

PROTOKOLL STYREMØTE

Til : **STYRET - TVSK**
Fra : Sven Håkon Kulbeck
Kopi: : alle
Tid : **Tirsdag 10. mars kl.1730 - 2030**
Sted : Skagerak arena
Møtenr: Styremøte nr. 7, 2013-2015/TVSK



Til stede: Johnny Mortensen, Dag Nielsen, Tore Ulleland, Knut Erling Eikehaug, John Haagen Gjems, Bjørg Åse Byggland, Inge Eriksrød og Sven Håkon Kulbeck (1 time, AS)

Ikke tilstede: Roger Holte, Elling Halseide og Anita Beitedokken

Orienteringssaker:

- Avlysninger så langt i sesongen: alpint – 1 renn, hopp – 5 renn, langrenn – 5 renn, turrenn – 6 renn
- Idrettsregistreringen 2014 – 9689 registrerte utøvere i 2014 mot 10439 i 2013

SAKSLISTE

Sak nr. 42, 2013-2015/TVSK – TIL GODKJENNING

Kort om saken: Godkjenne og signere protokoll fra Styremøte nr. 06, 2013-2015/TVSK og referat fra AU møte nr. 11

Vedtak: Godkjent med en anmerkning.

Kommentar: Inge Eriksrød sto ikke oppført i protokollen som tilstede. Adm.sjef endrer dette.

Sak nr. 43, 2013-2015/TVSK - ØKONOMI

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 28. februar 2015: **Har ikke fått inn regnskap pr. 28. februar enda. Sender det ut så fort dette er klart.**

Resultatregnskap pr. 28. februar 2015:

- Administrasjon:
- Alpint:
- Hopp:
- Kombinert:
- Langrenn:
- Grenland Ski:
- Nordre Vestfold:
- Telemark:

Utestående/åpne postliste: utestående pr 9. mars 2015: 661.879 kr

Vedtak: Tatt til etterretning

Kommentar: Adm.sjef sender ut regnskap så fort dette er klart.

Sak nr. 44, 2013-2015/TVSK – SAK TIL KRETSTINGET – HANDLINGSPLAN 2015-2017

Kort om saken: AU sin innstilling til Handlingsplanen. Godkjennes og legges frem på kretstinget slik den ble forelagt på sist AU møte.

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

Sak nr. 45, 2013-2015/TVSK – SAK TIL KRETSTINGET - ANLEGGSPLAN

Kort om saken: AU sin innstilling til anleggsplanen. Godkjennes og legges frem på kretstinget slik den ble forelagt på sist AU møte.

Vedtak: Godkjent med anmerkninger

Kommentar: Avventer tilbakemelding fra langrennskomiteen i løpet av uke 11.

Sak nr. 46, 2013-2015/TVSK – SAK TIL KRETSTINGET – SAMMENSLÅING AV HOPP/KOMBINERT

Kort om saken: **AU sin innstilling:** Med bakgrunn i lite rekruttering og rekrutteringstiltak, samt lite aktivitet og kun få kombinertløpere igjen, mener AU at hopp- og kombinertkomiteene blir slått sammen. Kombinertkomiteen i NSF sentralt, har heller ikke fulgt opp sin lovnad om å bistå til økt aktivitet og rekruttering, som var et av hovedargumentene til at styret trakk forslaget på sist kretsting. Ref. kommentarer og vedtak på kretstinget 2013.

«**Kommentar Karel Krog:** Ønsker å få muligheten i 2 nye år, for å bevise at de kan få økte aktiviteten og rekrutteringen til kombinert. Hvis ikke var det bare å «avvikle» hele kombinert komiteen sier Krog»

«**Kommentar Paul Einar Borgen:** arrangere et møte sammen med kombinertkomiteen i TVSK for å hjelpe dem med å lage en strategi/plan på hvordan de skal få økt rekruttering og få mer aktivitet i kretsen (TVSK).»

«**Vedtak Kretstinget 2013:** Styret i TVSK, velger å trekke forslaget om å slå sammen kombinert- og hoppkomiteen til en komite, med bakgrunn og en forsikring om at kombinert komiteen sentralt vil bistå og hjelpe kombinertkomiteen i kretsen til å få økt aktivitet og rekruttering.»

Vedtak: Ikke godkjent

Kommentar: Teksten i AU sin innstilling må skrives om. Skrive en mer positiv vinklet innstilling for sammenslåing av komiteene. Forslag for å øke rekrutteringen. Kommentarene fra kretstinget blir tatt ut fra innstillingen. Styret anbefaler at det sitter minimum 1 representant fra kombinert i den sammenslåtte komiteen som har ansvaret for kombinert delen.

Forslag til ny innstilling for sammenslåing av Hopp- og Kombinertkomiteen sendes ut pr e-post til alle styremedlemmene for tilbakemelding.

Sak nr. 47, 2013-2015/TVSK – ANDRE SAKER TIL KRETSTINGET 2015

Kort om saken: Er det andre saker som kretsen skal legge frem på kretstinget 2015?

Vedtak: Forslag fra LK om å legge frem en sak om et klarere og mer definert KM reglement, klasseinndeling mm. Frist for Innstilling til sak fra LK, innen neste AU møte 14. april 2015.

Sak nr. 48, 2013-2015/TVSK – OPPRETTELSE AV TEAM TELEMAR HOPP

Kort om saken: Hoppkomiteen har kommet med en innstilling til opprettelse av et nytt hoppteam under kretsen i tilknytning til den nye hopplinjen på Toppidrettsgymnaset i Telemark. Dette for å ivareta løperne på skolen i tillegg til å holde en rød trå for rekruttering av hoppere i kretsen. Kim Bjørndalen er satt som leder av komiteen.

Vedtak: Styret er positiv til tiltaket.. Godkjent med anmerkninger.

Kommentar: Det må på plass en ansvarsfordeling ved underskudd, hvem har ansvaret? Det må også på plass en team avtale med TVSK som er det øverste leddet/organet i teamet. Det skal sitte en representant fra styret/administrasjonen i TVSK i Team Telemark hopp til en hver tid. En organisasjonsplan som viser organiseringen av teamet skal være definert i statuttene, sammen med ansvarsfordelingen. Administrasjonen i TVSK er regnskapsfører for teamet.

Eventuelt:

Ingen saker

Skien, 11. februar 2015

Johnny Mortensen - leder

Dag Nielsen – Styre

John Haagen Gjems - TK

Tore Ulleland – LK

Bjørg Åse Byggland – Styre

Knut Erling Eikehaug – KK

Inge Eriksrød – HK

Sven Håkon Kulbeck – adm