

Referat AU møte

Til : **AU - TVSK**
Fra : Sven Håkon Kulbeck
Kopi: : alle
Tid : **tirsdag 10. januar kl.1800-2030**
Sted : Skagerak arena
Møtenr: AU møte nr. 9, 2015-2017/TVSK



TIL STEDE: Johnny Mortensen, Hege Bakken, Roger Holte og Sven Håkon Kulbeck

Forfall: Hanne Bakke Arvesen (syk)

Orienteringssaker:

- Henvendelse angående samarbeid med Rauland Skisenter.
- Fylkeskommunen – søknad om støtte til arrangement - frist 15. januar
- «Den stolte pølsemaker» har avtalt å levere 1000 stk. pølser m/tilbehør til Grenseløs vinteraktivitetsdag 1. februar 2017.
- Status oversikt m/linker over tilskudds muligheter for klubbene i kretsen, sendes ut og legges på nettside.
- Status søknad om mobil hoppbakke – tilskuddsordningen, montering etc.
- Vest-Telemark skikarusell er nå inne på terminlisten.
- NRK sender fra Heddalsprinten KM og Nordea TV cup – hele dagen 8-16. den 28. januar – hva kan kretsen bidra med her?

SAKSLISTE

Sak nr. 43, 2015-2017/TVSK – REFERAT FRA AU MØTE NR 08

Kort om saken: Godkjennelse av referat fra AU møte nr. 08

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

Sak nr. 44, 2015-2017/TVSK - ØKONOMI

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 31. desember 2016:

- Administrasjon:
- Alpint:
- Hopp:
- Team Telemark hopp:
- Langrenn:
- Grenland Ski:
- Nordre Vestfold:
- Telemark:

Utestående/åpen postliste:

Vedtak: Administrasjonen gikk igjennom status pr i dag, men rapporten er ikke avstemt. Utsetter til neste møte.

Sak nr. 45, 2015-2017/TVSK – Team Telemark hopp

Kort om saken: Mistillitsforslag på et medlem i Styringsgruppen – se saksvedlegg for mer info.

Vedtak: Innstilling AU: Administrasjonen tar kontakt med vedkommende medlem i styringsgruppen og forklarer situasjonen, hvor de resterende medlemmene har truet med å trekke seg hvis ikke vedkommende trekker seg som medlem i styringsgruppen. Dersom ikke vedkommende trekker seg frivillig er AU sin innstilling at styret vedtar og kaste medlemmet fra sin posisjon som medlem i styringsgruppen til Team Telemark-hopp.

Sak nr. 46, 2015-2017/TVSK – SPD/SUM – styreseminar med fokus på SUM

Kort om saken: Styret har fått prosjektmidler (15.000-30.000 kr) fra NSF sentralt for å være en såkalt forsøkskrets med tanke på utvikling av SPD/SUM vedtatt på skitinget i 2016. Kretsen må derfor starte arbeidet med å få på plass en ny handlingsplan for TVSK basert på SUM, samt begynne å planlegge for å få dette ut i klubb gjennom klubb utviklingstiltak. Vi trenger derfor å arrangere et styreseminar hvor dette blir et tema.

Vedtak: Forslag til datoer: lørdag 25. mars eller 1. april kl. 10-18, 14-22 i en ukedag, alternativt onsdag- fredag uke 12 eller 13. Rask tilbakemelding.

Sak nr. 47, 2015-2017/TVSK – Budsjett 2017 – fordelingsnøkkel grentilskudd

Kort om saken: Styret må vedta budsjettene for 2017 – basert på fordelingsnøkkelen som styret vedtar. AU må komme med en innstilling til styret. Tildeling av tilskudd vedtas samtidig med å vedta avd. 20 – adm/styret sitt budsjett hvor tilskudds fordeling er presisert.

Vedtak: Enstemmig innstilling fra AU til Styret: Budsjettet vedtas som forelagt – med et positivt resultat på 15.000 kr

Sak nr. 48, 2015-2017/TVSK – Søknad midler dommerutvalget

Kort om saken: Dommerutvalget har sendt inn en søknad om midler. Tildelte midler vises i budsjettet til avd. 20 – adm/styret. Men dersom hopp/kombinertkomiteen ønsker å overføre et større beløp til dommerutvalget, som er underlagt HKK komiteen, så er det deres rett, men må ivaretaes i budsjett avd. 50- HKK

Vedtak: Tildeles som budsjettert – 14.000 kr. Hopp/kombinert komiteen står fritt til å overføre av sine midler dersom de ønsker det.

Sak nr. 49, 2015-2017/TVSK – Valg av regnskapskontor for 2017

Kort om saken: Valg av regnskapskontor – 3 ulike tilbud – saken har vært ute til vedtak pr. e-post

Vedtak: Enstemmig innstilling fra AU til Styret: Kretsen beholder IRK og Magne som regnskapsfører også i 2017. Administrasjonen jobber sammen med IRK om å finne gode, effektive løsninger som kan redusere kostnaden på regnskapsføringen.

Eventuelt:

- Søknad fra Morgedal IL om midler til ski i skolen – 15.000 kr
 - Vedtak: Saken blir tatt opp på styremøte i februar – administrasjonen legger ut en liten sak hvor kretsen oppfordrer til å søke om midler til ski i skolen prosjekter. Liten pott med midler. Søknadsfrist 1. februar.

Vedlegg: (i dropbox)

- Referat AU møte nr. 08
- Utkast til budsjetter 2017 til alle grener, team og adm/styret

Skien, 10. januar 2017

Sven Håkon Kulbeck
Adm.sjef
Telemark og Vestfold skikrets

Johnny Mortensen
Styreleder (sign)