

Referat styremøte 17.02.16

Sted: Jørn Willy, Gamborgsgate 14.

Tilstede: Jørn Willy, Petter Grann-Meyer, Hjalmar Schiøtz, Ingrid N.Kristiansen, Ronald Badski og Anni Vittersø (delvis).

Pkt	Sak	Ansvar
3.1	Styremøtereferat nr. 1/16 pr. 20.01 godkjennes	Alle
3.2.	Gjennomgang av referat fra Styremøte nr 1. 20.jan	
.2	<u>Dysten.</u> Avtale med EQ-timing er gjort. Skal meldes inn til Forbundet. Se mer info på post 3.10 om Dysten	PGM
.3	<u>Hjemmesidene.</u> Lagring av gammel web ikke gjort. Endringer i statiske poster for Dysten, R-svømmen og KL må gjøres i samarbeid med Lars-Martin.	LMH/ JWO
.4	<u>Ny formann.</u> Linn K. har meddelt at hun ikke tar valg som ny vara. Anni oversender medlemsliste til valgkomiteen ved Edvard. Be ham sjekke Jessica S og Tone H. Må være en dame i hh til NIF-regel.	Anni/ Edvard
3.3	Politianmeldelse av Jørn Willy Olafsen 2.2.16 for underslag (juli -14) av kr.12.676 kr foretatt av Frode Vittersø. Styret ble ikke kontaktet på forhånd. Beløpet er penger som JW, Edvard Ryholt og Petter Berntsen lot klubben disponere ved klubbens stiftelse 5.4.2005. Dette ble det aldri bruk for, og JWO autoriserte tilbakebetaling av disse med 1/3-del til hver (kr. 4225) i juli -14. Regnskapet er godkjent av revisor og Årsmøte. JW deltok i politiavhør 10.2. Klubben mottok brev fra Politiet 13.2 at forholdet er henlagt fordi anmeldtes forhold ikke er straffbart. Styret fattet enstemmig vedtak at anmeldelsen er grunnløs og at leder har Styrets tillitt.	Alle
3.4	NIFs reviderte lovnorm.	Alle HS
.1	Vi plikter som NIF-medlem å vedta denne på årsmøtet.	
.2	Bl.a. skal honorarer til Styret heretter vedtas på hvert årsmøte. Styret innarbeider dette i sakslista. Regnskap skal føres etter NIF's regnskapslov. Vi kan ha valgt revisor med omsetning <5 mill. Kasserer opplyser at v bruker Visma I Accounting som skal innarbeides i Min Idrett. Underslagsforsikring er sikret via Idrettskretsen Organisasjonsplan må utarbeides på sikt	
3.5	Ekstra honorar for medlems- og dugnads-registerorganisering. Styret foreslår å innføre dette med kr. 3000 /år. Naturlig å legge det til kasserer. Sak på årsmøtet.	Alle
3.6	Juniorgruppe Er etablert med Ivan Christoffersen som kontaktperson som vurderes å tas inn i Styret, ev. forslag på Årsmøtet.	Alle IC/TC

