

## PROTOKOLL STYREMØTE

Til : **STYRET - TVSK**  
Fra : Sven Håkon Kulbeck  
Kopi: : Vara  
Tid : **Tirsdag 17. oktober, kl. 1800-2115**  
Sted : Skagerak arena, 5 etg.  
Møtenr: Styremøte nr. 3, 2017-2019/TVSK



**TIL STEDE:** Hanne Bakke Arvesen, Johnny Mortensen, Dag Nielsen (vara), Elling Halseide, Anette Sjøboden (vara LK), Hege Bakken og Sven Håkon Kulbeck (adm)

**Forfall:** John Haagen Gjems, Stein Henning Larsen, Erik Christoffersen og Aud Torild Stensrød (vara)

**Ikke møtt:** Jan Ole Johannesen

### **Orienteringssaker:**

- **Status mobil hoppbakke på henger – Sven H/Hanne**
- **Kretslag langrenn – status ved Erik/Sven H**
- **Miljøsamling september 2017 – 11-12. oktober i Skien Fritidspark. WOX**  
Telemark er med + buldring
- **Status anleggsplan – Sven H**
- **Utarbeidelse av forslag til samarbeidsavtale med Camp Vierli – denne er OK**
- **TVSK fondet – Kretslaget tildelt 100.000 kr fra fondet.**
- **Vestfold idrettskrets sin idrettsgalla – 28. oktober i Oseberg kulturhus. Skal noen av oss reise på denne? Ikke kommet ut påmelding enda..**

## SAKSLISTE

### **Sak nr. 11, 2017-2019/TVSK – GODKJENNING AV PROTOKOLLER/REFERATER**

Kort om saken: Styret behandler protokoll fra styremøte nr. 02 og referat AU møte nr. 01

*Vedtak: Godkjent*

### **Sak nr. 12, 2017-2019/TVSK - ØKONOMI**

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 30. september 2017: -1.051.017,- kr

- Administrasjon: 106.373,- kr
- Alpint: 5.644,- kr
- Hopp/kombinert: -12.894,- kr
- Team Telemark hopp: -137.698,- kr
- Langrenn: -507.355,- kr
- Grenland Ski: -176.008,-
- Nordre Vestfold: -45.443,- kr
- Kretslag TVSK: -69.568,- kr
- Telemark: -10.280,- kr

Utestående/åpen postliste: 460.557,- kr

**Vedtak: Godkjent**

### **Sak nr. 13, 2017-2019/TVSK – STIPEND/JUBILEUMSPRISEN 2017**

Kort info om saken: Sander Bjørndalen og Linn Hege Roso fikk tildelt jubileumsprisen i fjor. Det har kommet inn en kandidat til prisen så langt, og det er Kristian Lauvik Gjelstad.

Innstilling fra AU til stipend 2017:

**Jubileumsstipend** – Kristian Lauvik Gjelstad, telemark - 10.000,- kr

**TVSK stipend:**

- Ane Sunde, telemark – 1.500 kr
- Jarle Eikhaug, hopp – 3.000 kr
- Ebba Olsson, alpint – 1.500 kr
- Even Kristoffersen, langrenn – 3.000 kr
- Sivert Knotten, langrenn – 2.000 kr
- Stian Christoffersen, langrenn – 2.000 kr
- Torgeir Lid Byggland, langrenn – 2.000 kr

**Vedtak: AU sin innstilling til stipendtildeling, enstemmig vedtatt. Jubileumspokalen utsettes til fredag 22. oktober. Hanne kommer med en kandidat, Hege sender forslag på 2 kandidater og Erik sender forslag på en kandidat. Avgjøres over e-post.**

### **Sak nr. 14, 2017-2019/TVSK – HØSTMØTE 2017**

Kort om saken: Hvem gjør hva? Oppgaver: Ha en liten introduksjon av SUM, samt lage caseoppgaver SUM, informere om tilskuddsordninger for klubbene våre, status økonomi, informere om datoer for miljøsamlinger i 2018, info om trimklasser i alle renn Langrenn.

Vedtak AU: *Opplyse om støtteordninger fra tilskudds portalen, aktuelle tilskudd legges ut på vår hjemmeside. Opplyse om trimklasse i alle krets/nasjonale renn i kretsen vår. Case/gruppeoppgaver fra HP – dele opp forsamlingen og utfordre de på SUM/HP – dele i grupper på forhånd. Informere om fagportalen til NSF.*

***Vedtak: Vedtatt opplegg høstmøte 2017: Innledning av Johnny, kort orientering fra Sindre Bergan, NSF Langrennskomite (Kommer ikke), kort orientering fra kretsen på Økonomi, Miljøsamlinger, tilskuddsordninger, kandidater til hederspriser trimklasser på alle langrenns arrangementer. Kort innføring i SUM med caeoppgaver på Mentimeter til forsamlingen. Utdeling av stipend og jubileumspokal.***

**Sak nr. 15, 2017-2019/TVSK – STYRESEMINAR – GJENNOMGANG AV HP**

Kort om saken: Går igjennom alt som ble gjort på styreseminaret, tar frem HP og fordeler litt arbeidsoppgaver og gjør opp status så langt i 2017.

*Vedtak AU: HP gått igjennom av AU – fin skrives av adm. og brukes som et arbeidsdokument på neste styremøte, fordeler oppgaver og gjør opp status.*

***Vedtak: Administrasjonen fletter alle 5 tiltaksplanene til HP dokumentet sammen, med tidsfrister, ansvarsfordeling og status. Frist mandag 23. oktober. Går igjennom tiltakslista og gjør opp status på neste styremøte i desember.***

**Sak nr. 16, 2017-2019/TVSK – MILJØSAMLINGER 2018**

Kort om saken: Vedta datoer for miljøsamlinger 2018

***Vedtak: samling 1: 26-27. mai 2017, samling 2: 15-16. september 2017***

**Sak nr. 17, 2017-2019/TVSK – HEDERSKOMITEEN – PRISER TVSK**

Kort om saken: Få på plass hederskomiteen – kretsen skal dele ut inntil 2 priser på idrettsgallaen 19. januar 2018.

*Vedtak AU: Forslaget fra leder av hederskomiteen, Dag Nielsen, enstemmig vedtatt. Legges frem for styret som kretsen sine hederspriser. Prisene ildsjelpris og utøverpris deles ut på Teleidrettens festaften i januar.  
Administrasjonen har forespurt Ketil Kvaale og Reidar Skjeggerød.*

***Vedtak: AU sin innstilling enstemmig vedtatt. Reidar Skjeggerød og leder Dag Nielsen har sagt ja til å være med. Ketil Kvaale har ikke svart på forespørselen.***

**Eventuelt:**

- Representasjonstøy:
  - **Vedtak:** Styret vedtok enstemmig å innvilge 15.000 kr til bekledning for styrerepresentantene + vara.

---

Johnny Mortensen

---

Dag Nielsen

---

Anette Sjøboden (vara)

---

Hanne Bakke Arvesen

---

Hege Bakke

---

Elling Halseide

---

Sven Håkon Kulbeck