

|  |
| --- |
| **REFERAT STYREMØTE 18. MAI 2017** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TILSTEDE:** Ronald Christensen, leder  Marit Wendt, Nestleder  Øystein B. Karlsen, Styremedlem,  Endre Nævdal,Styremedlem  Jonas Byman, Oppmann  Lars Anton Corneliussen, kasserer  Lene Farmen-Hall, varamedlem  Brit Wormdal Nakken – Daglig leder - ansatt | | |  |
|  | **IKKE TILSTEDE:** Elisabeth Fosen, Sekretærfunksjon  Trond Ståle Grønnsund, varamedlem | |  | |
|  | |
|  | |
| **Dato: 18. mai 2017** | | | **Referent: Brit W. Nakken** | | | |
| **Klokkeslett: 18.30** | | | **Sted: Fylkeshuset i Vestfold** | | | |

**Saker:**

[Sak 6/17 Godkjenning av innkalling 2](#_Toc482625712)

[Infosaker – fra ansvarlige 2](#_Toc482625713)

[Sak 11/17 Rollefordeling 2](#_Toc482625714)

[Sak 13/17 Sommeravslutning 2](#_Toc482625715)

[Sak 14/17 Sportslig plan 3](#_Toc482625716)

[Sak 16/17 Ny stevnestruktur NSF 3](#_Toc482625717)

[Sak 17/17 Utøverutvalg 4](#_Toc482625718)

[Eventuelt 4](#_Toc482625719)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sak 6/17 Godkjenning av innkalling | | |
|  | | |
| **Saken meldt av:** Ronald | | |
| **Forslag til vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Styret godkjenner innkalling | **Styret** |  |
| **Vedtak:** | **Ansvarlig:** | **Frist:** |
| Godkjent | **Styret** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Infosaker – fra ansvarlige | |
| Svømmeskolen | Kjører intensivkurs over 8 tirsdager/torsdager i mai/juni. 20 flere plasser enn i 2016.  Barnehagesvømming i uke 25 og 26.  Det planlegges møte for å sette opp terminliste for sesongen 2017/2018. |
| Slottsfjell Open 2017 | Tidtakerutstyr OK, møte i stevnekomiteen i starten av juni |
| Sponsorgruppe | Utarbeidet materiell, gjennomført møter med foresatte på to stevner. |
| Dugnad | Kortsalg er i gang. Mange har etterbestilt flere kortpakker. |
| Treningsleir A-partiet | Charlene Atkins deltar på lederkurs gjennom RAUS og skal gjennomføre praksis i klubben. Ønsker å organisere treningsleir for A-partiet. Presenterte ulike alternativer. Jobber videre med dette eter innspill fra styret. |

|  |
| --- |
| Sak 11/17 Rollefordeling |
| Med utgangspunkt i tidligere rollefordelinger og samtaler på overleveringsmøte se videre på rollefordeling for 2017. |
| **Saken meldt av:** Brit |
| **Forslag til vedtak:** |
| **Vedtak:** |
| Ved tatt med noen justeringer på styremedlem 2. |

|  |
| --- |
| Sak 13/17 Sommeravslutning |
| Sommeravslutning er satt til 14. juni, og legges til Allhuset på Husøy (ref. møte 20/4).  Arbeidsoppgaver må fordeles. Vedlagt ligger oversikt over oppgaver fra 2016. |
| **Saken meldt av:** Brit |
| **Forslag til vedtak:** |
| **Vedtak:** |
| Vedlagt arbeidsfordeling. |

|  |
| --- |
| Sak 14/17 Sportslig plan |
| Utvikling av Sportslig plan for TSK ble startet med prosessmøte med veileder fra NSF. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Tone Gundrosen, Petter Malm, Erlend Hansen, Ronald Christensen, Endre Nævdal og Brit W. Nakken, som har utarbeidet forslag til Sportslig plan.  Vedlagt ligger Sportslig plan som behandles på møte.  Konsekvenser for klubben:   * Endret gruppestruktur * Differensiert treningsavgift A1/A2 og B1/B2 * Flere treningstimer som fører til høyere kostnader for trenere (2-3 trenertimer pr uke.) |
| **Saken meldt av:** Brit |
| **Forslag til vedtak:**  Sportslig plan vedtas |
| **Vedtak:** |
| Vedtatt |

|  |
| --- |
| Sak 16/17 Ny stevnestruktur NSF |
| Svømmeutvalget har etter innspill fra flere klubber kommet med forslag på ny stevnestruktur og har sendt ut ett høringsnotat med svarfrist 1. juli 2017.  Klubbens trenere har sett på dette og er svært positive. |
| **Saken meldt av:** Brit |
| **Forslag til vedtak:**  TSK støtter ny stevnestruktur og sender svar på høringsutkastet. |
| **Vedtak:** |
| Støttes. |

|  |
| --- |
| Sak 17/17 Utøverutvalg |
| Utøverutvalget er et forum og kanal for utøverne til å fremme saker til styret, trenere og klubbens ledelse for øvrig, samt være en høringsressurs for styret i saker der svømmernes meninger og innspill kan være av nytte eller interesse.  Utvalgsleder gis adgang til å legge frem svømmernes saker for styret, og har jevnlig kontakt med daglig leder. Utvalgsleder organiserer jevnlige møter i utvalget der saker som bør fremmes for styret eller daglig leder – tas opp. Samt at utvalget tar opp saker fra styret som ønskes fremmet til svømmerne. |
| **Saken meldt av:** Brit |
| **Forslag til vedtak:**  Utøverutvalg for sesongen 2017/2018 består av:  Utvalgsleder: Sondre Isaksen Malm  A-partiet: Liva Norling  B-partiet: Ada Louise Andreassen  C-partiet: Alva Byman  D-partiet: Magnus Christensen  U-partiet: Mathias Kirsebom  Om utøver bytter parti før/eller under neste sesong velges ny kandidat. |
| **Vedtak:** |
| Utøverutvalg opprettes med foreslåtte utøvere. Utvalget kommer med innspill på arbeidsoppgaver, rutiner etc. som behandles på neste styremøte.  Utøverutvalg bør også ha tett kontakt med hovedtrener. |

|  |
| --- |
| Eventuelt |
| Det er ønskelig med oppfølging av G-sport; medlemskort, oversikt over opparbeidet kick-back så langt, priser på trykk (f.eks flere logoer i ett). Brit sjekker opp |
| Scoarboard/TV-skjerm i svømmehall. Jonas sjekker med Horten SK. |