

PROTOKOLL STYREMØTE

Til : **STYRET - TVSK**
Fra : Marie Renate Haugen
Kopi: : Vara
Tid : **Tirsdag 03.12.19, kl 18.00**
Sted : Skien Fritidspark, hotellet
Møtenr: Styremøte nr. 2, 2019-2021/TVSK



TIL STEDE: Johnny Mortensen, Hanne Bakke Arvesen, Dag Nielsen, Aud- Torild Stensrød, Erik Christoffersen, John Haagen Gjems, Bjørnar Pettersen, Kjetil Aarnes, Marie Renate Haugen (adm.), Alf Hildrum (leder org.prosessen NSF)

Ikke møtt: Patricia Olsson

SAKSLISTE

Sak nr. 07, 2019-2021/TVSK – GODKJENNING AV PROTOKOLLER

Kort om saken: Styret behandler protokoll fra styremøte nr. 1, 2019-2021

Vedtak: Ikke gjennomgått

Sak nr. 08, 2019-2021/TVSK - ØKONOMI

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 30.11.19: (blir lagt i Teams når den foreligger)

- Administrasjon:
- Alpint:
- Hopp/kombinert:
- Langrenn:
- Grenland Ski:
- Nordre Vestfold:
- Kretslag TVSK:
- Telemark:

Utestående/åpen postliste:

Vedtak: Månedrapport forelå ikke.

Sak nr. 09, 2019-2021/TVSK –HØRINGSNOTAT ORGANISASJONSUTVALGET

Kort om saken: Skistyret foreslo for skitinget i juni 2018 at det nedsettes et utvalg med ansvar for å håndtere en prosess med vurdering av styrker, svakheter og risiko ved dagens

styringsmodell i Norges Skiforbund. Organisasjonsutvalget ble formelt oppnevnt i skistyremøtet 21. september, med Alf Hildrum som leder. Høringsnotatet fra organisasjonsutvalget foreligger nå, med svarfrist 6.januar 2020. Alf Hildrum vil delta på styremøtet og gi oss informasjon rundt organisasjonsprosessen. Her blir det rom for spørsmål og diskusjoner.

Vedtak: *Presentasjon og gjennomgang av organisasjonsutvalgets prosess og høringsnotat. Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon. Styremedlemmene har mulighet å komme med innspill til svar på høringsnotatet frem til tirsdag 10.desember-da settes det opp AU-møte for arbeid med svar til høringsnotatet.*

Sak nr. 10, 2019-2021/TVSK – BUDSJETT 2020

Kort om saken: Gjennomgang og godkjenning av budsjett for de ulike avdelinger i TVSK 2020.

Vedtak: *Budsjett for 2020 for følgende avdelinger ble godkjent: Administrasjon, langrenn, telemark, alpint, Team Nordre Vestfold, Team Grenland Ski, TVSK kretslag. I budsjettet til hopp/kombinert er det ført inntekt på 14. 000 til hoppdommerutvalget. Dette skal også føres som utgift da det betales ut. Endringer gjøres av HK i samråd med administrasjon, og budsjett godkjennes med fullmakt fra styret.*

Sak nr. 11, 2019-2021/TVSK – FASTSETTE MØTEDATOER VÅR 2020

Kort om saken: Det må fastsettes datoer for styremøter og AU-møter vår 2020.

Vedtak: *Ikke gjennomgått*

Eventuelt:

Skien 04.12.19

Marie Renate Haugen,
Adm.sjef
Telemark og Vestfold skikrets

Johnny Mortensen,
Styreleder