

PROTKOLL STYREMØTE

Til : **STYRET - TVSK**
Fra : Sven Håkon Kulbeck
Kopi: : alle
Tid : **Mandag 1. juni kl.1730- 22.30**
Sted : Skagerak arena
Møtenr: Styremøte nr. 1, 2015-2017/TVSK



TIL STEDE: Johnny Mortensen, Elling Halseide, Hege Bakken, Roger Holte, Tore Ulleland, Hanne Bakke Arvesen, Ellen Bonden og Sven Håkon Kulbeck

Ikke kommet: Kim Richard Bjørndalen og John Haagen Gjems

Frafall: Runar Bekkeseth

Orienteringssaker:

- NSF ut av NIF IT – hvordan påvirker det kretsen? Status pr i dag.
- Status/saker fra vårmøtet NSF – Johnny, grenkomiteledere og administrasjonen orienterer.
- Ny hopplinje på TiT – status
- Status fra rulleskianleggsutvalget i Grenland – gjennomgang av rapport.
- Nytt FIS anlegg på Gaustablikk – status
- Rivning av Telemarksbakken – status
- Antidoping – ren utøver, ren klubb og ren krets.– alle i kretsstyret bør gjennomgå ren utøver og kretsen skal etter hvert, når dette er på plass, gjennomgå ren krets

SAKSLISTE

Sak nr. 1, 2015-2017/TVSK - ØKONOMI

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 30. april 2015: -191.286 kr

- Administrasjon: **50.351 kr**
- Alpint: -41.061 kr
- Hopp: -80.721 kr
- Team Telemark hopp: **2.975 kr**
- Kombinert: -14.700 kr
- Langrenn: **138.864 kr**
- Grenland Ski: -151.339 kr
- Nordre Vestfold: -57.684 kr
- Telemark: -37.971 kr

Utestående/åpen postliste: 512.255 kr

Vedtak: Godkjent, enstemmig

Sak nr.2, 2015-2017/TVSK – OPPRETTELSE AV TEAM TELEMARK-HOPP

Kort om saken: Hopp/kombinert ønsker å opprette et nytt team for å øke satsningen og rekrutteringen til hopp/kombinert i kretsen. Bygges opp som et kretslag, men godkjennes som et team i skiforbundet. Ref. prat med Øystein Lunde i NSF

Vedtak: Opprettelse av teamet godkjennes av styret, med forbehold om at vedtektene godkjennes av styrerepresentantene pr. e-post innen 8. juni. Styret har bestemt at team Telemark hopp skal ligge under kretsen sitt organisasjonsnummer. Vedtektene sendes ut til alle styrerepresentanter i løpet av tirsdag 2. juni.

Sak nr. 3, 2015-2017/TVSK – HANDLINGSPLANEN FOR 2015-2017

Kort om saken: Gå igjennom handlingsplanen og fordele ansvarsområder blant de tillitsvalgte. Se på ulike tiltak som kan gjøres opp mot hvert punkt, frister etc.

Vedtak: Ansvarsområder fordelt mellom AU medlemmene, tiltaksplan med frister blir en sak på Styreseminaret.

Sak nr. 4, 2015-2017/TVSK – GODKJENNE NY HÅNDBOK FOR KRETSEN

Kort om saken: Administrasjonen har laget en ny håndbok for kretsen og de tillitsvalgte. Få på plass en fullmakts oversikt. Gå igjennom denne, se på innholdet, gjøre eventuelle endringer og få et vedtak.

Vedtak: Godkjennes. Går igjennom håndboka på styreseminaret.

Sak nr. 5, 2015-2017/TVSK – BEKLEDNING TIL DE TILLITSLVALGTE

Kort om saken: Hva skal kretsen bestille av bekledning til de tillitsvalgte, og hvem skal vi bestille igjennom? Bjørn Dæhli eller andre...

Vedtak: Adm.sjef sjekker ut tilbud og kolleksjon.

Sak nr. 6, 2015-2017/TVSK – OPPRETTELSE AV ANLEGGsutvalg

Kort om saken: Hvem skal sitte i anleggsutvalget. Kretsen må få på plass et anleggsutvalg. Dag Nielsen har sagt han kan være leder for et slikt utvalg. Skal f.eks oppsettet være at hver av grenene oppnevner en representant til å sitte i anleggsutvalget, eller skal vi hente utenifra?

Vedtak: Hver av grenkomiteene utnevner en representant til å sitte i anleggsutvalget. Frist for tilbagemelding til styret, innen 30. juni.

Sak nr. 7, 2015-2017/TVSK – OPPRETTELSE AV ET MARKED/SPONSORUTVALG

Kort om saken: Bør kretsen ha et markeds/sponsorutvalg, hvem skal eventuelt sitte der? Hva skal være arbeidsoppgavene?

Vedtak: Tar det opp som et tema på styreseminaret i august.

Sak nr. 8, 2015-2017/TVSK – STYREMØTER - MØTEPLAN

Kort om saken: Fastsette møteplan for Styret, samt AU. Hvilken dag passer best å ha møter på, hvor ofte skal vi ha møter etc?

Vedtak: Styremøte – 26. oktober klokken 1800
Styremøte – 30. november klokken 1800
Styreseminar – 28-29. august

AU møte – mandag 10. august klokken 1800

**Sak nr. 9, 2015-2017/TVSK – OPPRETTELSE AV DROPBOX TIL
STYREDOKUMENTER**

Kort om saken: Skal kretsen opprette dropbox, eventuelt annen løsning, for alle styremedlemmer (kun styremedlemmer som får tilgang) hvor alt av innkallinger og styredokumenter blir lagt ut, slik at vi ikke trenger å sende ut mange og eventuelt store vedlegg på e-post hver gang? og hvor dokumentene er tilgjengelig til enhver tid?

Vedtak: Styret ønsker å prøve dette, bruker det neste halvåret som en testperiode.

**Sak nr. 10, 2015-2017/TVSK - FORDELE ROLLER/OPPFØLGING BLANT
STYREMEDLEMMENE**

Kort om saken: Pr i dag så har administrasjonen sittet i de fleste styrer og styringsgrupper i team/grener og i andre aktuelle utvalg. Bør få en bedre fordeling på dette, slik at styremedlemmene er mer inkludert og involvert inn mot der aktiviteten foregår. Oppfølging av grener/team, klubber, idrettskrets, politiske organer etc.

Vedtak: Team Nordre Vestfold: Ellen T. Bonden
Team Grenland ski: ikke avklart
Team Telemark hopp: Adm.sjef
Kontrollkomiteen Borgen Skistadion: Høre med Tore Ulleland, hvis ikke kan Ellen T. Bonden.

Resten av punktene følges opp på styreseminaret.

Sak nr. 11, 2015-2017/TVSK – GENERALFORSAMLINGEN HOVDEN SKIGYMNAS

Kort om saken: Styret må utnevne en representant som har stemmerett og kan representere kretsen på Generalforsamlingen til Hovden skigymnas. Frist 6. juni.

Vedtak: *Hvis Lars Roe ikke kan stille, høre med Bjørg Åse Byggland. Eventuelt at ingen stiller hvis ingen av disse kan.*

Eventuelt:

Ingenting under aktuelt

Skien, 02. juni 2015

Johnny Mortensen

Roger Holte

Tore Ulleland

Elling Halseide

Ellen T. Bonden

Sven Håkon Kulbeck

Hege Bakken

Hanne Bakke Arvesen