

|  |
| --- |
| **STYREMØTE** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INNKALTE:** Øystein Granne Norling, leder  Erik A. Kristoffersen, Nestleder  Linda Krohn, Styremedlem  Mari Bakke Gylterud, Styremedlem  Stian Hansen, Oppmann  Tom Christian Stensholt, kasserer  Lene Farmen Hall, Sekretær  Brit Wormdal Nakken - Adm.leder - ansatt | | | **FREMMØTTE:**  Øystein Granne Norling, leder  Erik A. Kristoffersen, Nestleder  Stian Hansen, Oppmann  Tom Christian Stensholt, kasserer  Brit Wormdal Nakken - Adm.leder - ansatt  Sondre Isaksen Malm, varamedlem  Jonas Bymann, varamedlem |
|  | **VARAMEDLEMMER MED MØTERETT:** Sondre Isaksen Malm, varamedlem  Jonas Bymann, varamedlem | | **FRAVÆRENDE:**  Mari Bakke Gylterud, Styremedlem  Lene Farmen Hall, Sekretær  Linda Krohn, Styremedlem | |
|  | |
|  | |
| **Dato: 19 JANUAR 2016** | | | **Referent:** | | | |
| **Klokkeslett: 18.00-21:00** | | | **Sted: Normedis lokaler** | | | |

**Saker:**

[Sak 20/15 Godkjenning av referat fra forrige møte 2](#_Toc440991100)

[Sak 30/15 Generell oppdatering- aktiviteter 2](#_Toc440991101)

[Sak 08/15 Leir og stevner 2](#_Toc440991102)

[Sak 32/16 Årsmøte 2](#_Toc440991103)

[Sak 23/15 Regnskap og budsjett 3](#_Toc440991104)

[Sak 33/16 Vedtakslogg 3](#_Toc440991105)

[Sak 34/16 Bilder og sosiale medier 3](#_Toc440991106)

[Sak 35/16 Svømmelotteriet 3](#_Toc440991107)

[Sak 36/16 Påmelding stevner 4](#_Toc440991108)

[Sak 37/16 Kompetansehelga 4](#_Toc440991109)

[Eventuelt 1 4](#_Toc440991110)

[Eventuelt 2 4](#_Toc440991111)