	Politiattest må innhentes til de som skal være trenere fra trenergruppa	
3.7	Dugnadsregisteret. En obligatorisk dugnadsøkt pr. år ble innført av Årsmøtet i 2015. Noen få medlemmer har meldt seg ut av denne grunn. Styret mener at dersom vi skal ta det bort må vi øke kontingenten drastisk. Styret velger å beholde nåværende tekst og ordning.	Alle
3.8	Årsmøte 2016. Innkalling er sendt ut. Regnskap må underskrives av revisor Årsmelding Budsjett Faste saker: Styrehonorarer, kontingent for 2017	Anni JW+HS Alle Alle
3.9	Matriallager for stevnemateriell Vi ble 14.2 kastet ut av Frodes garasje. Tingene er pt. lagret på 5 forskjellige steder. Tilbud fra J.Ø.Drtina om plass til container ved Biltema står, koster ca 20.000 i innkjøp, gratis tomteleie. Aller helst vil vi ha en garasje i Ringshaugs nærhet. JW sjekker med bonde Jostein Breian og Petter med E.Grane. HS sender ut gruppemail forespørsel. Er det noen som vil være materialforvalter?	Alle JWO PGM HS Alle
3.10	Ringshaugdysten Ny stevnesjef blir Frank Pedersen. Styret vil utvide stevnet med en supersprint, kalt Juniordysten for alder 13-16. Ca. halv distanse, sykling opp ved Saltkopp, start kl. 13.15 vurderes. Første påmelding kr. 250 + ev. lisens. Barnetri utgår. JW retter invitasjonen, PGM tar denne til EQ-timing og Forbundets terminliste. RB kjøper inn 2 nye bøyer. <u>Etterskrift:</u> Dispensasjon er innvilget for non- draft av Forbundet, ref. Frank 19.02. Det blir altså sykkelregler som for hovedstevnet. Pris må revurderes da den ligger +/- selvkost	Alle PGM RB FP/JW
3.11	Ringshaugsvømmen. Dato settes til tirsdag 16.august. Ny stevnesjef er blir Bjørn Skollerud. Etterskrift: OK for Bjørn Skollerud.	Alle BS
3.12	Kilometergodtgjørelse Styret vedtar denne til kr. 2,50 pr. km	
3.13	Teknikk-undervisning på svømmetreninger Bjørn S. har tilbudt seg å ta dugnad på dette. Koordinerer med B.Ustad. Tusen takk.	Alle BS/BU
3.14	Barne-triatlon. Styret vedtar at klubben har nok med ungdoms- og juniorsatsingen, 13-19 år. Opplegg /stevner for barn < 13 år blir ikke planlagt eller utført i klubbens regi. Unntak kan være barneløp på Kystleden.	Alle

	Familiemedlem-barn under denne alder kan likevel delta på svømmetreninger dersom de er i følge med foreldre og kan følge treningene i banene. Dette er ikke svømmekurs.	
3.15	<p>Fulldistanse. Anni forlater møtet pga inhabilitet.</p> <p>Frode Vittersø har ønsket å arrangere en fulldistansetriatlon og fikk fullmakt til å utrede et forprosjekt «Dysten ironman» på Årsmøtet -15. Styret formulerte i januar -16 et forslag til avtale med Frode Vittersø/Vi Sees as, men denne ville han ikke akseptere, kfr. referat fra særmøte 2.2. Tidligere samme dag politianmeldte han klubbens leder Jørn Willy Olafsen for underslag av 12.676 kr av klubbens penger uten å ta opp saken med Styret først. Om beløpet og politiets henleggelse, se pkt 3.3</p> <p>Klubben har leid familiens garasje til oppbevaring av klubbens stevneutstyr fra sept.-15. Sent på kvelden lørdag 13.2. sendte Frode melding til Hjalmar om han aktet å tømme sin garasje for klubbens ting neste morgen søndag 14.2. Dette gjorde han og plasserte alle klubbens ting ute i friluft. Samme dag ble tingene hentet av klubbmedlemmer og lagret andre steder.</p> <p>Styret mottok 16.2 et nytt forslag fra FV hvor han foreslår at TTK oppretter et 100 % eid Fulldistanse as. For 2016 foreslår han at TTK inngår en avtale med Vi Sees as.</p> <p>Styret har valgt å revurdere vårt forhold til FV. Det har i den siste tiden vært store samarbeidsproblemer og manglende gjensidig tillitt. Frode har følt seg dårlig behandlet både av Styret og Forbundet. Styret oppfatter politianmeldelsen og utkastingen av klubbens stevnemateriell som uakseptable, og mener at videre samarbeid om å arrangere en fulldistanse-triathlon nå er uten tilstrekkelig grunnlag og tillitt, og at samarbeidet derfor nå opphører. Styret vil innstille på årsmøtet at vi ikke skal arrangere et fulldistanse-triathlon.</p>	
3.16	<p>Status klubbens stevneaktiviteter Styret velger å stå ved tidligere vedtak foruten Fulldistansen som går ut.</p>	Alle
3.17	<p>Neste styremøte Mandag 7.mars kl. 18.30 hos Ronald i Sigynsvei 10B Tolvsrød. Første til høyre etter Sofus-kiosken retning mot Vallø.</p>	Alle
	Tønsberg 22.02.16 referent Jørn Willy	

