

PROTOKOLL STYREMØTE

Til : **STYRET - TVSK**
Fra : Sven Håkon Kulbeck
Kopi: : alle
Tid : **Tirsdag 29. oktober kl.1730-2030**
Sted : Møterom 5 etg, Skagerak arena.
Møtenr: Styremøte nr. 1, 2013-2015/TVSK



NORGES
SKIFORBUND

TELEMARK OG
VESTFOLD SKIKRETS

TIL STEDE: Johnny Mortensen, Dag Nielsen, Tore Ulleland, Knut-Erling Eikehaug, Inge Eriksrød, Ragnhild Gulvik, Sven Håkon Kulbeck, (AS)

Frafall: Bjørg Åse Byggland (inhabil i stipend saken), Anita Beitdokken (tlf sak 02) og Roger Holte

Ikke møtt: Erling Halseide og John Haagen Gjems

SAKSLISTE

Sak nr. 01, 2013-2015/TVSK - ØKONOMI

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 30. september 2013: - **236.422 kr**

- Administrasjon: **22.736 kr**
- Alpint: - 41.546 kr
- Hopp: -15.293 kr
- Kombinert: **624 kr**
- Langrenn: -31.395 kr
- Grenland Ski: - 110.554 kr
- Telemark: - 60.994 kr

Utestående/åpne postliste: 60.280 kr

Vedtak: Godkjent med de merknader som adm informerte om.

Sak nr. 02, 2013-2015/TVSK – STIPEND HØST 2013

Kort om saken: Totalt 11 søkere på de to stipendene, TVSK og jubileumsstipend. 9 langrennsløpere, 1 fra kombinert og 1 fra hopp.

Innstilling fra AU: Hopp ved Inge har innstilt sine to kandidater til 50/50 deling av beløp, (10.000). AU innstiller 8 av kandidatene til å dele de resterende 40.000 i 50/50. Ånund er utenfor aldersgruppen. Slik sett får alle søkere 5.000 kr hver foruten om Ånund som er utenfor kriteriene på alder.

Vedtak: HK leder, Inge Eriksrød sin innstilling (hopp/kombinert), enstemmig vedtatt. LK leder Tore Ulleland (langrenn) sin innstilling, enstemmig vedtatt. Se vedlegg Styret vedtok med 6 stemmeberettigete. 5 var til stede og 1 over telefon. (Anita Beitdokken)

Følgende mottar stipend 2013:

- Jubileumsstipend, 10.000 kr – Eivind Romberg Kvaale, Høydalsmo IL
- TVSK stipend, 10.000 kr – Simen Lanes, Oseberg skilag

- *TVSK stipend, 8.000 kr – Eirik Mysen, Oseberg skilag*
- *TVSK stipend, 8.000 kr – Mikael Gunnulfsen, IF Ørn*
- *TVSK stipend, 4.000 kr – Marte Jensen, Runar Ski*
- *TVSK stipend, 5.000 kr – Jarle Eikehaug, IF Ørn*
- *TVSK stipend, 5.000 kr – Kristian Lian, Ivrig IL*

Sak nr. 03, 2013-2015/TVSK – profileringsklær – hva skal bestilles av klær/utstyr

Kort om saken: Adm.sjef har vært i møte med Protektiv, og fått til en avtale på klær og utstyr. Første gangs bestilling får vi til Protektiv sin innkjøpspris, og gratis trykking! Deretter får vi det til mellom 50-60 prosent av utsalgspris, samt gratis trykking. **NB! Intern informasjon, skal ikke deles med andre utenfor AU/styret.**

Innstilling fra AU: Administrasjonen bestiller/kjøper inn 100 piquetshorter i dame/herre og i ulik størrelse, 30 jakker og 30 fleeejakker. (pris ca. 30.000)

Vedtak: *Enstemmig vedtatt og bestille klær til styre og tillitsvalgte.*

24 herre og 5 dame stk av jakker, Adm sender ut str bestilling. 24 herre og 5 dame stk fleee, adm sender str bestilling. 100 stk piquetshorter i ulike str. Bestiller 40 stk reflexvester med logo på alt.

Sak nr. 04, 2013-2015/TVSK – HØSTMØTE TVSK 2013

Kort om saken: Hva skal vi informere klubbene våre om. Opplegg. Styret kan være med å legge opp agendaen for kvelden. AU har kommet med noen momenter som bør være med.

Innstilling fra AU:

- *Info om nye nettside. 10 min*
- *Nye rutiner rundt deltakeravgift. Krets fakturerer etter endt mnd. 2 min*
- *Status økonomi 5 min*
- *Kursopplegg – nye trenerløypa – infoskriv og kursplan. Høre med klubber hva de tenker. 15 min*
- *Utdeling av stipend.*
- *Informere om den nye skipoolordningen – «skiing norway»*

Vedtak: *Godkjent, kretsen informerer som nevnt over.*

Eventuelt:

Sak fra Inge Eriksrød: Nestleder i HK, Terje Nalum, ønsker å trekke seg. Leder av HK Inge Eriksrød, har en erstatting klar. Styret tar informasjonen til etterretning og tar stilling til nytt medlem på neste styremøte.

Vedlegg:

1. Innstilling til stipend fra HK leder Inge Eriksrød
2. Innstilling til stipend fra LK leder Tore Ulleland
3. Kriterier for TVSK- og Jubileums stipend.

Dato/sted:

Johnny Mortensen - leder

Tore Ulleland – LK

Dag Nielsen - nestleder

Knut Erling Eikehaug – KK

Ragnhild Gulvik – vara

Anita Beitdokken (tlf. sak 02) –
Styremedlem

Inge Eriksrød – HK

Sven Håkon Kulbeck – adm.