

PROTOKOLL STYREMØTE

Til : **STYRET - TVSK**
Fra : Marie Renate Haugen
Kopi: : Vara
Tid : **Tirsdag 20.04.21, kl 19.00-21.00**
Sted : Teams
Møtenr: Styremøte nr. 9, 2019-2021/TVSK



TIL STEDE: Johnny Mortensen, Hanne Bakke Arvesen, Dag Nielsen, Aud Torild Stensrød, Erik Christoffersen, Bjørnar Pettersen, John Haagen Gjems, Sven Haakon Kulbeck, Marie Renate Haugen (adm.)

Ikke møtt: Patricia Olsson

Orienteringssaker:

- Aktuelt fra gren
 - Langrenn: Dårlig sesong, rekruttering kretslag
 - Hopp/kombinert: Samlinger fremover, barmark
 - Telemark: Nasjonale/større renn avlyst på våren, fokus lokale renn.
- Team Elon Oslofjord v/Erik- økonomi, nyansatt trener og kostnadsreduserende tiltak
- Annet?

SAKSLISTE

Sak nr. 35, 2019-2021/TVSK – GODKJENNING AV PROTOKOLLER

Kort om saken: Godkjenning av protokoll styremøte nr. 08, 2019-21

Vedtak: Godkjent

Sak nr. 36, 2019-2021/TVSK – ØKONOMI

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 31.03.21: (legges inn i Teams når den kommer fra regnskap)

- Administrasjon: - 46 706
- Alpint: - 52 048
- Hopp/kombinert: - 20 467
- Langrenn: - 64 988
- Grenland Ski: - 119 375
- Nordre Vestfold: - 120 368
- Kretslag TVSK: - 29 000
- Telemark: - 12 340

- Åpen post: 122 221,-

Vedtak: Økonomi Team Nordre Vestfold følges opp, og varelager føres i regnskap for 2021 (større investeringer er gjort mtp testski, fluorfri smurning og HMS).

Sak nr. 37, 2019-2021/TVSK – GODKJENNE HANDLINGSPLAN TVSK 2021-2023

Kort om saken: Godkjenne handlingsplan for perioden 2021-2023. Handlingsplan er gjennomgått av AU og sendt gren for innspill.

Vedtak: Godkjent

Sak nr. 38, 2019-2021/TVSK – GODKJENNE OPPDATERT ANLEGGSPPLAN TVSK 2019-2023

Kort om saken: Godkjenne oppdatert anleggsplan for TVSK 2019-2023.

Vedtak: Godkjent

Sak nr. 39, 2019-2021/TVSK – TVSK KRETSTING 2021

Kort om saken: TVSK kretsting avholdes onsdag 5. mai, digitalt.

- Innstilling valgkomite fra styret.
- Innstilling medlemmer fonds-utvalget (TVSK-fondet/stimuleringsfondet)
- Fordeling av arbeidsoppgaver til kretstinget.
- Rammebudsjett TVSK 2022
- Dato/sted TVSK kretsting 2023
- Oppmøtetid ressurspersoner/styret- hvor mange som kan samles?

Vedtak:

- *Styret tar kontakt med aktuelle kandidater for innstilling til valgkomite.*
- *Innstillinger medlemmer til fondsutvalget tas ikke med som tingsak/valg. Styret besluttet at medlemmer oppnevnes av styret, ref. tingsak nr. 6b, innkomne forslag-TVSK kretsting 2017.*
- *Fordeling av arbeidsoppgaver knyttet til gjennomføring av kretstinget: Adm. fordeler arbeidsoppgaver setter tidspunkt for oppmøte. Adm. sjekker hvor mange som kan møtes fysisk under kretstinget. Lokaler er booket på Skagerak Arena.*
- *Rammebudsjett 2022: Skitinget er planlagt gjennomført fysisk i 2022, dette må med i rammebudsjettet. Godkjent med endringer.*
- *Dato for TVSK kretsting 2023 settes til onsdag 10. mai, Skagerak Arena*

Sak nr. 40, 2019-2021/TVSK – LOKALISERING VESTFOLD OG TELEMARKE IDRETTSKRETS FRA 2022

Kort om saken: Vestfold og Telemark Idrettskrets (VTIK) skal samlokaliseres fra 2022. Alternativene er Kjølnes Park, Porsgrunn og Idrettens Hus, Sandefjord- hvor TVSK ønsker en samlokalisering i Kjølnes Park. VTIK skal nå ha en

bekreftelse på at TVSK er med på samlokaliseringen, samt hvor store eksklusive kontorlokaler kretsen trenger. Frist for tilbakemelding 23. april.

***Vedtak:** Adm. vurderer hvor stort kontorlokale som er nødvendig. Dette meldes tilbake til VTIK, sammen med bekreftelse på at TVSK er med på samlokalisering ved Kjølnes Park, Porsgrunn.*

Eventuelt:

Miljøsamlinger 2021: Samling i mai utgår. Planlegger for samling høst ihht smittevernregler.

Valg av representanter til skitinget 2021: Valg gjøres etter kretstinget, når nytt styre er satt.

Vedlegg i [Teams](#):

- Protokoll styremøte nr 8, 2019-21
- Regnskapsrapport per 31.03.21 (legges inn når den kommer fra regnskap)
- Handlingsplan TVSK 2021-2023
- Oppdatert anleggsplan 2019-2023
- Rammebudsjett TVSK 2022
- Info samlokaliseringsprosessen VTIK

Skien 21.04.21

Johnny Mortensen

Hanne Bakke Arvesen

Dag Nielsen

Aud Torild Stensrød

Bjørnar Pettersen

John Haagen Gjems

Erik Christoffersen

Marie Renate Haugen (adm.)