

Referat AU møte

Til : **AU - TVSK**
Fra : Marie Renate Haugen
Kopi: : AU+ vara
Tid : **tirsdag 20.03.18**
Sted : Skagerak arena
Møtenr: AU møte nr. 3, 2017-2019/TVSK



TIL STEDE: Johnny Mortensen, Hanne Bakke Arvesen, Hege Bakken, Dag Nilsen

Ikke kommet:

Frafall: Stein Henning Larsen

Orienteringssaker:

- **Miljøsamling Skien fritidspark 26.-27.mai- status**
-Søke Vestfold fylkeskommune om midler?
- **TD- rekruttering/kurs**
- Sette opp TD-kurs høst 2018, sende info til klubber om trener 1 og 2
- **Telemark skifestival.**
- Her ønsker vi å delta på samme måte som tidligere
- **Kandidater til Norges skiforbund sine hedersbevisninger**
- **Annet?**

SAKSLISTE

Sak nr. 1, 2017-2019/TVSK – REFERAT FRA AU-MØTE NR. 03

Kort om saken: Godkjennelse av referat fra AU-møte nr. 03.

Vedtak: Godkjent

Sak nr. 2, 2017-2019/TVSK - ØKONOMI
--

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 28.02.18:

- Administrasjon: 37 883,- kr
- Alpint: 11 304,- kr
- Hopp: 12 500,- kr
- Langrenn: 319 921,- kr
- Grenland Ski: 56 855,- kr
- Nordre Vestfold: - 227 634
- Kretslag: 20 112,- kr

- Telemark: 6258,- kr
Utestående/åpen postliste:

Skrive ut åpen post liste til neste styremøte, hvor vi fordeler utestående.

Sak nr. 3, 2017-2019/TVSK – IDRETTSKRETSTING-VESTFOLD/TELEMARK

Kort om saken: Representanter til idrettskretstinget:

Telemark: John Haagen Gjems, Aud Torild Stensrød og Johnny Mortensen
Vestfold: Johnny Mortensen

Vedtak: Godkjent

Sak nr. 4, 2017-2019/TVSK – DELEGATER SKITINGET 2.-3.JUNI

Kort om saken: Forslag til delegater som kan representere Telemark og Vestfold skikrets på skitinget i juni-18. Fagmøter 31. mai og 1.juni.

Vedtak: Marie sender mail til grenene, ang hvem som ønsker å reise. Fra styret reiser; Johnny Mortensen, Hanne B. Arvesen og John Haagen Gjems.

Representanter må være klare til styremøtet 10.04.18.

Sak nr. 5, 2017-2019/TVSK – VÅRMØTE

Kort om saken: Agenda, hvem gjør hva? Årsberetning, økonomi, valg av delegater til skitinget. Mer? Foredrag/temaer som skal tas opp? Fagmøter for gren i etterkant av fellessesjonen.

Vedtak: Forslag til delegater skiting bestemmes på styremøtet 10.04.18

Infodel maks 1 time: Åpning, opprop (Johnny). Kort info om hva som har skjedd i kretsen gjennom året, oppslutning på renn m.m. SUM- hva er gjort-hva skjer fremover? Marie tar kontakt med Linda Hannevold Holt for et lite foredrag med fokus på videre arbeid og inspirasjon i klubbene. Økonomi-årsregneskap. Marie lager utkast infodel. Johnny åpning/oppnop.

Etter infodel er det fagmøte grener.

Sak nr. 6, 2017-2019/TVSK – OPPFØLGING HANDLINGSPLAN 2017-2019

Kort om saken: Tar for oss HP, gjør opp status og fordeler oppgaverfor videre progresjon.

Vedtak: Tas på neste styremøte. Marie sender mail til grener- hva er status?Hva er gjort/ikke gjort? hva skal gjøres? Endringer-nye innspill.

Sak nr. 7, 2017-2019/TVSK –HØRING KRETSUTVALGETS RAPPORT

Kort om saken: Rapport fra kretsutvalget angående oppretting av struktur som kan styrke organiseringen av leddet mellom forbund og klubb, dagens skikretser.

Skriftelig tilbakemelding om skikretsens syn på konklusjon og anbefalinger i rapporten, innen 10.april 2018.

Vedtak: Vi gir en tilbakemelding angående prosessen/erfaring av sammenslåing av Telemark og Vestfold; Ble slått sammen i 2006, geografisk spredning, kultur, utlyse stillinger på nytt (suksessfaktor?), oppfølging fra sentrale hold er viktig, tidkrevende prosess, eierskap til vedtak som fattes er viktig, tid til t.d styreseminar (ressurser fra sentralt hold), fordeling av representanter er særs viktig (klubber/geografi) særlig første årene.

Marie sammenfatter et skriv som sendes til adm. v/Ingvild Bretten innen 10.april.

Sak nr. 8, 2017-2019/TVSK –SØKNAD OM SKITINGET 2020

Kort om saken: Skal TVSK søke om å være vertskap for skitinget 2018?

Vedtak: Besluttet at vi ikke søker.

Sak nr. 9, 2017-2019/TVSK – AU - MØTEPLAN

Kort om saken: Fastsette møteplan for AU.

Vedtak: AU-møte tirsdag 15.mai (tingsaker, miljøsamling)

AU-møte tirsdag 28.august

Styremøte tirsdag 18.september

Eventuelt:

Vedlegg:

Skien, 12.03.17

Marie Renate Haugen
Adm.sjef
Telemark og Vestfold skikrets

Johnny Mortensen
Styreleder (sign)