

PROTOKOLL STYREMØTE

Til : **STYRET - TVSK**
Fra : Sven Håkon Kulbeck
Kopi: : alle
Tid : **Onsdag 30. mars kl.1800 - 2120**
Sted : Skagerak arena, 5 etg.
Møtenr: Styremøte nr. 5, 2015-2017/TVSK



TIL STEDE: Hege Bakken, Hanne Bakke Arvesen, John Haagen Gjems, Kim R. Bjørndalen, Elling Halseide, Johnny Mortensen, Erik Christoffersen og Sven Håkon Kulbeck

Frafall: Roger Holte (utenlands) og Ellen T. Bonden (sykemeldt)

Orienteringssaker:

- Avtale OCC – Team Veidekke Oslofjord har sagt ja til avtalen
- SAS sportspriser – TVSK har egen bestillingskode: TELEMNO
- Miljøsamling TVSK 4-5. juni – blir lagt sammen med den offisielle åpningen av Hasselbakken hoppanlegg på lørdag. Oppfølging av dette?
- Sommarland skifestival – kretsen har booket den mobile hoppbakken og skal drifte denne under skifestivalen (fredag til søndag) TVSK vil også kjøre en kick off samling for alle utøvere i kretsen – eget tilbud til våre medlemmer på overnatting, billetter til sommarland med mer. TVSK sine utøvere vil også være sammen med Skiskolen en økt på lørdag formiddag. Alle som melder seg på til Miljøsamlingen vil automatisk også få være med på kick offen. ☺
- Kandidater til Telemarks idrettskrets sin diplom – AU sine kandidater: Tore Ulleland og Dag Nielsen
- Kandidater til Norges skiforbund sine hedersbevisninger – AU sine kandidater: Lars Roe, Tarjei Gjelstad, Kjell Ebbesberg og Arne Arnesen.

SAKSLISTE

Sak nr. 37, 2015-2017/TVSK – GODKJENNING AV PROTOKOLLER

Kort om saken: Styret behandler protokollene fra styremøte nr 04.

Vedtak: Godkjent

Sak nr. 38, 2015-2017/TVSK - ØKONOMI

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 29. Februar 2016: **181.508,- kr**

- Administrasjon: -34.651,- kr
- Alpint: **36.732,- kr**
- Hopp/kombinert: **4.478,- kr**

- Team Telemark hopp: -16.384,- kr
- Langrenn: 156.566,- kr
- Grenland Ski: 108.327,- kr
- Nordre Vestfold: -77.310,- kr
- Telemark: 3.750,- kr

Utestående/åpen postliste: - 651.110,- kr

Vedtak: Godkjent

Sak nr. 39, 2015-2017/TVSK – VERTSKAP SKITINGET 2018

Kort om saken: Skal TVSK søke om å være vertskap for skitinget i 2018?

AU sin innstilling – AU ønsker ikke å søke, overlater til neste styret

Vedtak: Godkjent

Sak nr. 40, 2015-2017/TVSK – DELEGATER SKITINGET I MAI 2016

Kort om saken: TVSK har totalt 6 delegatplasser på skitinget i mai 2016. Kjønnkvotering må ivaretas.

AU sin innstilling:

- Johnny Mortensen (styreleder og Svarstad IL) – ok
- Hege Bakken (styremedlem og Heddal IL) - ok
- Erik Christoffersen (LK leder og Runar IL) – ok
- Magnhild Ek Brynhildsen (nestleder TK og Morgedal IL) – avventer tilbakemelding
- Patricia Olsson (Medlem AK og Rjukan IL alpin) – Nei, kan ikke – høre med alternative kandidater
- Kim R. Bjørndalen (HK leder og Heddal IL hopp) – ok

Alternative forslag damer:

- Anne Britt Paulsen (hopp og Skotfoss)
- Kate June Dyhre Traaserud (hopp og Heddal)
- Anette Sjøboden (langrenn og Hauken IL)
- Hege Melby (Langrenn og Svarstad IL)

Vedtak: Godkjent

Sak nr. 41, 2015-2017/TVSK – VÅRMØTE TVSK 2016

Kort om saken: Hvem gjør hva? Innledning – Johnny, økonomi – Sven H, Gjennomgang prioriteringer krets - Haagen, Info om miljøransamling/kick off Sommarland skifestival – Sven H/Johnny, valg av delegater. Godkjenning av årsberetning styret TVSK – Sven H/Johnny

Vedtak: Godkjent

Sak nr. 42, 2015-2017/TVSK – SOMMERLAND SKIFESTIVAL – KICK-OFF TVSK

Kort om saken: Telemark og Vestfold skikrets har inngått et samarbeid med Sommerland skifestival. Kretsen inviterer til Kick-off sesongen 2016/2017 med gode tilbud og en liten samling med aktivitet og foredrag. Kretsen har også sagt at de skal forsøke å booket den mobile hoppbakken og drift av den fra fredag til søndag. En representant fra TVSK skal sitte i arrangementskomiteen til festivalen sammen med "eierklubbene" Skarphedin og Skade – hvem skal sitte? Og hvem har oppfølgingsansvaret?

Vedtak: John Haagen Gjems og Hanne Bakke Arvesen er vara.

Eventuelt:

- Søknad fra Morgedal og Skarphedin om støtte til en telemarks henger. Det ligger saksdokumenter i dropbox. De ønsker å gjøre dette i samarbeid med TVSK, (bruke navnet vårt) men hvis det finnes midler også så er et positivt.
 - **Vedtak – Det er helt greit at de bruker kretsen sitt navn, kretsen vil også sjekke opp muligheten til å søke på midler fra stiftelser/fond som kan være med å finansiere en slik henger/rekrutteringstiltak. Målsetning, 50.000 kr.**
- Jentesatsing – NSF og TVSK – finnes det midler for å kjøre et jenteprojekt? Hvem skal ha ansvaret og hvordan skal dette legges opp?
 - **Vedtak – styret flere aktive jenter til å drive med ski, men ønsker å se hva som blir vedtatt av tiltak rundt dette på skitinget i mai.**
- Budsjett TVSK – har revidert budsjettet ut ifra avlyste renn og fremtidige utsikter – viser et minus for adm/styret på ca. 49.000 kr (se i dropbox)
 - **Vedtak – Godkjent**
- Kontrollkomité i Borgen skianlegg – representant fra TVSK i perioden 2016-2018
 - **Vedtak – Erik Christoffersen**

Skien, 30. mars 2016

Johnny Mortensen

Hanne Bakke Arvesen

Erik Christoffersen

John Haagen Gjems

Kim Richard Bjørndalen

Elling Halseide

Hege Bakken

Sven Håkon Kulbeck