

PROTOKOLL STYREMØTE

Til : **STYRET - TVSK**
Fra : Sven Håkon Kulbeck
Kopi: : alle
Tid : **Mandag 26. oktober kl.1800- 2200**
Sted : Skagerak arena
Møtenr: Styremøte nr. 2, 2015-2017/TVSK



TIL STEDE: Roger Holte, Elling Halseide, John Haagen Gjems, Tore Ulleland, Hege Bakken, Kim Richard Bjørndalen, Hanne Bakke Arvesen, Johnny Mortensen og Sven Håkon Kulbeck

Ikke kommet:

Frafall: Ellen T. Bonden (gyldig fravær i en periode fremover)

Orienteringssaker:

- IRK – status pr i dag. Får ny regnskapsfører som skal ha alle kretsene.
- Status Høstmøte NSF 2015
- 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
- Jimmy Vika fra ADN kommer for å holde foredrag på høstmøte 5. November
- Status anleggsutvalg – grenkomiteene skulle sende inn sin kandidat innen 30. Juni??
- Gi en oppmerksomhet til Ellen Bonden – hvem tar ansvar og hva skal vi gi?
- Handlingsplan antidoping arbeidet Telemark og Vestfold skikrets 2015-2017

SAKSLISTE

Sak nr. 12, 2015-2017/TVSK - ØKONOMI

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 19. oktober 2015: -13.845,46 kr

- Administrasjon: **73.988,93 kr**
- Alpint: **18.014 kr**
- Hopp: -36.471 kr
- Team Telemark hopp: -31.828,90 kr
- Kombinert: -7.420 kr
- Langrenn: **159.417,25 kr**
- Grenland Ski: -35.536,17 kr
- Nordre Vestfold: -121.320,57 kr
- Telemark: -32.689 kr

Utestående/åpen postliste: -293.639,55 kr

Vedtak: Regnskap tatt til etterretning – følge opp åpen post listen.

Sak nr. 13, 2015-2017/TVSK – STIPEND 2015

Kort om saken: Hver av grenkomiteene har kommet med sin innstilling til stipendmottakere ut ifra de kriterier som er lagt. Styret må deretter diskutere seg frem til å vedta hvem skal få stipend. MERK! Hoppkomiteen er inhabile i saken. Totalt 18 søknader har kommet inn til kretsen, 3 fra alpint/telemark, 4 fra hopp/kombinert og 11 fra langrenn.

Vedtak: Styret har besluttet med 6 mot 2 stemmer å dele ut jubileumsstipendet i sin helhet til en person.

Jubileumsstipend 2015 – Helena Søfteland, IL Skade er mottaker av stipendet på 10.000 kr med 6 mot 2 stemmer.

TVSK stipend:

Langrenn: (følger innstilling til LK)

Mikael Gunnulfsen, IF Ørn, mottar 4.000 kr

Runar Skaug Mathisen, Vinje IL, mottar 4.000 kr

Eivind Romberg Kvaale, Høydalsmo IL – mottar 4.000 kr

Torgeir Lid Byggland, Høydalsmo IL, mottar 3.000 kr

Henrik Dønnestad, Gulset IF – mottar 3.000 kr

Stian Christoffersen, IL Runar – mottar 3.000 kr

Alpint/Telemark:

Mathias Haune, Botne SK - mottar 7.000 kr, eneste kandidat.

Hopp/kombinert:

Enighet om å dele stipendet i 2, et på 4.000 og et på 3.000 kr, 5 stemmer for og 2 blanke stemmer

Jarle Eikehaug, IF Ørn – mottar 4.000 kr, 5 stemmer for 2 blanke stemmer, 1 inhabil

Erik Johannessen, Botne SK – mottar 3.000 kr, 5 stemmer for 2 blanke stemmer, 1 inhabil

Sak nr. 14, 2015-2017/TVSK – JUBILEUMSPOKALEN 2015

Kort om saken: Langrenn har innstilt to kandidater til denne ”prisen”, kretsen har ikke fått inn noen andre kandidater pr i dag. Se også saksvedlegg

Vedtak: LK sin innstilling er enstemmig vedtatt

Sak nr. 15, 2015-2017/TVSK – SAK FRA LK – KJØP AV SMØREVOGN

Kort om saken: Som dere er kjent med så har LK vurdert bruk av egen smørevoغن i forbindelse med nasjonale renn i langrenn. Bakgrunnen er at kostnadene for leie av smøreboder er svært høye (opp mot 100.000,- for de 5 konkurransene vi snakker om) og for å gi smørere et bedre arbeidsmiljø. Se også saksvedlegg.

Vedtak: Enstemmig vedtatt – LK gis mandat til å høre med klubbene om dette er en aktuell mulighet.

Sak nr. 16, 2015-2017/TVSK – BEKLEDNING TIL DE TILLITSVALGTE

Kort om saken: Innstilling fra AU er at hver av de tillitsvalgte kan bestille for 2.000 kr hos Bjørn Dæhli – vinterkolleksjon. Styret blir enige om hva vi skal kjøpe av klær som representasjon.

Vedtak: Adm.sjef sender ut forslag til kolleksjon, 3 plagg til totalt 2000 kr pr person. Bestilles ved enighet over e-post.

Sak nr. 17, 2015-2017/TVSK – DATO FOR MILJØSAMLINGENE VÅR /HØST 2016

Kort om saken: TVSK har gjennomført 2 stk. miljøsamlinger for utøver i alderen 11-17 år på tvers av grener i 2015. Kretsen har fått penger fra NSF sentralt til prosjektet i 3 år. Første år var 2015.

Vedtak: Vedtatt samlingshelger: 4-5. juni og 17-18. september 2016

Sak nr. 18, 2015-2017/TVSK – STATUS ALPINT – AK PRESENTERE OPPLEGG

Kort om saken: AU hadde dette oppe til sak på møtet 21. September og kom der frem til følgende innstilling til styret – Team Gaustablikk alpint/kretslag? Forslag og ide?

Innstilling: AU ønsker at leder av alpinkomiteen kommer med et forslag til opplegg/løsning og innhold - skissere løsninger for å øke betingelsene for alpint i kretsen. Legges frem på neste styremøte. Kostnadsramme og potensielle finansieringsmodeller.

Vedtak: Styret støtter alpint i å se på videre satsing ved opprettelse av et kretslag el. Bistår i konseptfasen og sponsor/markedsarbeid. Setter dato for presentasjon/status av konsept til første styremøte i 2016.

Sak nr. 19, 2015-2017/TVSK – HØSTMØTE 2015 – 5. NOVEMBER

Kort om saken: AU sin innstilling til saker: Stipend- og hederspokalutdeling, økonomi/regnskap, tidspunkter for neste års miljøsamlinger, Antidoping ved Antidoping Norge ved Jimmy Vika.

Vedtak: Kjører samme opplegg som i fjor, ferdig til 1900.

Eventuelt:

Skien, 20. oktober 2015

Johnny Mortensen

Hanne Bakke Arvesen

Tore Ulleland

Roger Holte

John Haagen Gjems

Elling Halseide

Hege Bakken

Sven Håkon Kulbeck

Kim Richard Bjørndalen