskontingenten for tingperioden 2019-2020.

Godkjent

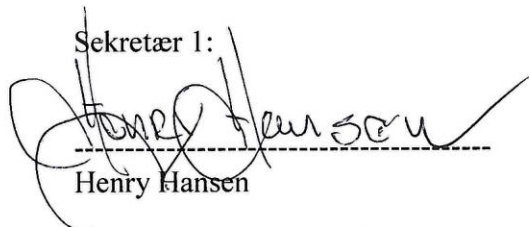
TIF's styre fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontingent for kommende tingperiode holdes på dagens nivå.

Avtroppende leder takket for fremmøtet og ønsket det nye styret lykke til.



Sekretær 1:


Henry Hansen

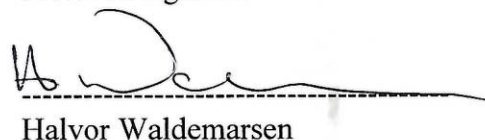
Sekretær 2:

Anne Elisabeth V Berge

Protokoll signatur:

Trude Persdatter Sundblad

Protokoll signatur:



Halvor Waldemarsen