[Eventuelt 3 4](#_Toc440991112)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 20/15 Godkjenning av referat fra forrige møte | | |
| Styret går gjennom referatet fra forrige styremøte. | | |
| **Saken meldt av:** Fast sak | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Styret godkjenner referat fra styremøtet den 23.11.2015 | **Styret** |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Styret godkjenner referat fra styremøtet den 23.11.2015 | **Styret** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 30/15 Generell oppdatering- aktiviteter | | |
| Styret går igjennom aktiviteter og saker i perioden fra siste styremøte. Generell oppdatering inneholder også en oppdatering fra Adm.leder:   * Bakkenteigen (Øystein) * Siste fra svømmeskolen v/Brit * Generell oppdatering fra Brit:   + Status svømmeskole   + Nye instruktører   Britt og Sondre jobber med å få deltakere på instruktørkurs i mars/april 2016.   * + Basseng og tider (Eik, Ringshaug, Tønsberg)   Tider på Eik er booket, man og ons. (18-1930) Vi satser på oppstart for treninger for c og d-ungdom på torsdager mandager og onsdager (hhv Rignshaug og Tbg svh. Ondager).   * + Trenerstatus og kabal   Mari Bakke er nå fast trener på C og D partiet sammen med Petter og Laura  Erlend Hansen er ny trener på B partiet sammen med Tone.   * + Dommerutdanning (Sondre/Brit)   Dommerkurshelg er utsatt, siktes på gjennomføring i løpet av mars/april 2016 | | |
| **Saken meldt av:** Fast sak |  |  |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Styret tar sakene til orientering |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Styret tar sakene til orientering | **Styret** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 08/15 Leir og stevner | | |
| * **Årshjul for stevner og leir 2016:**    1. Bli enige om kommuniksjon, priser osv.   2. Kvalifiseringsstevner for vårsesongen bør planlegges nå:   3. Marienlyst Open, OI Open: Skal det ordnes med overnatting?, dekker klubben noen kostnader? hvor mange deltakere for å sende trener?   Erik/Trenerkoordinator går gjennom med hovedtrener hvordan stevner prioriteres av den enkelte svømmer, og at denne kommunikasjonen er helt tydelig.  Britt har i samråd med Øystein orientert deltakere på LÅMØ om at prisen per deltaker blir 250 for startkontingent og 400 for overnatting med mat. 17 deltakere er kvalifisert.  Styret har ingen innvendiger mot dette.   * **Veggli vinterferien.** Trenere/Priser/Kommunikasjon etc   **Erik/Brit avklarer med Carina om hun kan stille som trener på Veggli. Erik avklarer hvem som kan være med som trener for B-partiet.**   * **Oppstartsleir august:** Status (Brit) | | |
| **Saken meldt av:** Fast sak |  |  |
| **Vedtak: Reservert oppstart-treningsleir i Borås august 2016 kanseleres på grunn av tildelte treningstider, samt at booket tidspunkt for leiren ikke er gunstig mht. skolens tidlige oppstart i år. Styret har besluttet å booke treningsleir i Skara/Sverige 1 uke tidligere. Dvs. 30.7-6.8. Angitt pris er kr 4100,- før sponsing fra klubben. Estimert tilskudd fra klubben per person foreslås til kr 2000,- slik at pris å betale blir kr 2100,- per person.** | **Ansvarlig:**  **Øystein kansellerer Hytter i Borås, Brit kansellerer basseng i Borås og bestiller basseng og overnatting m/ losji gjennom Olka Sportsreiser.** | **Frist:** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 32/16 Årsmøte | | |
| Styret må sette dato for årsmøtet og evt endre vedtekter dersom møtet blir lagt til mars. Styret må også delegere oppgaver ifb med:   * Booke lokale: Brit booker Misjonshuset som lokasjon for årsmøtet. * Delegering - deler av årsberetningen:   + Tom Chr. Jobber med regnskapet. Tom tar hensyn til innspill fra forrige årsmøte om at det føres budsjett 2015 for samme år ved siden av resultat 2015 (samme linje)   + Styrets sammensetning: Øystein.   + Andre verv: Øystein sjekker   + Treningsgrupper og trenere: Erik A. Kristoffersen   + Svømmeskolen: Brit   + Svømmeaksjonen: Brit/Helle   + Medlemsstatus: Brit   + Kurs og utvikling av trenere og instruktører: Brit   + Dommere i TSK: Sondre   + Sportslig utvikling: Erik A. Kristoffersen   + Stevnedeltakelse: Erik/Tone/Petter   + Treningsleir: Erik/Carina/Tone (Trenermøtet)   + Info om styret: Øystein   + Clasens minnepokal: Erik/Petter   + Økonomi: Tom – Erik   + Presentasjon til årsmøte: Øystein   + Kommunikasjon/invitasjon: Øystein/Brit   + Innkalling: Ansvar: Øystein   Skal styret utnevne 1-2 kontaktpersoner som skal bidra til en god overgang til et nytt styre? Deltagelse ved de første styremøtene? | | |
| **Saken meldt av:** Øystein |  |  |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Styret foreslår at årsmøte2015 avholdes 10. mars kl 18:00 Invitasjon sendes ut senest 10 februar. Saker til årsmøtet må innkomme før 25. februar.  Innkalling sendes innen 3. februar, samt at den samtidig legges ut på TSKs Webside. Årsberetning sendes ut to uker for møtet. |  |  |
