

PROTOKOLL STYREMØTE

Til : **STYRET - TVSK**
Fra : Marie Renate Haugen
Kopi: : Vara
Tid : **Tirsdag 04.06.19, kl 18.00-21.00**
Sted : Skagerak arena, 5.etg møterom
Møtenr: Styremøte nr. 1, 2019-2021/TVSK



TIL STEDE: Johnny Mortensen, Dag Nielsen, Aud Torild Stensrud, John Haagen Gjems, Bjørnar Pettersen, Marie Renate Haugen (adm.)

Ikke møtt: Patricia Olsson, Erik Christoffersen, Stella Kvaal, Sven Håkon Kulbeck

Orienteringssaker:

- Nytt styre- presentasjon
- Idrettsregistreringen 2018: 2018-7350 akt.medl., 2017: 7706 akt.medl.
- Oppsummering miljøsamling vår 2019
- Paraidrett Gautefallrennet- Breddesamling
- Info fra gren
- Info søknader TVSK fondet- 7 søknader kommet inn
- Annet?

SAKSLISTE

Sak nr. 01, 2019-2021/TVSK – GODKJENNING AV PROTOKOLLER

Kort om saken: Styret behandler protokoll fra styremøte nr. 10, 2017-2019

Vedtak: Godkjent

Sak nr. 02, 2019-2021/TVSK - ØKONOMI

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 31.05.19: (blir lagt i Teams når den foreligger)

- Administrasjon: -127 251,-
- Alpint: 47 988,-
- Hopp/kombinert: 29 624,-
- Langrenn: 201 878,-
- Grenland Ski: 62 845,-
- Nordre Vestfold: -24 386,-
- Kretslag TVSK: - 25 241,-
- Telemark: - 12 732,-

Utestående/åpen postliste: 188 902,14

Vedtak: Godkjent

Sak nr. 03, 2019-2021/TVSK – GODKJENNING AV LEDER og NESTLEDER HKK

Kort om saken: Det kom ikke inn forslag til ny leder og nestleder til HKK på skikretstinget. Styret fikk fullmakt til å velge disse.

Forslag leder HKK: Bjørnar Pettersen, Botne SK

Forslag nestleder HKK: Glenn Remi Helgerud, Siljan IL

Forslag ble sendt ut og godkjent per e-post, 22.05.19.

Vedtak: Godkjent

Sak nr. 04, 2019-2021/TVSK –BYTTE AV REGNSKAPSKONTOR

Kort om saken: Det er ønskelig fra adm. å bytte regnskapskontor grunnet utfordring rundt avtaler, frister m.m. Dette ble godkjent på styremøte nr 10, 2017-2019. Det er innhentet tilbud fra ulike regnskapskontorer (blir presentert)

Vedtak: Avventer tilbud fra Skien Regnskapskontor, og evt nytt tilbud fra Søli. Adm ser på tilbud sammen med Dag. Det aktuelle tilbudet sendes styret for godkjenning når dette foreligger.

Sak nr. 05, 2019-2021/TVSK – STYRESEMINAR HØST 2019

Kort info om saken: Styret ønsker å sette opp styreseminar høsten 2019, forslag til helg er 6.-7. sept. Atle Rolstadaas (utviklingskonsulent, NSF) har blitt forespurt og takket ja til å komme denne helgen

Vedtak: Alternativ helg 6.-7. sept, 20.-21. sept eller 27.-28. september. Adm. sender ut til styret for avklaring av dato, samt sjekker med Atle Rolstadaas (NSF), om han har mulighet aktuelle datoer.

Sak nr. 06, 2019-2021/TVSK – FASTSETTE MØTEDATOER HØST 2019

Kort om saken: Det må fastsettes datoer for styremøte høsten 2019.

Vedtak:

Styremøter:

- Samlingshelg/styreseminar
- Desember (fastsetter dato på AU-møte 19.juni)

AU-møter:

- Tar dette på neste AU-møte 19.juni

Eventuelt:

- Dropbox- sier opp abonnementet, kjører videre alt info til styret på Teams.

- Miljøsamling: Amund og Kristian fra telemark, som hadde økter på samlingen, skriver kjøregodtgjørelse.
- Innkommne reiseregninger hopptreff og HL 2019: HKK dekker utlegg knytt til HL, ikke utlegg knytt til hopptreff, da dette ikke er budsjettert med- samt ikke er nasjonalt renn.

Vedlegg i Teams:

- *Protokoll styremøte nr. 10, 2017-19*
- *Regnskapsrapport per 31.05.19*

Skien 07.06.19

Johnny Mortensen-leder

Hanne B. Arvesen

Dag Nielsen

Aud Torild Stensrød

Patricia Olsson

Erik Christoffersen

John Haagen Gjems

Bjørnar Pettersen

Marie Renate Haugen (adm.)