

PROTOKOLL STYREMØTE

Til : **STYRET - TVSK**
Fra : Sven Håkon Kulbeck
Kopi: : alle
Tid : **Tirsdag 10. februar kl.1730- 2130**
Sted : Skagerak arena
Møtenr: Styremøte nr. 6, 2013-2015/TVSK



Tilstede: Johnny Mortensen, Dag Nielsen, Anita Beitdokken, John Haagen Gjems, Roger Holte, Knut Erling Eikehaug, Tore Ulleland og Sven Håkon Kulbeck

Ikke tilstede: Bjørg Åse Byggland og Elling Halseide

Orienteringssaker:

- Rapport Grenseløs vinteridrettsdag – alt er mulig onsdag 4. februar 2015
- Ski i skolen – skileik skoler for elever knyttet til aktiv skole 365 – samarbeid med Telemark idrettskrets. 10 skoler er satt opp i vinter
- Jobbes med ny hopplinje på Toppidrettsgymnaset i Telemark (TIT), samt etableringen av et hoppteam i TVSK (Team Østlandet hopp) Inge
- Status Miljøsamling på tvers av grener – Kjetil Andre Aamodt er booket inn.
- Info fra møtet med IRK 26. januar – nye administrative oppgaver regnskap: 19.775,- kr i 2012, 49.250,- kr i 2013, 63.050,- kr i 2014 – revisjon: 37.500,- kr i 2012, 50.000,- kr i 2013, 24.375,- kr i 2014
- Høringsuttalelse angående Grønkjær skisenter og hytteutbygging i området – TVSK bør skriv et høringsbrev og uttrykke sine bekymringer. TIK gjør det samme.
- Nytt langrennsanlegg på Rjukan – møte neste onsdag på Gaustablikk. Marit Gjerland kommer, et prosjekt stipulert til rundt 20 millioner kroner.
- Avlysninger så langt i sesongen: alpint – 1 renn, hopp – 3 renn, langrenn – 4 renn, turrenn – 6 renn
- Idrettsregistreringen 2014 – 8988 registrerte utøvere i 2014 mot 10439 i 2013

SAKSLISTE

Sak nr. 34, 2013-2015/TVSK – TIL GODKJENNING

Kort om saken: Godkjenne og signere protokoll fra Styremøte nr. 05, 2013-2015/TVSK og referat fra AU møte nr. 10

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

Sak nr. 35, 2013-2015/TVSK - ØKONOMI

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 31. desember 2014: **-26.692 kr i minus**

Resultatregnskap pr. 31. desember 2014:

- Administrasjon: 18.331,- kr
 - Alpint: 0,- (overskudd på drøye 20.000 kr avsatt 2015)
 - Hopp: **-7.606,- kr** (dekkes inn av EK fra 2013)
 - Kombinert: 8.767,- kr
 - Langrenn: **-17.741,- kr**
 - Grenland Ski: **-28.444,- kr**
 - Nordre Vestfold: 0,- (overskudd på drøye 130.000,- kr avsatt til 2015)
 - Telemark: 0,- (overskudd på drøye 50.000,- kr avsatt til 2015)
- Utestående/åpne postliste: pr. 31.12.2014, **-241.880,- kr**

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

Sak nr. 36, 2013-2015/TVSK – TELEMARSKBAKKEN - RIVNING

Kort om saken: Utvalget i AL Telemarksbakken har søkt fylkeskommunen om midler til rivning av bakken. Utvalget har også kommet med et videre finansieringsforslag som innebærer at TVSK dekker 25.000 kr på lik linje med Telemark idrettskrets. Utvalget har godkjent tilbudet som kom ut med best score og slik sett lavest pris totalt sett. Kostnad for rivning beløper seg til kr. 744.000 kr. ekskl. moms.

Vedtak: Styret går inn for å dekke sin andel av finansieringen med inntil 40.000 kr inklusiv moms.

Sak nr. 37, 2013-2015/TVSK – RULLESKIANLEGG GRENLAND

Kort om saken: TVSK inviterte til møte med klubbene i Grenland for å kartlegge behovet for rulleskianlegg i Grenland. Her ble det diskutert antall mindre, såkalte nærmiljøanlegg og et eventuelt større konkurranseanlegg. Flere klubber har planer om å bygge rulleskianlegg, og her må kretsen få forankret behovet i anleggsplanen. Antallet vi ønsker, samt prioriteringen av disse. Dette må videre forankres i TIK sin anleggsplan, i kommuneplanene og tiltaks/strategiplanen til fylkeskommunen (spesielt et større regionalt anlegg) Det er satt ned et eget utvalg som skal se nærmere på lokalisering av et slikt anlegg, hvor alternativene er Jarseng og Skien Fritidspark

Vedtak: TVSK ønsker å jobbe for også få på plass minimum et større trenings/konkurranse anlegg for rulleski i Grenland. Anlegget kan være av regional status, men kretsen ønsker ikke å legge føringer for dette. Enstemmig vedtatt.

