



BEDRIFTSIDRETTE

PROTOKOLL

**Konstituerende kretsting
Midt-Norge Bedriftsidrettskrets**

**23. november 2019 – klokken 1445
Fantasigården, Stjørdal**

Tinget ble åpnet kl 14.45 av kretsleder Midt-Norge Sør Bedriftsidrettskrets, Birgit Stafne, som ønsket delegatene og observatørene velkomne. Deretter hilste forbundsstyremedlem Frank Hermansen fra forbundsstyret og Ståle Vaag kom med en hilsen fra Trøndelag Idrettskrets.

1. Godkjenning av frammøtte representanter

Tilstede på tinget møtte 19 personer med stemmerett og 4 personer med talerett.

VEDTAK: De fremmøtte representanter ble godkjent.

2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Tingets oppgave var:

1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
2. Velge dirigent, referent(er) samt to representanter til å underskrive protokollen.
3. Behandle vedtak om etablering av Midt-Norge Bedriftsidrettskrets.
4. Behandle vedtak om ny lov for Midt-Norge Bedriftsidrettskrets.
5. Behandle organisasjonsplan for Midt-Norge Bedriftsidrettskrets.
6. Behandle strategi og handlingsplan for Midt-Norge Bedriftsidrettskrets.
7. Behandle kontingent for Midt-Norge Bedriftsidrettskrets.
8. Behandle rammebudsjett for Midt-Norge Bedriftsidrettskrets.
9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap.
10. Valg

VEDTAK: Innkalling, sakliste og forretningsorden ble godkjent.

3. Valg av dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.

Følgende ble foreslått:

- Dirigent: Ole Myrbekk
- Referent: Andrea Hagstrøm og May-Britt Stokke
- Representanter til å underskrive protokollen: Devi Persaud og Trond Sakshaug

VEDTAK: De foreslåtte kandidatene ble valgt.

4. Behandle vedtak om etablering av Midt-Norge Bedriftsidrettskrets.

Følgende har ordet: Birgit Stafte

- Birgit redegjorde for bakgrunnen for etablering og viste til vedtak gjort i de respektive ekstraordinære kretsting i Nord-Trøndelag Bedriftsidrettskrets og Midt-Norge Sør Bedriftsidrettskrets, samt. vedtak gjort i NBIFs forbundsstyremøte.

VEDTAK: Vedtakene gjort i den respektive krets tas til etterretning, og ny kretssammensetning konstitueres. Enstemmig vedtatt.

5. Behandle vedtak om ny lov for Midt-Norge Bedriftsidrettskrets.

Følgende har ordet: Eldar Ryan

- Nåværende lovforslag er korrigert fra forslag som tidligere lå på nett.
- Det blir redgjort for prosessen fram til nåværende lovnorm. I denne prosessen er det blitt jobbet tett med lovutlaget i forbundet. Organisasjonssjef Korslund har også vært en viktig støttespiller i dette arbeidet.

- Det er blitt gjort endringer og innstramminger i lovnorm for særkretser på generell basis nylig før tinget. Det har ført til endringer i følgende paragrafer: §2, §5, §6, §7, §9, §11, §13, §15, §20, §23.
- Det er gjort lokale tilpassinger til lovnormen på følgende paragrafer: §15, §16, §21, §22.

Følgende har ordet: Vigdis Mygland

- Det påpekes at det er en skrivefeil i loven: §23 skal være nummerert som §24.

Følgende har ordet: Cathrine Korslund

- Det påpekes noen små mangler og skrivefeil og hun foreslår at styret får fullmakt til å ferdigstille lovnormen.

VEDTAK: Styret får fullmakt til å rette opp og ferdigstille de aktuelle punkter i lovnormen. Enstemmig vedtatt.

6. Behandle organisasjonsplan for Midt-Norge Bedriftsidrettskrets.

Følgende hadde ordet: Birgit Stafne

- Alle områder og soner er ulike og det er derfor rom for individuell tilpassing. Vi har behov for å tilpasse vår organisasjon ut fra hvordan vi drives.
- Lik representasjon fra hele kretsen.
- Det settes av en kapital som skal øremerkes aktivitetsutvikling.
- Lovnormen er knyttet til organiseringen av kretsen

VEDTAK: Organisasjonsplanen ble vedtatt enstemmig.

