

PROTOKOLL STYREMØTE

Til : **STYRET - TVSK**
Fra : Sven Håkon Kulbeck
Kopi: : alle
Tid : **Tirsdag 03. desember kl.1800-2100**
Sted : Jarsengstua, Skien
Møtenr: Styremøte nr. 2, 2013-2015/TVSK



NORGES
SKIFORBUND

TELEMARK OG
VESTFOLD SKIKRETS

Tilstede: Johnny Mortensen, Dag Nielsen, Anita Beitdokken, Roger Holte, Inge Eriksrød, Knut Erling Eikehaug, Ragnhild Gulvik og Sven Håkon Kulbeck, (AS)

Frafall: Bjørg Åse Byggland (permisjon), Tore Ulleland, (LK møte), Elling Halseide, (jobb), John Haagen Gjems (utlandet)

Orienteringssaker:

- Status Vinteraktivitetsdag for funksjonshemmede – fått 15.000 kroner i støtte fra NSF-FH –status for vinteraktivitetsdag 5. februar
- Ny nettside – lansert 1. november – hva mangler? (bugg terminliste, hopp)
- Kursplan for TVSK – nye trenerløypa – langrenn
- Informere om prosedyrer rundt leie av instruktører/trenere mm. E-post fra Turid og Morten
- **Informere om permisjonsopplegget til adm.sjef til styret:** Fra og med mandag 3. februar, permisjon i 40 prosent frem til 8. juni (jobber 3 dager i uken, onsdag til fredag), deretter 100 prosent permisjon frem til 13. juli. Deretter planlagt 4 uker ferie frem til 10. august. Tilbake i 100 prosent jobb fra og med mandag 11. august.

SAKLISTE

Sak nr. 05, 2013-2015/TVSK – TIL GODKJENNING

Kort om saken: Godkjenne og signere protokoll fra Styremøte nr. 01, 2013-2015/TVSK og referat fra AU møte nr. 05

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger, begge to.

Sak nr. 06, 2013-2015/TVSK - ØKONOMI

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 30. november 2013: Kretsen har et positivt regnskap på kr 220.403 kr

Resultatregnskap pr. 31. november 2013: - **220.403 kr**

- Administrasjon: **71.250 kr**
- Alpint: - 39.216 kr
- Hopp: - 7.250 kr
- Kombinert: **624 kr**
- Langrenn: - 21.364 kr
- Grenland Ski: - 157.642 kr
- Nordre Vestfold: - 50.518 kr
- Telemark: - 16.558 kr

Utestående/åpne postliste: 221.904 kr

Vedtak: Godkjent, uten anmerkninger

Sak nr. 07, 2013-2015/TVSK – ANLEGGsutvalg/KONTAKT

Kort om saken: NSF ved nye anleggskonsulentene, Marit, ønsker og minimum ha en anleggskontakt i kretsstyret, helst anleggsutvalg.

Vedtak: Dag Nielsen enstemmig valgt som anleggskontakt i styret. Johnny Mortensen, vara

Sak nr. 08, 2013-2015/TVSK – BUDSJETT 2014

Kort om saken: Vedta budsjett for 2014. Adm + grener.

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger.

Sak nr. 09, 2013-2015/TVSK – NYTT MEDLEM HOPPKOMITEEN

Kort om saken: Nesteleder i HK, Terje Nalum har trukket seg fra komiteen. Leder Inge Eriksrød har en ny kandidat klar. Jan Ole Johannessen, Botne SK
Kim Richard Bjørndalen går inn som ny nesteleder.

Vedtak: Vedtatt uten anmerkninger

Sak nr. 10, 2013-2015/TVSK – MØTEPLAN VÅR 2014

Kort om saken: sette møteplanen for neste halvår, vår 2014

Vedtak: Neste styremøte i mars 2014. Neste AU møte tirsdag 14 januar 2014.

Sak nr. 11, 2013-2015/TVSK – BEHANDLING AV SØKNAD TVSDL

Kort om saken: Telemark og Vestfold skidommerlag har søkt om driftsmidler for 2014. TVSK har tidligere år vedtatt 20.000 kroner i støtte.

Vedtak: Vedtatt uten anmerkninger, vedtatt sum 22.000 kr.

Eventuelt:

- Hopp har 30.000 kr til gode, de skal nå gå inn i et 3 årig prosjekt, «prosjekt rekruttering». Inn som note i Revisjonen/regnskapet at hopp har disse til gode. Brukes innen 3 år. Innen utgangen av 2016.

Skien, 03. desember 2013

Dato/sted:

Johnny Mortensen - leder

Roger Holte – Styremedlem

Dag Nielsen - nestleder

Knut Erling Eikehaug – KK

Ragnhild Gulvik – vara

Anita Beitdokken – Styremedlem

Inge Eriksrød – HK

Sven Håkon Kulbeck – adm