Kretsen ønsker at et slikt rulleskianlegg skal inneha følgende kriterier:

- Snø produksjonsanlegg
- Flerbruksfunksjon, andre idretter som blant annet skiskyting
- Bør være på minimum 2.5 km lang

- *Anlegget bør kunne arrangere arrangementer/konkurranser på en viss størrelse, eksempelvis Norges cup/hovedlandsrenn etc.*
- *Anlegget bør være et helårsanlegg.*

Vedtak: Enstemmig vedtatt

4 personer er inhabile i dette vedtaket: Tore, Dag, Knut Erling(IF Ørn) og Haagen (Skien Fritidspark)

Nærmiljøanlegg: *10 nye rulleskianlegg i Telemark, 5-6 i Grenland og 4 i øvre Telemark og 5 nye rulleskianlegg i Vestfold, lokalisert i befolkningstette områder.*

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Kommentar: Vedtakene skal inn i gjelden anleggsplan for TVSK og fremmes på kretstinget i mai 2015.

Sak nr. 38, 2013-2015/TVSK – REGLER FOR KM STAFETT - LK
--

Kort om saken: TVSK må få på plass noen regler og retningslinjer i forbindelse med avviklingen av KM i langrenn. Dette gjelder spesielt stafett, hvor kretsen selv setter klasseinndelingen. Ref regel 327.1. I årets KM så fikk kretsen inn en søknad fra en klubb som ønsket å flytte to 15-16 åringer opp i senior klassen slik at de kunne still lag til KM. Slike søknader må vi unngå i fremtiden og vi trenger derfor et regelverk som ivaretar dette.

Vedtak: Langrennskomiteen kommer med en innstilling til klasseinndeling KM stafett og distanser for kretsmesterskap, på Kretstinget i mai 2015. LK har frist til påske med å komme med en innstilling.

Sak nr. 39, 2013-2015/TVSK – PÅMELDINGSRUTINER RENN TVSK

Kort om saken: Det har kommet inn en sak angående påmeldingsrutiner i forbindelse med KM klassisk i vinter. Vi må finne en mal på dette som alle i arrangører i kretsen bruker. Se saksvedlegg for mer informasjon.

Vedtak: Inntil en ny betalingsløsning er på plass, anbefaler kretsen å bruke fakturering til klubb når påmeldingsfristen for arrangementet er passert.

Kommentar: Betalingsløsningen i Sportsadmin er ikke god nok pr i dag. Det bør åpnes for en enklere løsning slik at klubbene kan betale direkte fra bankkontoen eller via nettbanken til klubben. Adm.sjef følger opp inn mot forbundet sentralt.

Sak nr. 40, 2013-2015/TVSK – KRETSTINGET 2015

Kort om saken: Vi går mot et nytt kretsting og i den forbindelse så er det en del ting som må på plass. Vi må fordele litt oppgaver, samt sette datoer for møter, blant annet så må vi få på plass en revidert anleggsplan.

***Vedtak: Frist for årsberetningene fra Grener og styret er mandag 20. april.
Styremøte tirsdag 10. mars og 21. april.
AU møte mandag 16. februar***

Sak nr. 41, 2013-2015/TVSK – AKTIVITETSTILSKUDD FRA TIK

Kort om saken: Vi har fått tilkjent et aktivitetstilskudd fra Telemark idrettskrets på totalt 25.000 kr for året 2015. Totalt 10.000 kr av disse midlene er spesifisert satt av til tiltak inn mot tillitsvalgte i klubb og krets. Hvordan bruke disse midlene på best mulig måte? Det skal rapporteres på tiltakene før midlene blir utbetalt.

Vedtak: Prioritere et anleggsseminar tidlig høst, sekundært en ekstern prosess rundt rollen som tillitsvalgt/organisasjonsutvikling.

Eventuelt:

- Ski i skolen – Morgedal, søknad om tilskudd på 15.000,- kr
 - Innstilling fra AU: søknaden godkjennes.

Vedtak: Enstemmig godkjent

Skien, 10. februar 2015

Johnny Mortensen - leder

Tore Ulleland – LK

John Haagen Gjems - TK

Roger Holte – Styre

Anita Beitdokken – Styre

Knut Erling Eikehaug – KK

Inge Eriksrød – HK

Sven Håkon Kulbeck – adm

Dag Nielsen - Styre