7. Behandle strategi og handlingsplan for Midt-Norge Bedriftsidrettskrets.

Følgende har ordet: Birgit Stafne

- Det vil bli lagt fram ny handlingsplan på Norges Bedriftsidrettsforbund sitt ting i juni. Det vil derfor være fornuftig at det avvente med handlingsplan for egen krets til da.
- Eksisterende handlingsplaner for de to kretsene er gyldig fram til ny plan foreligger.

VEDTAK: Strategi og handlingsplan utarbeides av det nye styret etter føringer gitt på Ting – i Norges Bedriftsidrettsforbund. Enstemmig vedtatt.

8. Behandle kontingent for Midt-Norge Bedriftsidrettskrets.

Andrea Hagstrøm har ordet:

- Daglig leder i begge kretser har sette på dette sammen. Prismessig ligger ikke kretsene så langt unna hverandre. Den største forskjellen var at Nord-Trøndelag har seks priskategorier og Midt-Norge Sør har fire.

Cathrine Korslund har ordet:

- I teksten over skal det stå medlemmer, ikke ansatte

Lars Anders Helgemo har ordet:

- Årstall fjernes også, slik at det står kun «Kontingenten indeksreguleres».

Forslag til kontingent for 2020:

Lag med inntil 25 medlemmer	kr 2.750,-
Lag med 26 – 99 medlemmer	kr 3.950,-
Lag med 100 – 199 medlemmer	kr 5.275,-
Lag med over 200 medlemmer	kr 6.900,-

Kontingenten indeksreguleres.

VEDTAK: Forslaget til kontingent for 2020 ble vedtatt enstemmig. Kontingenten indexreguleres.

9. Behandle rammebudsjett for Midt-Norge Bedriftsidrettskrets

MIDT-NORGE BEDRIFTSIDRETTSKRETS

BUDSJETT 2020

Inntekter

Salgsinntekter	1400000,00
Tilskudd	1428000,00
Leieinntekter	20000,00
Avgifter	13410000,00

Sum driftsinntekter	16 258 000
----------------------------	-------------------

Kostnader

Administrasjon	6440000,00
Andre kostnader	3818000,00
Reisekostnader	420000,00
Markedsføring	975000,00
Gaver/Premier	441000,00
Tilskudd	133000,00
Div.kostnad	3838000,00

Sum driftskostnader	16 065 000
----------------------------	-------------------

Resultat	193 000
-----------------	----------------

Følgende har ordet: Lars Anders Helgemo.

- Tallene er tuftet på tidligere regnskap i begge kretser og daglig ledere i begge kretser har satt opp dette sammen. Dette er et nøkternt budsjett.
- Vi ser at det er størst inntekt på aktivitet. Det er en stor økonomi, men med store utviklingsmuligheter.

Følgende har ordet: Frank Hermansen

- Delegaten spør om innhold i diverse utgifter og inntekter: Lars Anders Helgemo svarer: I posten diverse utgifter/inntekter ligger alle arrangement utgifter/inntekter.

Følgende har ordet: Devi Persaud

- Delegaten ønsker et mer spesifikt budsjett. Lars Anders Helgemo svarer at: For et mer detaljert budsjett vises det til de ulike prosjektrekskapene og prosjektbudsjettene. Dette vil vises i regnskapsrapportene framover.

Følgende har ordet: Ole Myrbekk

- Navnet endres fra «Grovbudsjett» til «Rammebudsjett».

VEDTAK: Rammebudsjett for 2020 vedtas. Kretsstyret gis fullmakt til å utarbeide budsjett for 2021 og 2022. Enstemmig vedtatt.

10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap.

Forslag ekstern revisor: Ernst & Young Trondheim
--

Følgende har ordet: Birgit Stafne

- Det kreves revisjon på grunn av økonomiens størrelse.

VEDTAK: Forslag til ekstern revisor ble vedtatt enstemmig.

11. Foreta følgende valg etter vedtatt organisasjonsplan

Valgkomiteen bestod av Hanne Formo, Rune Nervik, Alf Furland, Ole Myrbekk, Øystein Larsen og Stine Strand.

