

PROTOKOLL STYREMØTE

Til : **STYRET - TVSK**
Fra : Sven Håkon Kulbeck
Kopi: : alle
Tid : **Onsdag 5. oktober kl.1800-2200**
Sted : Skagerak arena, 5 etg.
Møtenr: Styremøte nr. 6, 2015-2017/TVSK



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

Forfall: Hege Bakken, Hanne Bakke Arvesen

Ikke møtt: John Haagen Gjems

Orienteringssaker:

- Signering av årsregnskap 2015
- Vest Telemark skikarusell – status
- Søknad om mobil hoppbakke – status
- Skistyret i NSF har fordelt ansvars kretser seg imellom – Audun Grønvold har ansvaret for TVSK
- Høstmøte NSF 21-23. oktober – Scandic hotell Helsfyr – påmelding av deltakere. (Langrenn, krets, styreleder, Freestyle og Telemark) Alpint har sitt høstmøte helgen etter 28-29. oktober. Hopp og kombinert har regionale møter – hvem reiser?
- Stand på kretsen sitt høstmøte med SP1 og DNB i forbindelse med Vipps/mCash
- Norges turne i forbindelse med den nye SPD/SUM modellen – ønsker å komme på TVSK sitt høstmøte for å legge frem for klubbene.
- Antidoping – følge opp klubber som skal arrangere Nordea TV cup og KM i forhold til rent idrettslag (pålegg). Utøvere som skal representere i NM, HLR etc, skal ha gjennomført ren utøver.

SAKSLISTE

Sak nr. 43, 2015-2017/TVSK – GODKJENNING AV PROTOKOLLER
--

Kort om saken: Styret behandler protokollene fra styremøte nr 05.

Vedtak: Godkjent

Sak nr. 44, 2015-2017/TVSK - ØKONOMI

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 30. september 2016: -291.195 kr

- Administrasjon: 140.550 kr
- Alpint: -27.500 kr
- Hopp/kombinert: -55.119 kr
- Team Telemark hopp: -120.955 kr
- Langrenn: -42.697 kr
- Grenland Ski: -58.095 kr
- Nordre Vestfold: -124.779 kr
- Telemark: -2.601 kr

Utestående/åpen postliste: 284.465 kr

Vedtak: Godkjent

Sak nr. 45, 2015-2017/TVSK – STIPEND/JUBILEUMSPOKAL 2016

Kort om saken: Gå igjennom stipendsøknadene og komme med et vedtak på fordeling og mottak av stipend-kandidater til kongehuset sin jubileumspokal?

Vedtak: Stipend – Enstemmig vedtatt med 4 stemmer

Jubileumspokal: menn – innstilling kommer, dame – innstilling kommer

Stipendtildeling:

- Jubileumsstipend – Henrik Dønnestad – 10.000 kr
- TVSK stipend – Helena Søfteland – 2.000 kr
- TVSK stipend – Mathias Haune – 2.000 kr
- TVSK stipend – Stian Christoffersen – 5.000 kr
- TVSK stipend – Ingrid Bonden – 3.000 kr
- TVSK stipend – Marianne Hermansen – 2.000 kr
- TVSK stipend – Caroline Brekke – 1.000 kr

Kommentar: Styremedlem Erik Christoffersen var inhabil i saken og var derfor ikke stemmeberettiget.

Sak nr. 46, 2015-2017/TVSK – MILJØSAMLINGER VÅR/HØST 2017

Kort om saken: Sette dato for neste års Miljøsamlinger slik at det ikke krasjer med andre samlinger/renn til gren.

Vedtak: samling 1: 10-11 juni og samling 2: 16-17 september med forbehold om TVO samling 9-10 sept. Ellers bytter disse helg.

Sak nr. 47, 2015-2017/TVSK – HØSTMØTE 2016

Kort om saken: Hvem gjør hva? Innledning – Johnny, økonomi – Sven H, Gjennomgang prioriteringer krets - ?, Info om miljøsamling/ andre ting - ? Anne Katrine Aas informerer om FH/paraidrett. SUM modellen fra NSF, innføring.

Vedtak: Hanne/Hege tar en sekvens om HP/prioriteringer, Sven H-Økonomi, Johnny, innledning og Per Nymoens SUM/SPD modellen. Utdeling av stipend og informering om Antidoping HP, miljøsamling Alle skal vise frem Ren Utøver ved mottak av stipend.

Sak nr. 48, 2015-2017/TVSK – KLÆR FRA BJ - REPRESENTASJON

Kort om saken: Nye kolleksjon fra BJ – skal vi bestille klær til styret – hva?

Vedtak: Tar det over e-post, vedtaksføres neste styremøte i desember.

Sak nr. 49, 2015-2017/TVSK – FORDELING AV REGNSKAPSKOSTNADER

Innstilling fra AU: Team Nordre Vestfold og Grenland ski, skal betale en andel av kretsen sin regnskapskostnad. Summen settes til 20.000 kr pr team pr år.
Kompensasjonen er satt for å frigjøre tid slik at administrasjonen kan følge opp føringene som er vedtatt i nytt SPD for 2016-2020. jfr. vedtak skitinget 2016.

Vedtak: Enstemmig vedtatt om en administrativ kostnad for regnskapstjenester for teamene Nordre Vestfold og Grenland ski, satt til 15.000 kr pr år gjeldene fra 2016.

Eventuelt:

Skien, 10. oktober 2016

Johnny Mortensen

Roger Holte

Erik Christoffersen

Elling Halseide

Kim Richard Bjørndalen

Sven Håkon Kulbeck