

PROTOKOLL STYREMØTE

Til : **STYRET - TVSK**
Fra : Sven Håkon Kulbeck
Kopi: : alle
Tid : **Tirsdag 9. februar kl.1800-**
Sted : Skagerak arena, 5 etg.
Møtenr: Styremøte nr. 4, 2015-2017/TVSK



TIL STEDE: Erik Christoffersen, Johnny Mortensen, Kim Richard Bjørndalen, Elling Halseide, Roger Holte og Sven Håkon Kulbeck

Ikke kommet: John Haagen Gjems

Frafall: Hege Bakken, Hanne Bakke Arvesen og Ellen T. Bonden

Orienteringssaker:

- Høringsuttalelse SPD 2016-2020 – les igjennom og kom med eventuelle innspill på styremøtet.
- Søknad om aktivitetstilskudd Telemark idrettskrets – søkt om 30.000 kr til ulike prosjekter.
- Status dialog med Vest-Telemark skikarusell
- Innkalling til skitinget NSF Trondheim 28-29. Mai
- Kandidater til skistyret og grenkomiteene i NSF – frist 1. Mars
- Oppfølging/purring av ubetalte fakturaer/åpen post liste klubber TVSK

SAKSLISTE

Sak nr. 25, 2015-2017/TVSK – GODKJENNING AV PROTOKOLLER

Kort om saken: Styret behandler protokollene fra styremøte nr 03.

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

Sak nr. 26, 2015-2017/TVSK - ØKONOMI

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 31. Desember 2015: -381.645,- kr

- Administrasjon: **68.302,- kr**
- Alpint: -18.950,- kr
- Hopp: -11.721,- kr
- Team Telemark hopp: -109.392,- kr
- Kombinert: -3.230,- kr
- Langrenn: **11.460,- kr**
- Grenland Ski: -253.352,- kr
- Nordre Vestfold: -35.139,- kr

▪ Telemark: -21.396,- kr
Utestående/åpen postliste: -1.046.209,55 kr

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

Sak nr. 27, 2015-2017/TVSK – SKI I SKOLEN - MORGEDAL

Kort om saken: Morgedal IL har sent en søknad til oss om støtte til sitt Ski i skolen prosjekt som innebærer besøk av 550-600 elever fra skoler i Telemark og Vestfold.
AU sin innstilling: Morgedal tildeles søknadssummen på 15.000 kr

Vedtak: Godkjent, Morgedal tildeles søknadssum på 15.000

Sak nr. 28, 2015-2017/TVSK – KRETSTING – TIK OG VIK

Kort om saken: Både Telemark og Vestfold idrettskrets skal ha sine kretsting 21. April. Hvem stiller fra TVSK? Eventuelt saker som skal meldes inn til kretstinget, frist 21. Februar. 1 representant på VIK og 3 representanter på TIK

*Vedtak: Vestfold idrettskrets sitt ting stiller Johnny Mortensen
Telemark idrettskrets stiller: Roger Holte, styreforslag om Hege Bakken og Hanne Arvesen og John Haagen Gjems, adm.sjef spør om to av de kan stille?*

Sak nr. 29, 2015-2017/TVSK – VÅRMØTE TVSK 2016

Kort om saken: Når skal kretsen ha vårmøte? Her skal det blant annet velges representanter som skal stille på skitinget i mai. Enten uke 14 eller uke 15 for å være tidsnok i forhold til påmelding NSF ting.

Vedtak: Vårmøte TVSK tirsdag 5. April klokken 18 på Skagerak arena.

Sak nr. 30, 2015-2017/TVSK – FLYTTING AV MIDLER ALPINT

Kort om saken: Alpint har sendt inn en søknad om å få flytte overskuddet fra 2015 til 2016 i og med at en av snøsamlingene bli avlyst.
AU sin innstilling: Søknad om overføring av overskudd godkjennes.

Vedtak: Godkjent, alpint får overført overskuddet på ca. 18.000 kr

Sak nr. 31, 2015-2017/TVSK – PRESENTASJON OPPLEGG ALPINT – SØKNAD OM EKSTRA STØTTE

Kort om saken: På styremøte nr. 2 presenterte alpint et skissert opplegg for alpingsatsingen fremover. Da ble det vedtatt at styret støttet ”prosjektet” og at det skulle arbeides videre med og legges frem på første styremøte etter nyttår. AK søker om ekstra støtte fra kretsen på kr 10.000 for å kunne gjennomføre skissert opplegg.

Vedtak: Godkjent, alpint får bevilget et ekstra tilskudd på 10.000 kr for 2016

Sak nr. 32, 2015-2017/TVSK – PROFILERINGS ARTIKLER TVSK - BUFFER

Kort om saken: Kretsen vurderer å gå til innkjøpt av et parti med buffers om vi kan bruke som giveaways etc til blant annet miljøsamlingen osv. Forslag til design ligger i saksdokumentene. Skal kretsen eventuelt Roll ups og Beach flagg også?

Vedtak: Hører med Erik, han fikser priser og design – venter med å bestille inntil videre.

Sak nr. 33, 2015-2017/TVSK – SØKNAD FRITAK VERV LK LEDER

Kort om saken: Tore Ulleland har søkt om å fratse sine tillitsverv og oppgaver i Telemark og Vestfold skikrets. Nestleder Erik Christoffersen har sagt at han kan ta over som LK leder.

Vedtak: Søknad fra Tore Ulleland om å fratse sitt tillitsverv som leder av LK, er akseptert av styret. Nestleder i LK, Erik Christoffersen går inn som ny leder av LK frem til kretstinget i 2017.

Sak nr. 34, 2015-2017/TVSK – BUDSJETT 2016 – ALLE GRENER/ADM

Kort om saken: Budsjetter for 2016 godkjennes – gjelder alle grener og adm/styret

Vedtak: Godkjent budsjett for avdeling 20, 30, 70, 71 og 72. Resten av budsjettene behandles over e-post når de er klare. Innen 1. mars

Sak nr. 35, 2015-2017/TVSK – MØTEPLAN – STYRE-/AUMØTER

Kort om saken: Vi må få satt en møteplan for våren 2016, samt første dato høsten 2016.

Vedtak: Neste styremøte – onsdag 30. mars.

Sak nr. 36, 2015-2017/TVSK – SØKNAD OM STØTTE TIL TAPT ARBEIDSFORTJENESTE

Kort om saken: Hoppkomiteen søker om støtte til at en person kan få dekt tapt arbeidsfortjeneste slik at hopperne fra kretsen kan delta i NM junior. Pr i dag så er det ingen som har anledning til å reise til jr. NM på Rena.

Vedtak: Kretsen dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste, men hoppkomiteen dekker kostnader for en lagleder/trener pr. nasjonale renn, inntil 8.000,- kr.

Eventuelt:

- Hoppkomiteen ønsker å overføre overskuddet på 11.700 kroner for 2015 over til 2016, da komiteen ser økte utgifter på grunn av flere deltakere og lengre reiser til nasjonale renn.
 - *Vedtak: Godkjent, hopp får overført overskuddet fra 2015, ca 11.700 kr.*

Skien, 09. februar 2016

Johnny Mortensen

Roger Holte

Erik Christoffersen

Elling Halseide

Kim Richard Bjørndalen

Sven Håkon Kulbeck