



PROTOKOLL STYREMØTE

Til : **Styret VTSK**
Fra : Christopher Fevang – adm.sjef
Kopi: : Vara, skiklubbutvikler
Tid : **Mandag 18.august kl 18.00**
Sted : Idrettens Hus, Sandefjord / Teams
Møtenr: Styremøte nr. 02, 2023-2025/VTSK

Til stede: Johnny Mortensen, Ove Berrefjord, Silje Blytt, Nelly Hermansen (Teams), Kjetil Aarnes, Kay Kittelsen (Teams), Einar Aabrek

Ikke møtt:

Saksliste

Orienteringssaker

- Info fra skiklubbutvikler
 - Se egen presentasjon
- Info fra administrasjon
 - Søkt midler Sparebankstiftelsen (kr 200.000)
 - Søkt om fornyet Bingo-avtale 1.1.24-31.12.25
 - Skal søke Equinor-fondet (kr 100.000)
 - Barnas Idrettsdag 2/des. Kay Kittelsen kommuniserer med Haagen i Fritidsparken
- Info fra gren
 - Alpint – Ordinær terminliste i slutfasen av planlegging. Samling SNØ i slutten av måneden.
 - Hopp – Aktivitet i Hasselbakken i sommersesongen. Klubbkveld-prosjekt i samarbeid med Buskerud. Positivt så langt. Mål om å arrangere i alle klubber i løpet av et årshjul. Fint samlingspunkt. Terminlistejobbing i løpet av kort tid.
 - Langrenn – sliter stadig med leder og rollefordeling. Administrasjonssjef tar en purrerunde med nåværende medlemmer denne uken.
- Info fra kretsleder
 - Lite nytt fra forbundet
 - Nytt orienteringsmøte fra skistyremøte førstkommande onsdag.

Sak nr. 05, 2023-2025/VTSK – GODKJENNING AV PROTOKOLLER

Kort om saken: Godkjenning av innkalling til styremøte nr 02, 2023-2025
Godkjenning av protokoll styremøte nr 01, 2023-2025

Vedtak: Styret godkjenner møteinnkalling og protokoll

Sak nr. 06, 2023-2025/VTSK – ØKONOMI

Kort om saken: Regnskapsrapport pr 31.august 2023 viser et foreløpig underskudd på 31.604,-

20. Administrasjon	136.209
30. Alpint	-56.818
50. Hopp/Kombinert	-9.893
70. Langrenn	34.721
71. Grenland Ski	-58.775
80. Telemark	-13.840

Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til etterretning

Sak nr. 07, 2023-2025/VTSK – VTSK-FOND

Kort om saken: Siste utdeling av Stimuleringsfondet ble gjort sesongen 2022- 2023, og fondet er nå tømt. Styret må ta stilling til om det skal opprettes et nytt fond, og mulig fokusområde bør være rekrutteringsarbeid. Se vedlegg for utlysningsbrev. Er dette aktuelt? Hvor mye bør avsettes? Skal det settes av for flere år, eller som et ettårig prosjekt?

Kommentarer: Styret ser viktigheten av å ha god egenkapital for tøffere tider. Vi har sett de siste årene at uforutsette ting dukker opp, og at det er stor trygghet i å ha en stødig egenkapital. Styret oppfordrer heller klubbene til å søke midler gjennom fond som Sparebankstiftelsen og Equinor-fondet for å nevne noen.

Vedtak: Styret avventer opprettelse av nytt fond.

Sak nr. 08, 2023-2025/VTSK – STYREBEKLEDNING

Kort om saken: Med ny tingperiode og mange nye i styre og komiteer, i tillegg til ny NSF-logo og ny leverandør av bekledning må det bestilles nye klær til styret og komiteer. Hvor mye skal legges i styrebekledning? Se forslag til bekledning i vedlegg.

Vedtak: Styret besluttet innkjøp av jakke og fleeecegenser til styret. Administrasjonssjef utarbeider excel-skjema for bestilling umiddelbart.

Eventuelt:

Kort om saken: Organisering av AU. Adm.sjef ber om at AU frem mot neste møte tenker gjennom hva den enkelte ønsker og kan bidra med i styresammenheng. Det fremlegges roller innenfor økonomi, og som kan fungere som en sparringspartner for meg, herunder se på søkbare midler fra fond osv. Miljøsamlinger og andre sosiale og samlende tiltak for kretsens utøvere
En anleggskontakt og én med overordnet ansvar/oversikt på rekruttering og integrering

Vedtak: Styret tar saken til etterretning, og AU gjør seg opp noen tanker rundt temaet og hva man ønsker å bidra med. Frist neste AU-møte.

Kort om saken: Kundefordringer utgjør pr i dag kr 474.971, - hvorav kr 278.872 har forfalt med over 90 dager, og kr 60.000 forfalt med 30-60 dager. Styret søker å rydde i kundefordringene og sende ut betalingspåminnelser.

Vedtak: Administrasjonssjef vasker listene, og klargjør liste for fordeling internt i AU til neste AU-møte.

Vedlegg:
Presentasjon fra SKU