

## PROTOKOLL STYREMØTE

Til : **STYRET - TVSK**  
Fra : Sven Håkon Kulbeck  
Kopi: : alle  
Tid : **Tirsdag 23. september kl.1730-2100**  
Sted : Skagerak arena, 5. etg  
Møtenr: Styremøte nr. 4, 2013-2015/TVSK



---

**Frafall:** Dag Nielsen og Inge Eriksrød

**Ikke møtt:** Bjørg Åse Byggland og Elling Halseide

**Til stede:** Johnny Mortensen, Roger Holte, Tore Ulleland, John Haagen Gjems, Anita Beitdokken, Kim Bjørndalen (vara for Inge), Knut Erling Eikehaug og Sven Håkon Kulbeck (AS)

## SAKSLISTE

### **Sak nr. 19, 2013-2015/TVSK – TIL GODKJENNING**

Kort om saken: Godkjenne og signere protokoll fra Styremøte nr. 03, 2013-2015/TVSK og referat fra AU møte nr. 08

**Vedtak:** *Godkjent uten anmerkninger*

### **Sak nr. 20, 2013-2015/TVSK - ØKONOMI**

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 31. august 2014: **-246.126 kr**

Resultatregnskap pr. 31. august 2014:

- Administrasjon: -10.059 kr
  - Alpint: -30.000 kr
  - Hopp: -16.153 kr
  - Kombinert: -19.565 kr
  - Langrenn: -6.184 kr
  - Grenland Ski: -80.234 kr
  - Nordre Vestfold: -47.096 kr
  - Telemark: -36.835 kr
- Utestående/åpne postliste: 68.665 kr

***Vedtak: Godkjent med kommentarer***

***Kommentar: LK har blitt dobbeltfakturert av Swix i forbindelse med HLR i vinter, byttet inn smøring mot nytt og fikk faktura for begge. Sven H kontakter Brukås sport for å høre om kontaktperson i Swix.***

**Sak nr. 21, 2013-2015/TVSK – STIPEND 2014 – ÅPNE FOR TELEMARK**

Kort om saken: Kriterier og info om å søke stipend er sendt ut til klubbene i Telemark og Vestfold, samt lagt ut på hjemmesiden. Fikk tilbakemelding fra Telemarkskomiteen om at det kun var oppført Langrenn, hopp, kombinert og alpint som kan søke. Hva med Telemarksløpere og eventuelt freestyle, disse bør vel også få kunne søke på stipend? Renter i 2013 – 45.000 kr.

***Vedtak: Telemark går inn sammen med Alpint i kriteriene. 1/5 del av renteinntektene.***

**Sak nr. 22, 2013-2015/TVSK – JUBILEUMSPOKAL – NY HEDERSBEVISNING I KRETS**

Kort om saken: Norges skiforbund har laget en ny hedersbevisning for krets som følge av kongeparets 75-års jubileum. Gjelder alderen 17-20 år og kan kun bli mottatt en gang. Vandrepokal som skal vare i 10 år med inngravert navn, årstall og klubb. NSF tar kostnaden med pokaler. Prosedyrer, når skal den deles ut osv? Skal vi eventuelt ha andre (se Nord Trøndelag) og opprette en hedersbevisnings komite i krets.

***Vedtak: Deles ut på vårmøtet/kretstinget hvert år  
Opprettelse av hederskomite er en tingsak, styret kommer med innstilling til kretstinget 2015***

**Sak nr. 23, 2013-2015/TVSK – HØSTMØTET 2014 - GRENERMØTER**

Kort om saken: Hvem kommer? Fagmøter samme dag? Saksliste og ansvarsfordeling?

***Vedtak: Alle grenene kommer, kjører samme opplegg som tidligere.***

**Sak nr. 24, 2013-2015/TVSK – MILJØSAMLINGER PÅ TVERS AV GRENER**

Kort om saken: Telemark og Vestfold skikrets har blitt tildelt midler for å arrangere miljøsamlinger/aktivitetscamper på tvers av grener. Anita og Sven Håkon har så vidt begynt å jobbe med saken. Hvordan går vi frem, må involvere alle grener og finne en passende dato? Har sett for oss 2 samlinger i året, en på våren og en på høsten? Hvor skal vi ha dette, hvem skal vi bruke osv?

***Vedtak: 25. april første samling. Høstsamling 18-19. september.***

**Sak nr. 25, 2013-2015/TVSK – TILSKUDD TIL GREN – FORDELING?**

Kort om saken: Kretsen fordeler pr. i dag 300.000 kr til de 4 grenene, Hopp, Langrenn, alpint, og kombinert. Er det tid for å se på fordelingsnøkkelen og eventuelt sum?

**Vedtak: Øker fordelingssummen til 340.000 kr. 20.000 kr til det gamle skidommerlauget, overføres til hopp siden de skal drifte det «nye» skiutvalget som ligger under hopp. Fordelingsnøkkelen langrenn 54%, hopp 20%, alpint 20%, kombinert 6%. Hopp og kombinert samarbeider om budsjett og fordeling av tildelte midler.**

**Sak nr. 26, 2013-2015/TVSK – SKIKRETS TING 2015 - TIDSPUNKT**

Kort om saken: Når skal kretsen arrangere skikretsting i 2015, sette en dato.

**Vedtak: Kretsting 9. mai 2015**

**Eventuelt:**

- Julebord Styret TVSK – ble ikke noe samling i høst slik som Kragerø i fjor, skal vi finne på noe rundt juletider istedenfor? Skal det eventuelt gjelde for alle tillitsvalgte i kretsen med et verv? Neste styremøte?
  - **Vedtak:** torsdag 4. desember på 1700-2359, Haagen finner sted og aktivitet

Skien, 23. september 2014

\_\_\_\_\_  
Johnny Mortensen - leder

\_\_\_\_\_  
Tore Ulleland – LK

\_\_\_\_\_  
John Haagen Gjems - TK

\_\_\_\_\_  
Roger Holte – Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Anita Beitdokken – Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Knut Erling Eikehaug – KK

\_\_\_\_\_  
Kim Bjørndalen – HK

\_\_\_\_\_  
Sven Håkon Kulbeck – adm