

INNKALLING STYREMØTE

Til : **STYRET - TVSK**
Fra : Sven Håkon Kulbeck
Kopi: : alle
Tid : **Onsdag 15. februar kl.1800-2130**
Sted : Skagerak arena, 5. etg
Møtenr: Styremøte nr. 8, 2015-2017/TVSK



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

Ikke møtt: Elling Halseide

Orienteringssaker:

- Status søknader Miljøsamling/mobil hoppbakke v/Hanne, Sven H og Kim
- Grenseløs vinteraktivitets dag – onsdag 1. februar – over 350 påmeldte deltakere, 581 stykker totalt ☺
- Stimuleringsfondet Vestfold v/Reidar Skjeggerød – oppsummering av møte.
- Potensielt møte med Rauland skisenter/destinasjon – Håvard Kleven, ny salgssjef ønsker et møte for å se på mulig samarbeid – hva skal vi eventuelt «kreve»
- Styreseminar tirsdag 21. mars, hvor skal vi ha det? Skien Fritidspark eller Bryggeparken hotell Skien? Vi går for Fritidsparken. Møte klokken 12-20

SAKSLISTE

Sak nr. 56, 2015-2017/TVSK – GODKJENNING AV PROTOKOLLER

Kort om saken: Styret behandler protokollene fra styremøte nr. 07

Vedtatt: Vedtatt uten anmerkninger

Sak nr. 57, 2015-2017/TVSK - ØKONOMI

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 31. desember 2016:

- Administrasjon:
- Alpint:
- Hopp/kombinert:
- Team Telemark hopp:
- Langrenn:
- Grenland Ski:
- Nordre Vestfold:
- Telemark:

Utestående/åpen postliste:

Vedtak: Regnskap tatt til etterretning, med de manglende bokføringer som er skissert. Årsregnskap for grenene skal være avsluttet innen 1. mars.

Sak nr. 58, 2015-2017/TVSK – MISTILLIT TEAM TELEMARKE HOPP

Innstilling fra AU: Administrasjonen tar kontakt med vedkommende medlem i styringsgruppen og forklarer situasjonen, hvor de resterende medlemmene har truet med å trekke seg hvis ikke vedkommende trekker seg som medlem i styringsgruppen. Dersom ikke vedkommende trekker seg frivillig er AU sin innstilling at styret vedtar og kaste medlemmet fra sin posisjon som medlem i styringsgruppen til Team Telemark-hopp.

Vedkommende har stilt sin plass i styringsgruppen til disposisjon og styringsgruppen har derfor kommet med en innstilling til ny kandidat. Leder av styringsgruppen Kim Bjørndalen, legger frem ny kandidat til behandling i styret.

Vedtak: Alf Tore har trukket seg fra Styringsgruppen og Fritz Fredriksen går inn som nytt medlem i styringsgruppen. Enstemmig vedtatt.

Sak nr. 59, 2015-2017/TVSK – VALG AV REGNSKAPSKONTOR 2017

Kort om saken: Valg av regnskapskontor – 3 ulike tilbud – saken har vært ute til vedtak pr. e-post

Innstilling fra AU: Kretsen beholder IRK og Magne som regnskapsfører også i 2017.

Administrasjonen jobber sammen med IRK om å finne gode, effektive løsninger som kan redusere kostnaden på regnskapsføringen.

Vedtak: Enstemmig vedtatt at kretsen bruker IRK i 2017

Sak nr. 60, 2015-2017/TVSK – SØKNAD MORGEDAL SKI I SKOLEN MIDLER

Kort om saken: Morgedal IL har søkt kretsen om et tilskudd på 15.000 kr i forbindelse med «ski i skolen» prosjektet klubben har i samarbeid med kommunen og fylkeskommunen hvert år i Morgedal. Her kombineres skihistorie med praksis rundt skileik ved telemarkkjøring mm.

AU sin innstilling: Saken blir tatt opp på styremøte i februar – administrasjonen legger ut en liten sak hvor kretsen oppfordrer til å søke om midler til ski i skolen prosjekter. Liten pott med midler. Søknadsfrist 1. februar. (administrasjonen har glemt å legge ut denne saken, slik at ingen klubber har søkt på disse midlene)

Vedtak: Administrasjonen legger ut en sak på nettsiden med ny frist, 15. mars. Saken behandles over e-post og protokollføres neste styremøte.

Sak nr. 61, 2015-2017/TVSK – BUDSJETT 2017

Kort om saken: Mangler oppdatert budsjett fra Telemark, Langrenn, Alpint, Team Nordre Vestfold og Team Grenland ski. AU sin innstilling til budsjett avd. 20 - **Budsjettet vedtas som forelagt – med et positivt resultat på 15.000 kr**

Vedtak: Budsjettene er enstemmig vedtatt

Sak nr. 62, 2015-2017/TVSK – TEAM TELEMARKE HOPP UNDER STYRET

Kort om saken: Team Telemark hopp ønsker å ligge direkte under styret til Telemark og Vestfold skikrets og ikke under Hopp og Kombinert komiteen (HKK). Dette utgjør ingen praktiske endringer annet enn at punktet som sier under HKK blir tatt bort. Det er i dag uansett styret som vedtar saker for teamet og ikke HKK. (det jobbes med å se på andre løsninger, teamet kan bli skilt ut av kretsen som en egen enhet/egen klubb)

Vedtak: Enstemmig vedtatt at TTH blir direkte underlagt styret i TVSK, således endres også teksten i vedtektene til teamet.

Sak nr. 63, 2015-2017/TVSK – ALPINKOMITEEN – OVERFØRING AV MIDLER

Kort om saken: Alpinkomiteen ønsker å overføre ca. 6.000 kroner/overskuddet fra 2016 til 2017. Årsaken til at dette ikke er forbruket er avlyste samlinger og færre deltagere enn først antatt på de siste samlingene.

Vedtak: Enstemmig vedtatt at overskuddet fra 2016 overføres som inntekt til 2017.

Eventuelt:

Vedlegg (finner de i dropbox under dokumenter til styremøte nr. 8):

Skien, 07. februar 2017

Sven Håkon Kulbeck
Adm.sjef
Telemark og Vestfold skikrets

Johnny Mortensen
Styreleder (sign.)