



INNKALLING STYREMØTE

Til : **Styret VTSK**
Fra : Christopher Fevang – adm.sjef
Kopi: : Vara, skiklubbutvikler
Tid : **Mandag 12.februar kl 18.00**
Sted : Idrettens Hus, Sandefjord (og Teams)
Møtenr: Styremøte nr. 04, 2023-2025/VTSK

Til stede: Johnny Mortensen, Ove Berrefjord, Nelly Hermansen, Silje Blytt, Kay Kittelsen, Kjetil Aarnes, Tommy Lindskog, Einar Aabrekk, Christopher Fevang

Ikke møtt: Pia Groven-Robertsen, Dag Nielsen, Julia Vik

Saksliste

Orienteringssaker

- Info fra kretsleder
 - Informerte om hopp-saken og landslagsavtalen
- Info fra skiklubbutvikler
 - Henger på utlån ca 2 ganger i uken
 - Mest langrenn, men vært innom hopp/telemark, freeski
 - Vakumet etter midtukearrangementene. Hvordan holde på barna
 - Kurs usikre foreldre. Gøy med fallteknikk/vanlig teknikk og tilrettelegging for barn
- Info fra grener
 - Alpin** med bedre deltakelse på KM enn de siste årene. En avlysning tidlig i sesongen.
 - Flere barn på Rjukan og i Skarphedin
 - Botne med jubileum. DJ. God stemning
 - Notodden trekkes mot Kongsberg (naturlig nok)
 - Einar/Ove følger opp Hvitvingfoss
 - Vinje kommune subsidierer sesongkort til barn
 - Hopp/Kombinert** med suksess da «hoppuka» ble arrangert
 - 7 utøvere til Solan mot 3-4 tidligere
 - 3 til hovedlandsrennet
 - Hasselbakken med økning hver tirsdag. Ungdommene er i bakken også.
 - Langrenn** KM Heddal trakk 200, dagen etter i Skarphedin kun 60 deltakere

Sak nr. 14, 2023-2025/VTSK – GODKJENNING AV PROTOKOLLER

Kort om saken: Godkjenning av innkalling til styremøte nr 04, 2023-2025
Godkjenning av protokoll styremøte nr 03, 2023-2025

Vedtak: *Innkalling og protokoll godkjent*

Sak nr. 15, 2023-2025/VTSK – ØKONOMI

Kort om saken: Regnskapsrapporten pr 31.desember 2023 viser et overskudd på kr 123.538,-
Balansen er ikke endelig avstemt, så det kan komme noen mindre endringer. Det er også mulig at det fortsatt vil komme enkelte fakuraer som gjelder 2023.

Kundefordringer er redusert betraktelig, og pr 31.12.2023 så er kundefordringer kr 98.386,- der 25.000 av disse tilhører Team Grenland.

Vedtak: *Styret tok rapport til orientering*

Sak nr. 16, 2023-2025/VTSK – BUDSJETT 2024

Kort om saken: Budsjett viser et underskudd på kr 35.733, - grunnet budsjettert underskudd i avd. 71 Grenland Ski på kr 36.100, -
Et stramt budsjett i avdeling 20/95 av flere grunner:
- Skiting i Bodø blir relativt kostbart.
- Betydelig nedgang i lagskontingent og deltakeravgift, men opprettholdt grentilskudd. Og for 2024 så forsvinner også ca. 15.000, - i deltakeravgift da HelteRennet ikke arrangeres.
- Over doblet kostnad kontorleie ved flytting til Skien.
Det er budsjettert med sponsorinntekter (usikre inntekter) på kr 75.000, - i VTSK for å gå i balanse.

Styret kan bli tvunget til å se på fordeling av grentilskudd basert på fallende inntekter gjennom deltakeravgifter og lagskontingenter. Det samlede grentilskuddet på 360.000 har vært det samme helt siden 2015. Dette til tross for at inntektene gren har bidratt med (først og fremst deltakeravgifter og lagskontingenter, men som også påvirker medlemstilskudd fra NIF) har sunket betraktelig.

År	Lagskontingent	Deltakeravgift	Totalt	Grentilskudd	«Resultat»
2023	339.000	94.825	433.825	360.000	73.825
2022	379.000	102.790	481.790	360.000	121.790
2021	423.100	19.725	442.825	360.000	82.825
2020	425.400	99.485	524.885	360.000	164.885
2019	327.400	218.045	545.445	360.000	185.445
2018	340.000	300.760	640.760	360.000	280.760
2017	341.500	221.170	562.670	360.000	202.670
2016	342.800	286.129	628.929	360.000	268.929
2015	331.110	295.580	626.690	360.000	266.690
2014	335.300	262.632	597.932	300.000	297.932

Bør styret gjøre noe med adm.avgiften til Team Grenland? Vi har siden 2017 i hvert fall fakturert Team Grenland og Team Nordre Vestfold kr

15.000,- pr team for adm.kostnader. 15.000 er borte da TNV er nedlagt, og vi bør se på om avgiften til Team Grenland skal økes.

Vedtak: *Styret godkjente budsjett for 2024*

Sak nr. 17, 2023-2025/VTSK – OVERSKUDD/UNDERSKUDD i VTSK

Kort om saken: Hvordan er VTSKs praksis ved overskudd og underskudd i gren. Telemark har tidligere opptjent egenkapital og det samme har langrenn (gjennom kretslag). Forslag om at det opprettes avsetninger til fellesfunksjoner, langrenn (overtar kretslag), alpint og hopp/kombinert (i tillegg til å videreføre Team Grenland Ski selvfølgelig) gjeldene fra resultatregnskapet 2023. Da ansvarliggjøres gren, og gjør at gren får et bevisst forhold til egne regnskap. Overskudd skytes inn i grens egenkapital, og underskudd tas fra grens egenkapital. Hva gjelder fellesfunksjoner (avd. 20 og 59) så bør kanskje en prosentvis del av grensoverskudd skytes inn i denne egenkapitalen?

Vedtak: *Styret viderefører dagens praksis der overskudd/underskudd i gren håndteres gjennom totalregnskapet.*

Eventuelt:

Kort om saken: Skitinget 2024 – Innspill til valgkomiteen med frist 18.februar. Brev sendt skikretsene og skiklubbene 18.januar.

Tiltak: *Styret har ingen innspill*

Kort om saken: Revidert handlingsplan for antidopingarbeid. Skal behandles i skistyremøte 30.januar. Videre fremdrift er å lage handlingsplan i egen krets. Se vedlegg for handlingsplan oppe til høring. **Se pkt. 3.3 Gjennomføring av tiltak mot enkeltmedlemmer, klubb og skikretser.** Det enkelte skikretsstyret har i samarbeid med sin administrasjonssjef ansvar for å iverksette tiltak på nivå 1 og 2. Noen i styret som sier seg villig til å jobbe med tiltaksplanen sammen med adm.sjef?

Tiltak: *AU behandler handlingsplan når denne foreligger fra NSF.*

Kort om saken: Vestfold og Telemark idrettskrets avholder idrettskretsting lørdag 27.april på Park Hotel i Sandefjord kl 10.00 til 15.00
VTSK kan og bør stille med 3 representanter. Hvem stiller?

VTIK Ledersamling avholdes i forkant av tinget **fredag 26.april kl. 1800-2030**. Samlingen er åpen også for andre tillitsvalgte i idrettslag, idrettsråd og særidretter utover de representanter som skal delta på idrettskretstinget.

Tiltak: *Ove Berrefjord og Silje Blytt stiller fra VTSK. Kjetil hører med Pia om også hun kan stille*