Følgende personer ble valgt inn i de ulike vervene

Leder	Øystein Holten	Inntre Kjelstad BIL
Nestleder, OL NT	Eldar Ryan	Fylkesmannen Trøndelag BIL
Styremedlem, NT	Kay Morten Myrbekk	Nord Universitet BIL
Styremedlem, OL ST	Cecilie Oterholm	Trondheim Kommune BIL
Styremedlem, ST	Kenneth Osen	St.Olavs BIL
Styremedlem, OL MR	Kjersti Torvik	Stive Fingre BIL
Styremedlem, MR	Kari Langva	Sparebanken Møre BIL
Varamedlem	Rolf Nordal	Molde Kommune BIL
Varamedlem		

OMRÅDESTYRET MØRE & ROMSDAL

Leder, Soneleder NM	Kjersti Torvik	Stive Fingre BIL
Nestleder, Romsdal	Rolf Nordal	Molde Kommune BIL
Styremedlem, Romsdal	Devi Persaud	Bergmo U.Skole BIL
Styremedlem, NM	Håkon Solli	Molde Kommune BIL
Styremedlem, Sunnmøre	Kari Langva	Sparebanken Møre BIL
Styremedlem, Sunnmøre	Thomas Rollan Olsen	Ålesund Kommune BIL

OMRÅDESTYRET SØR-TRØNDELAG

Leder	Cecilie Oterholm	Trondheim Kommune BIL
Nestleder	Hanne Pedersen	Every BIL
Styremedlem	Hanne Mathiesen	X-Media BIL
Styremedlem	Kenneth Osen	St.Olavs BIL

OMRÅDESTYRET NORD-TRØNDELAG

Leder	Eldar Ryan	Fylkesmannen Trøndelag BIL
Nestleder	Kay Morten Myrbekk	Nord Universitet BIL
Styremedlem	Stig Gorseth	Allskog BIL
Styremedlem	Kenneth Hynne	Nortura
Styremedlem	Vigdis Mygland	NTE BIL
Styremedlem	Andrea Wiseth	Steinkjer kommune BIL
Styremedlem		

SONELEDERE

Soneleder Sunnmøre	Kari Langva	Sparebanken Møre BIL
Soneleder Romsdal	Rolf Nordal	Molde Kommune BIL
Soneleder Nord-Møre	Kjersti Tovik	Stive Fingre BIL
Soneleder Stjørdal	Anders Beckmann	Avinor BIL
Varamedlem Stjørdal	Annar Leikvold	Avinor BIL
Soneleder LIV	Ann Sissel Vehus	Bakketun Folkehøgskole BIL
Soneleder Steinkjer	Trond Sakshaug	Staten BIL
Varamedlem Steinkjer	Paul Anderson	Staten BIL
Soneleder Namdalen	Marianne K Nilsen	NORD Universitet BIL
Varamedlem Namdalen	Nils Trana	Sykehuset Namsos BIL

KONTROLLKOMITE

Medlem	Sissel Aarseth
Medlem	Kari Søberg
Vara	Inge Hassel
Vara	

HEDERSKOMITE

Leder	Ole Myrbekk
Medlem	Björg Skauge
Medlem	

SANKSJONSUTVALG

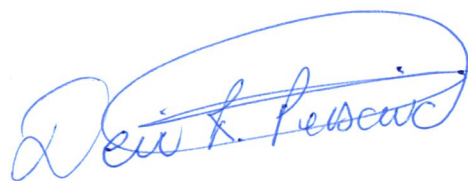
Medlem	Trond Sakshaug
Medlem	Rolf Nordal
Vara	Gunnar Wibe
Vara	Toril Skei

Følgende har ordet: Birgit Stafne, Kenneth Osen, Kari Langva, Devi Persaud, Cathrine Korslund:

- Alle velges for en tingperiode som er 2 år

- Leder og nestleder i kretsstyret velges først. De andre rollene i kretsstyret fylles automatisk etter at områdestyret er valgt.
- Det nye kretsstyret får myndighet til å finne kandidat som andre vara i kretsstyret. Dette må da være en kvinne. På grunn av kjønnskvoltering blir det blir foretatt en skriftlig avstemming på vara i kretsstyret. Valget står mellom Rolf Nordahl og Rune Logstein. Tellekorpset består av Lars Anders Helgemo, Cathrine Korslund og Lillian Nervik. 13 stemmer til Rolf Nordal, 6 stemmer til Rune Logstein. Rolf Nordal går inn som vara i kretsstyret.
- Kretsstyret gis mandat til å finne vara i kontrollkomite.
- Kretsstyret gis mandat til å finne vara i Hederskomiteen. Representanten bør være fra Møre og Romsdal.

Trond Saltehaug



Mandt dd. 12. 2019

