

PROTOKOLL STYREMØTE

Til : **STYRET - TVSK**
Fra : Marie Renate Haugen
Kopi: : Vara
Tid : **Torsdag 15.11.18, kl 18.00-21.00**
Sted : Skagerak arena, 5.etg møterom
Møtenr: Styremøte nr. 8, 2017-2019/TVSK



TIL STEDE: Johnny Mortensen, Hege Bakken, Dag Nilsen, Aud Torild Stensrød, John Haagen Gjems, Erik Christoffersen, Marie Renate Haugen (Adm.)

Ikke møtt: Hanne Bakke Arvesen, Elling Halseide, Jan Ole Johannessen

Orienteringssaker:

- **Leasingavtale TVO**
- **Turposter på ski**
Adm. Undersøker om man må være medlem for å bruke evt «Sjekk ut app». Skikretsen må profileres på lik linje som DNT. Grønkjær, Svanstul, Jarseng, Gautefall, fritidsparken kan være aktuelle områder for pilot. Viktig at det er et enkelt konsept med få poster første år, for å se respons og om det skal utvikles videre. Tar videre i møte 16.nov.
- **Styremøte med Erik Bruun- etiske retningslinjer for skiidretten v/Johnny**
Erik Bruun inviteres til styremøte på nyåret.

SAKSLISTE

Sak nr. 46, 2017-2019/TVSK – GODKJENNING AV PROTOKOLLER

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

Vedtak: Godkjent

Sak nr. 47, 2017-2019/TVSK - ØKONOMI

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 31. oktober 2018:

- Administrasjon: **114 731,-**
- Alpint: -17 349,-
- Hopp/kombinert: - 39 419 ,-
- Team Telemark hopp: 8859,-
- Langrenn: - 318 938,-
- Grenland Ski: -204 278,-

- Nordre Vestfold: -304 838,-
- Kretslag TVSK: - 9597,-
- Telemark: - 9597

Utestående/åpen postliste: 291 488,-

Vedtak: Godkjent. Åpen post liste følges videre opp av adm.

Sak nr. 48, 2017-2019/TVSK – FREMDRIFT MOBIL HOPPBAKKE

Kort info om saken:

Priser/sponsorer- legge føringer for veien videre.

Vedtak: Det må foreligge en plan for bruk av bakken fra hopp/kombinertkomiteen. Inntil det foreligger en plan, vil det ikke bli satt i gang tiltak for å skaffe bakke. Denne skal foreligge til neste styremøte.

Sak nr. 49, 2017-2019/TVSK – MILJØSAMLINGER 2019

Kort om saken: Evaluering av samlingene 2018. Hvordan skal vi videreføre samlingene i 2019? Dato for samlinger?

Vedtak: Dato for samlinger: 1.-2.juni og 14.-15.september 2019. Miljøsamlingene skal avholdes i Skien Fritidspark. Aldersgruppe endres fra 11-17 (konk.klasse) til 10-15 år (man kan være med det året man fyller 10 år).

Sak nr. 50, 2017-2019/TVSK – GRØNKJÆR SKIANLEGG

Kort om saken: Grønkjær skianlegg ønsker å søke midler hos Extrastiftelsen for utbygging/renovering av anlegget. Grønkjær har vært en del av kretsens anleggsplan for 2015-2017, mtp et nærmiljøanlegg med bla en rulleskiløype på inntil 1,5 km. For en evt godkjenning fra NSF, må kretsen stå bak disse planene og utarbeide et støtteskriv for søknaden sammen med NSF.

Vedtak: Kretsen er positive til prosjektet, men det må foreligge en mer tydelig prosjektbeskrivelse, inkl infrastruktur. Det må også foreligge samtykke fra klubbene/årsmøtevedtak.

Sak nr. 51, 2017-2019/TVSK – HØRING FREMTIDIG ORGANISERING NORSK IDRETT

Kort om saken: «Høring- fremtidig organisering av norsk idrett» - om krets har innspill til NSFs høringssvar, må disse til oistein.lunde@skiforbundet.no senest **30. november**. Se vedlegg dropbox.

Vedtak: Dag setter opp punkter til innspill som også fremkom fra styret, som sendes skiforbundet.

Sak nr. 51, 2017-2019/TVSK – Statutter TVSK fondet

Kort om saken: Adm. etterlyser mer konkrete retningslinjer vedrørende søknader på TVSK fondet. Det har fra tidligere vært utarbeidet statutter for Stimuleringsfoldet for tidligere Vestfold skikrets. Gjennomgang av statutter og tekst for utlysning av midlene. Søknadsfrist tidligere vedtatt 1.juni.

***Vedtak:** Adm. gjennomgår oppsettet på statuttene oversendt fra fondsmedlem Reidar Skjeggerød med innspill fra styret. Adm. redigerer retningslinjer for søknader til fondet etter innspill fra styret.*

Sak nr. 52, 2017-2019/TVSK – FREMDRIFT HANDLINGSPLAN 2017-19

Kort om saken: Kort gjennomgang av handlingsplan og status.

Vedtak: Utsatt til AU-møte i desember.

Sak nr. 53, 2017-2019/TVSK – SØKNAD FRA HOPPDOMMERLAUGET

Kort om saken: Det er kommet inn søknad om støtte til skidommerlauget på 14 000,-

***Vedtak:** Godkjent*

Eventuelt:

- Flere klubber mener det foreligger en kickback- avtale mellom hotell/NSF mtp booking av overnattingsplasser NC/NM jr.

***Vedtak:** Erik tar dette med Asgeir Moberg sentralt i NSF.*

- Jarseng skianlegg skulle være tilgjengelig for alle, etter støtte fra Porsgrunn/Skien kommune ved tidligere byggeprosesser. I følge fylkesmannen kan nytt skianlegg gå på bekostning av at anlegget er tilgjengelig for alle.

***Vedtak:** Styret støtter de nye planene som foreligger for nytt anlegg, og mener dette ikke berører den allmenne tilgjengeligheten mtp tidligere støtte.*

Skien, 17.11.18

Johnny Mortensen

Hege Bakken

Aud Torild Stensrød

Dag Nielsen

Erik Christoffersen

John Haagen Gjems

Marie Renate Haugen (adm.)