| **Vedtak: Forslag vedtas** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 23/15 Regnskap og budsjett | | |
| Kasserer oppdaterer styret. | | |
| **Saken meldt av:** Fast sak ved behov | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Kasserer, styreleder og adm.leder har laget et preliminært budsjett, men dette er ikke klart. Vi må få endelig resultat før vi kan sluttføre arbeidet. Hovedmålet for 2016 er å omdisponere penger og øke omsetningen sllik at TSK kan omgjøre prosjektstillingen som adm.leder til en 100% daglig leder stilling. |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Styret tar informasjonen til orientering og stiller seg bak målsetningen om å omgjøre prosjektstillingen til en 100% stilling. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 33/16 Vedtakslogg | | |
| Lene oppdaterer status rundt vedtakslogg | | |
| **Saken meldt av:** Tom Christian | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Utsettes til neste styremøte. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 34/16 Bilder og sosiale medier | | |
| Styret ønsker tydeligere retningslinjer for billedbruk og sosiale medier. Brit oppdaterer styret om svømmeforbundets nye retningslinjer. | | |
| **Saken meldt av: Brit** | | |
| **Forslag til vedtak:** Det foreslås at TSK følger NIF`s retningslinjer og at dette følges opp av Adm.Leder. | **Ansvarlig: Erik** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Brit utarbeider og moderer NIFs mal for samtykkeerklæring til foresatte. Denne malen redigeres slik at den samsvarer med TSKs interesser, samt at hun lager forslag til TSK-statutter for bildebruk i sosiale medier og publisering generelt. Forslaget presenteres på neste styremøte. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 35/16 Svømmelotteriet | | |
| Styret må avgjøre om vi også i 2016 skal fortsette med svømmelotteri. Bestemmer vi oss før 21/01 får vi logo på loddene. | | |
| **Saken meldt av: Brit** | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Vedtak: |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| TSK fortsetter med Svømmelotteriet i 2016, men rekrutter er fritatt. Brit følger opp. | **Brit** |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 36/16 Påmelding stevner | | |
| Det er flere som melder seg på direkte til arrangør. Det skaper ofte mye arbeid for å finne ut hvem som har betalt startavgift direkte til arrangør, hvem skal betale inn til klubben etc. Det er bestandig klubben som får kravet.  Mulig det bør diskuteres konsekvenser ved etterpåmelding, evt. åpne for at det er OK gjennom klubben (ikke ønskelig). Trengs en holdningsendring fra trenere og foreldre.  Øystein tar en prat med Petter om praksis rundt etteranmeldinger.  Brit og Erik | | |
| **Saken meldt av: Brit** | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Brit sender ut beskjed til alle svømmere og foresatte, om at |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Brit sender ny formaning til alle medlemmer og foresatte om at etteranmeldinger ikke må forekomme. Saken skal også tas opp med trenere slik at de ikke oppfordrer til etteranmelding. | Brit |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 37/16 Kompetansehelga | | |
| Helle har meldt seg på program for Svømmeskoleansvarlig (dekkes av NSF).  Ønsker klubben å sende flere? Brit, Tone på forum for hovedrenere?, flere?  http://www.svomming.no/?menuid=587&expand=583,587. Påmeldingsfrist 16. mars. | | |
| **Saken meldt av: Brit** | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** Brit, Helle, Tone og Petter inviteres til å være med | **Ansvarlig: Brit** | **Frist:** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eventuelt 1 | | |
| Neste styremøte | | |
| **Saken meldt av: Øystein** | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| 15. februar |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| 15. februar |  |  |

Teie,

Referent:

**Referat godkjent**

**Sted/Dato:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Øystein Granne Norling  
Styreleder

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Erik A. Kristoffersen   
Nestleder

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Linda Krohn

Styremedlem  
  
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mari Bakke Gylterud  
Styremedlem

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Stian Hansen  
Oppmann

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Tom Christian Stensholt  
Kasserer

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lene Farmen Hall  
Sekretær

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sondre Isaksen Malm

Varamedlem  
  
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jonas Bymann

Varamedlem