

Protokoll STYREMØTE

Til : **STYRET - TVSK**
Fra : Sven Håkon Kulbeck
Kopi: : Vara
Tid : **Mandag 12. april kl.1800-2045**
Sted : Skagerak arena, 5 etg.
Møtenr: Styremøte nr. 1, 2017-2019/TVSK

TIL STEDE: Erik Christoffersen, Anette Sjøboden (vara LK), Dag Nielsen, Aud Torill Stensrød, Elling Halseide, Stein Henning Larsen, Jan Ole Johannessen, John Haagen Gjems, Johnny Mortensen og Sven Håkon Kulbeck (Adm)

Ikke møtt: Hanne Bakke Arvesen og Hege Bakken (Begge i utlandet)

Orienteringssaker:

- **Oppsummering fra vårmøte til NSF – Johnny, Erik, Jan Ole, Sven H, Haagen**
- **Status mobil hoppbakke på henger – Sven H**
- **Idrettens festaften i Telemark, januar 2018 – Sven H**
- **Kretslag langrenn – status ved Erik/Sven H**
- **Kretshåndboken – har alle lest denne?**
- **Status Team Telemark hopp – ved Sven H**
- **Miljøsamling juni 2017 – oppsummering Sven H**
- **Oppsummering møte med Håvard Kleven og Destinasjon Rauland**

SAKSLISTE

Sak nr. 01, 2017-2019/TVSK – GODKJENNING AV PROTOKOLLER

Kort om saken: Styret behandler protokoll fra styremøte nr. 09

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

Sak nr. 02, 2017-2019/TVSK - ØKONOMI

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 30. mai 2017: Venter på rapport fra regnskapsfører

- Administrasjon:
- Alpint:
- Hopp/kombinert:
- Team Telemark hopp:
- Langrenn:
- Grenland Ski:
- Nordre Vestfold:
- Telemark:

Utestående/åpen postliste:

Vedtak: Tatt til etterretning

Sak nr. 03, 2017-2019/TVSK – STYRESEMINAR HØST 2017

Kort info om saken: Kjøre en prosess med nytt styre på SUM og nylig vedtatt handlingsplan. Foreslår Quality Hotel Skjærgården som sted for seminar. Fredag/ lørdag eller lørdag/søndag, hva passer best? Kjøre en liten styreprosess også slik at nytt styre blir kjent og satt på god måte inn mot tingperioden. Forslag til dato: Helgen 18-20. august eventuelt helgen etter?

Vedtak: 8-9. september i Stavern, adm hører med Wassilioff hotell. Klokken 17.

Sak nr. 04, 2017-2019/TVSK – OPPRETTELSE AV NY HEDERSKOMITÈ

Kort om saken: Hvem tar ansvar for å få på plass en hederskomite? Alle i styret må gjerne komme med kandidater til hederskomiteen. Hvor mange skal være med i komiteen og hva skal kretsen dele ut av priser?

Vedtak: Dag Nielsen er koordinator for hederskomiteen. Forslag til medlemmer; Reidar Skjeggerød, Ramnes IL og Ketil Kvaale fra Høydalsmo i tillegg til Dag Nielsen. Forslag til priser og kriterier sendes til Dag.

Sak nr. 05, 2017-2019/TVSK – ANLEGGSPLAN

Kort om saken: Kretsen sin anleggsplan gikk ut ved tinget 2017. Det må lages en ny anleggsplan for inneværende og kommende periode. Anleggsplanen bør minimum gjelde for 4 år. Hvem tar på seg ansvaret for å følge opp prosessen?

Vedtak: Administrasjonen sender ut anleggsplan til komiteene, med uttalelse og høringsfrist 15. august 2017. AU møtes deretter og lager/oppdaterer ny anleggsplan.

Eventuelt:

- Kontrollkomiteen Borgen skianlegg – Dag Nielsen står som vara og stiller i Erik sitt sted når han ikke kan.
- Høstmøte TVSK – Vedtak: torsdag 2. november 2017 klokken 18.00
- Habilitets spørsmål er drøftet og tatt opp på styremøte, vil følge vurderingsskjemaet utarbeidet av NSF sin advokat ved fremtidige styremøter.

Vedlegg:

- Regnskap pr mai 2017
- Vurderingsskjema inhabilitet

Skien, 12. juni 2017

Johnny Mortensen

Dag Nielsen

Erik Christoffersen

Stein Henning Larsen

Jan Ole Johannessen

Elling Halseide

Anette Sjøboden (vara)

John Haagen Gjems

Aud Torill Stensrød (vara)

Sven Håkon Kulbeck



NORGES
SKIFORBUND

TELEMARK OG
VESTFOLD SKIKRETS