

SAKSLISTE STYREMØTE

Til : **STYRET - TVSK**
Fra : Sven Håkon Kulbeck
Kopi: : Vara
Tid : **Lørdag 9. september kl 1230-1400**
Sted : Møterom Wassilioff hotell, Stavern
Møtenr: Styremøte nr. 2, 2017-2019/TVSK



TIL STEDE: Hanne Bakke Arvesen, John Haagen Gjems, Johnny Mortensen, Hege Bakken, Jan Ole Johannessen, Erik Christoffersen, Elling Halseide, Anette Sjøboden (vara LK) og Sven Håkon Kulbeck

Ikke møtt: Stein Henning Larsen

Orienteringssaker:

- **Status mobil hoppbakke på henger – Sven H/Hanne**
- **Status hederskomite – Sven H (Dag)**
- **Kretslag langrenn – status ved Erik/Sven H**
- **Miljøsamling september 2017 – avlyst – ny dato/sted, Vierli, Fritidsparken?**
- **Status anleggsplan – Sven H**
- **Utarbeidelse av forslag til samarbeidsavtale med Camp Vierli - ?**
- **Stipend 2017 – info lagt ut med frist 1. oktober**
- **Hedersbevisning – alle grenkomiteer komme med kandidater – deles ut høstmøte 2017**
- **TVSK fondet (gamle stimuleringsfondet Vestfold) – Status, en søknad kommet fra ny oppstartet kretslaget i langrenn**
- **Klubbutvikling – klubbmøte Stokke IL 26. september**

SAKSLISTE

Sak nr. 06, 2017-2019/TVSK – GODKJENNING AV PROTOKOLLER

Kort om saken: Styret behandler protokoll fra styremøte nr. 01

Vedtak: Godkjent

Sak nr. 07, 2017-2019/TVSK - ØKONOMI

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 31. august 2017: **-1.023.351,- kr**

- Administrasjon: -101.874,- kr
- Alpint: -85.221,- kr
- Hopp/kombinert: -12.894,- kr
- Team Telemark hopp: -239.864,- kr

- Langrenn: -347.010,- kr
- Grenland Ski: -10.012,- kr
- Nordre Vestfold: -216.198,- kr
- Telemark: -10.280,- kr

Utestående/åpen postliste: 748.696,69 kr

Vedtak: Regnskap er godkjent. Åpen post listen fordeles mellom styremedlemmene for oppfølging og innkreving av utestående beløp. Frist 31.12.2017.

Sak nr. 08, 2017-2019/TVSK – ANLEGGSPRIS NSF 2016 OG 2017

Kort info om saken: Anleggsansvarlig Marit ønsker at kretsene melder inn kandidater til anleggsprisen for 2017. Den skal deles ut i høst. 2 kandidater har kommet inn så langt – Skotfoss (Hasselbakken), IF Ørn (Jarseng) og Runar IL.

Vedtak: Avklares og vedtas pr e-post innen onsdag 13. september.

Sak nr. 09, 2017-2019/TVSK – TELEIDRETTENS FESTAFTEN

Kort om saken: Telemark idrettskrets inviterer sammen med samarbeidspartnere til en festaften i Ibsenhuset fredag 19. januar 2018. Her skal det deles ut ulike priser til idretten. Skal vi som særkrets være med på dette, koster 7.000 kr. En fin ramme for tildeling av våre priser.

Vedtak: Godkjent, kretsen er med på 7.000 kr.

Sak nr. 10, 2017-2019/TVSK – MØTEPLAN 2017/2018

Kort om saken: Legge en møteplan for kommende år, høst/vår.

Vedtak:

- *AU møte – tirsdag 3. oktober kl 18 – Skagerak arena*
- *Styremøte – tirsdag 17. oktober kl 18 – Skagerak arena*
- *Styremøte m/julemiddag – onsdag 6. desember kl 18 – kommer tilbake til sted*

Eventuelt:

Vedlegg (i dropbox under styremøte nr 2)

- Regnskap pr 31. aug 17
- Protokoll styremøte nr 1
- Teleidrettens festaften

Skien, 05. september 2017

Johnny Mortensen

Hege Bakke

Erik Christoffersen

Stein Henning Larsen

Jan Ole Johannessen

Elling Halseide

Anette Sjøboden (vara)

John Haagen Gjems

Hanne Bakke Arvesen

Sven Håkon Kulbeck