

PROTKOLL STYREMØTE

Til : **STYRET - TVSK**
Fra : Sven Håkon Kulbeck
Kopi: : alle
Tid : **Torsdag 4. desember kl.1700-1830**
Sted : Skien Fritidspark
Møtenr: Styremøte nr. 5, 2013-2015/TVSK



TIL STEDE: Johnny Mortensen, Dag Nielsen, Bjørg Åse Byggland, Anita Beitdokken, Roger Holte, Tore Ulleland, Elling Halseide, Knut Erling Eikehaug, John Haagen Gjems, Inge Eriksrød og Sven Håkon Kulbeck (adm.sjef)

SAKSLISTE

Sak nr. 27, 2013-2015/TVSK – TIL GODKJENNING

Kort om saken: Godkjenne og signere protokoll fra Styremøte nr. 04, 2013-2015/TVSK og referat fra AU møte nr. 09

Vedtak: Godkjent uten bemerkninger

Sak nr. 28, 2013-2015/TVSK - ØKONOMI

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 30. november 2014: - **251 097 kr**

Resultatregnskap pr. 30. november 2014:

- Administrasjon: **98 905 kr**
- Alpint: -27 350 kr
- Hopp: **3 042 kr**
- Kombinert: -12 797 kr
- Langrenn: **17 741 kr**
- Grenland Ski: -1 992 kr
- Nordre Vestfold: -273 810 kr
- Telemark: -54 835 kr

Utestående/åpne postliste: 222 636 kr

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger.

Sak nr. 29, 2013-2015/TVSK – STIPEND 2014

Kort om saken: Utdeling av stipend på høstmøtet til TVSK. Prosessen ble gjort over e-post og AU møte i oktober. Totalt tildelt 55.000 kr.

Vedtak: Torgeir Lid Byggland fikk Telemark jubileums stipend på 10.000 kr, enstemmig vedtatt av styret. AU fulgte komiteene sin innstilling til tildeling av de øvrige stipendene. Innstillingene fra komiteene ble vedtatt 8 mot 1 stemme.. Se kommentar under.

Kommentar: Kombinert ved Karel Krog var ikke enig i tildelingene og innstillingen fra hoppkomiteen ved Kim Bjørndalen. Inge Eriksrød (leder hopp) og Knut Erling Eikehaug (leder kombinert) var ikke stemmeberettiget på grunn av egne barn som hadde søkt, heller ikke Bjørg Åse Byggland var berettiget til å stemme på tildelingen av Jubileumsstipendet.

Følgende ble tildelt stipend:

- Torgeir Lid Byggland – Jubileumsstipendet på kr 10.000 (langrenn)
- Eivind Romberg Kvaale – TVSK stipend på kr 6.000 (langrenn)
- Runar Skaug Mathisen – TVSK stipend på kr 6.000 (langrenn)
- Marte Skaug – TVSK stipend på kr 6.000 (langrenn)
- Sivert Halvdan Bergan – TVSK stipend på kr 6.000 (langrenn)
- Joachim Eriksrød – TVSK stipend på kr 5.000 (hopp)
- Marthe Skinnes – TVSK stipend på kr 5.000 (hopp)
- Jarle Eikehaug – TVSK stipend på kr 1.000 (kombinert)
- Kristian Lian – TVSK stipend på kr 1.000 (hopp)
- Helena Søfteland – TVSK stipend på kr 4.500 (alpint)
- Mathias Haune – TVSK stipend på kr 4.500 (alpint)

Sak nr. 30, 2013-2015/TVSK – JUBILEUMSPOKAL
--

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: Sivert Halvdan Bergan, Larvik ski og Ingerid Fredriksen, Stokke IL (begge langrenn), mottok jubileumspokalen på høstmøte. Enstemmig vedtatt av styret ved behandling over e-post..

Sak nr. 31, 2013-2015/TVSK – BUDSJETT FOR 2015

Kort om saken: Behandling av budsjettforslagene fra grenene og teamene, samt administrasjonen for 2015. Begge teamene går nå over til kalenderår budsjetter

Vedtak: Godkjent uten bemerkninger

Sak nr. 32, 2013-2015/TVSK – KOMPENSASJON FRA TNV OG TGS

Kort om saken: Begge teamene i kretsen har blitt såpass store at adm.sjef bruker mye tid på å administrere teamene. Adm.sjef stipulerer at 10-30 prosent av tiden i høst har blitt brukt på dette. Skal dette kompenseres på et eller annet hvis?

Vedtak: Adm.sjef kontakter TNV og TGS og redegjør for regnskapskostnadene for kretsen i forbindelse med driften av teamene. Begge teamene må selv ta ansvar for å drifte/organisere «resten» av oppgavene rundt teamene.

Sak nr. 33, 2013-2015/TVSK – MØTEPLAN FOR VÅREN 2015

Kort om saken: Sette møteplanen frem mot skikretsting i 2015.

Vedtak: AU møte tirsdag 13. januar, Styremøte tirsdag 10. februar

Eventuelt:

Skien, 04. desember 2014

Johnny Mortensen - leder

John Haagen Gjems - TK

Anita Beitdokken – Styre

Björg Å. Byggland

Inge Eriksrød – HK

Elling Halseide

Tore Ulleland – LK

Roger Holte – Styre

Knut Erling Eikehaug – KK

Sven Håkon Kulbeck – adm

Dag Nielsen - Styre