

|  |
| --- |
| **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  Lene Farmen Hall, Sekretær  Brit Wormdal Nakken - Adm.leder – ansatt  Sondre Isaksen Malm, varamedlem  Jonas Bymann, varamedlem |
|  | **VARAMEDLEMMER MED MØTERETT:** Sondre Isaksen Malm, varamedlem  Jonas Bymann, varamedlem | | **FRAVÆRENDE:**  Linda Krohn, Styremedlem  Mari Bakke Gylterud, Styremedlem | |
|  | |
|  | |
| **Dato: 15 Februar 2016** | | | **Referent: Brit W. Nakken** | | | |
| **Klokkeslett: 18.00-21:00** | | | **Sted: Normedis lokaler** | | | |

**Saker:**

[Sak 20/15 Godkjenning av referat fra forrige møte 2](#_Toc442895885)

[Sak 30/15 Generell oppdatering- aktiviteter 2](#_Toc442895886)

[Sak 08/15 Leir og stevner 2](#_Toc442895887)

[Sak 32/16 Årsmøte 2](#_Toc442895888)

[Sak 23/15 Regnskap og budsjett 3](#_Toc442895889)

[Sak 33/16 Vedtakslogg 3](#_Toc442895890)

[Sak 34/16 Bilder og sosiale medier 3](#_Toc442895891)

[Sak 38/16 Ny lovnorm for TSK 3](#_Toc442895892)

[Sak 39/16 Ny TSK kleskolleksjon 3](#_Toc442895893)

[Sak 40/16 Medlemsavgift for styremedlemmer 4](#_Toc442895894)

[Eventuelt 1 4](#_Toc442895895)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 19.01.2015 | **Styret** |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Styret godkjenner referat fra styremøtet den 19.01.2015 | **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:   * Siste fra svømmeskolen v/Brit   TSK arrangerte rekruttstevne 13/2. 42 deltakere fra 4 klubber (21 deltakere fra TSK). God gjennomføring. A-gruppa stilte med starter og tidtakere. Noe mangler med utstyr.   * Generell oppdatering fra Brit:   + Status svømmeskole   Ny kursrunde starter i uke 9   * + Nye instruktører   9 nye instruktører har startet med skolering. Skal fungere som skyggeinstruktører på neste kursrunde. Begynnerinstruktørkurs 12. – 13. mars   * + Trenerstatus og kabal (Carina slutter)   + Dommerutdanning   Kurs gjennomføres 12. mars. Pr i dag 7 påmeldte, hvorav to fra TSK. | | |
| **Saken meldt av:** Fast sak |  |  |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Styret tar sakene til orientering |  |  |
| **Vedtak:**  Adm.leder bestiller 6 klokker til bruk på stevner. Oppbevares hos oppmann eller adm.leder.  Kabel til håndholdt mikrofon må skaffes.  Sirene sjekkes | **Ansvarlig:**  Brit  Brit  Sondre | **Frist:** |
|  | **Styret** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 08/15 Leir og stevner | | |
| * **Årshjul for stevner og leir 2016:**    1. Kommunikasjon, behov for mer info? Høsttermin? * **Veggli vinterferien.** Oppdatering (Brit)   16 påmeldte. Utfordring med transport hjem.   * **Oppstartsleir august:** Status (Brit)   Ikke ledig kapasitet I Skara. Sjekker med Indre Østfold Reisebyrå ang. leir I Danmark. Ankerskogen sjekkes. | | |
| **Saken meldt av:** Fast sak |  |  |
| **Vedtak:** Treningsleir i Løkken bookes gjennom Indre Østfold Reisebyrå. | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 32/16 Årsmøte | | |
| Styrets medlemmer redegjør for oppgavene tildelt på forrige styremøte og mail datert 29.01.2016   * Øystein: * Brit: * Erik: * Tom Christian: * Sondre:   Kort gjennomgang av det som har kommet inn. Mangler noen beretninger. Sendes inn asap. | | |
| **Saken meldt av:** Øystein |  |  |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 23/15 Regnskap og budsjett | | |
| Kasserer oppdaterer styret om resultat 2015 og budsjett 2016 | | |
| **Saken meldt av:** Fast sak | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Regnskap og budsjett vedtatt |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 33/16 Vedtakslogg – ikke gjennomgått | | |
| Lene oppdaterer status rundt vedtakslogg | | |
| **Saken meldt av:** Tom Christian | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 34/16 Bilder og sosiale medier | | |
| Vedtak fra forrige styremøte: *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.* | | |
| **Saken meldt av: Brit** | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig: Erik** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Fremlagt forslag vedtas med små endringer. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 38/16 Ny lovnorm for TSK | | |
| TSK må vedta ny lovnorm, da denne er endret etter idrettstinget 2015. Vedlagt i innkallelsen ligger forslag til ny lovnorm for TSK. Det er ikke gjort noen endringer i lovnormen fra NIF. Hvis vi sender lovnormen til idrettskretsen rett etter styremøtet kan vi vi få den forhåndsgodkjent før årsmøte. | | |
| **Saken meldt av: Brit** | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Antall styremedlemmer legges inn og oversendes idrettskretsen for forhåndsgodkjenning. | **Brit** |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 39/16 Ny TSK kleskolleksjon – ikke tatt opp | | |
| Redegjørelse for status angående evt bytte av kleskolleksjon og leverandør. | | |
| **Saken meldt av: Brit** | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 40/16 Medlemsavgift for styremedlemmer | | |
| I flere idrettforeninger er det gjort vedtak om at styremedlemmer får dekket medlemskap for seg. Dette burde vurderes av TSK | | |
| **Saken meldt av:Brit** | | |
| **Forslag til vedtak:** TSK dekker medlemskap for klubbens styremedlemmer. | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| TSK dekker medlemskontingent for styremedlemmer, som ikke har familiemedlemsskap. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eventuelt 1 | | |
|  | | |
| **Saken meldt av:** | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
|  |  |  |

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