

## PROTOKOLL STYREMØTE

Til : **STYRET - TVSK**  
Fra : Sven Håkon Kulbeck  
Kopi: : Vara  
Tid : **Onsdag 06. desember, kl. 1800-2200**  
Sted : Skagerak arena, 5 etg.  
Møtenr: Styremøte nr. 4, 2017-2019/TVSK



---

**TIL STEDE:** Johnny Mortensen, Hanne Bakke Arvesen, Erik Christoffersen, Jan Ole Johannessen, Hege Bakken, Aud Torild Stensrød og Sven Håkon Kulbeck (adm)

**Ikke møtt:** Elling Halseide (syk), Dag Nielsen (syk) og Stein Henning Larsen

### Orienteringssaker:

- **Status mobil hoppbakke på henger – Sven H**
- **Kretslag langrenn – status ved Erik/Sven H**
- **Info miljøsamling 2017 – 11-12. november i Skien Fritidspark.**
- **Oppsigelse av stilling som Adm.sjef – avvikling av pappapermisjon mm.**
- **Team Telemark hopp er i dialog med Flying team Vikersund om sammenslåing.**
- **Idrettsgallaen 2018 – hvem skal? Skikretsen har 16 plasser til disp.**
- **Hederskomiteen – har fått inn 3 kandidater til ildsjelpris, 1 kandidat til anleggspris og 0 kandidater til årets utøver 2017. Utsatt frist for innmelding av kandidater til 15. desember.**
- **Prisutdelere Teleidrettens festaften 19. januar – hvem**
  - Johnny Mortensen (Hanne Bakke Arvesen) (et styremedlem)
  - En fra hederskomiteen (Dag)

## SAKSLISTE

<b>Sak nr. 18, 2017-2019/TVSK – GODKJENNING AV PROTOKOLLER</b>
--

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

**Vedtak:** Godkjent uten anmerkninger

**Sak nr. 19, 2017-2019/TVSK - ØKONOMI**

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 30. november 2017: -1.403.879,- kr

- Administrasjon: -413.049
- Alpint: -16.155,- kr
- Hopp/kombinert: -8.114,- kr
- Team Telemark hopp: -248.781,- kr
- Langrenn: -179.390,- kr
- Grenland Ski: -171.354,- kr
- Nordre Vestfold: -191.201,- kr
- Kretslag TVSK: -165.556,- kr
- Telemark: -10.280,- kr

Utestående/åpen postliste: 691.968,- kr

***Vedtak: Godkjent med kommentar***

Kommentar: Dele åpen post listen blant styremedlemmene til oppfølging/purring

**Sak nr. 20, 2017-2019/TVSK – BUDSJETT 2018**

Kort info om saken: Har laget et foreløpig utkast til budsjett for 2018 på 0 kr. Utkast også til budsjett for Team Telemark hopp.

***Vedtak: Godkjent som styret/administrasjon sitt budsjett for 2018***

**Sak nr. 21, 2017-2019/TVSK – SUM – SONE-/KLUBBMØTER**

Kort om saken: Hvem gjør hva? Hvordan går vi frem for å få til SUM møter i soner eller klubb? Oppfølging av «områder», dele inn blant styremedlemmene.

***Vedtak: Komiteene/styret kommer med tilbakemelding om hvilke tidspunkt som kan passe for sonemøte, samt hvilke regioner/klubbsamarbeid som kan være formålstjenlige.  
Frist: 20. desember***

**Sak nr. 22, 2017-2019/TVSK – HEDERSKOMITEEN – PRISER TVSK**

Kort om saken: Vi må finne frem til priser som vi kan dele ut som hederspriser på idrettsgalaen i januar, samt i fremtiden. Like priser år etter år i kategoriene, «Årets utøver», «årets ildsjel» og «årets anlegg», samt «hedersplankett» el for hedersprisen til TVSK. (OL/VM gull, lang og tro tjeneste etc.) Skal vi satse på at produksjonen opprettholdes, eller kjøpe inn en stort kvantum med engang?

***Vedtak: 5.000 kr er taket for hedersprisen og 5.000 kroner i budsjett for de 3 øvrige prisene. Administrasjonen + Haagen har fullmakt til å bestemme og bestille priser til utdeling.***

**Sak nr. 23, 2017-2019/TVSK – OPPFØLING HANDLINGSPLAN 2017-2019**

Kort om saken: Tar for oss HP, gjør opp status og fordeler litt oppgaver for videre progresjon

*Vedtak: Status handlingsplan er tatt til etterretning*

**Eventuelt:**

- Styremøte – tirsdag 20. februar 2018
- AU møte – tirsdag 9. januar 2018

Skien 06. desember 2017

---

---

Johnny Mortensen

---

Aud Torild Stensrød

---

Jan Ole Johannessen

---

Hanne Bakke Arvesen

---

Hege Bakken

---

Erik Christoffersen

---

Sven Håkon Kulbeck (adm)