

PROTOKOLL AU MØTE

Til : **AU - TVSK**
Fra : Sven Håkon Kulbeck
Kopi: : Tore Ulleland (sak nr. 3, Grenland ski)
Tid : **Tirsdag 11.juni kl.1730-2030**
Sted : Møterom 5 etg, Skagerak arena.
Møtenr: AU møte nr. 1, 2013-2015/TVSK



TILSTEDE: Johnny Mortensen, Dag Nielsen, Roger Holte, Anita Beitedokken, Bjørg Åse Byggland, Tore Ulleland (LK) og Sven Håkon Kulbeck

Ikke møtt: Ingen

LK leder, Tore Ulleland er invitert til AU møte i forbindelse med sak 3, Team Grenland ski.

Orienteringssaker:

- Skotfoss ved Gunleik Haugom, har vært på befaring i Midstubakken i forbindelse med sin egen prosjektering av anlegget i Hasselbakken. De melder om et positivt møte med mye matnyttig info. De skal videre på befaring i Sandrip i Kristiansand om kort tid.
- Grenseløs vinteraktivitets dag – jeg jobber sammen med kretsen og Skien fritidspark om å få i gang en vinteraktivitets dag i fritidsparken for funksjonshemmede. Det blir siste uken før vinterferien i februar. Er åpen også for Vestfold. Mulig å få tilskudd fra Kroken og NSF til prosjektet. Se vedlagte e-poster.

SAKLISTE:

Sak AU nr. 01, 2013-2015/TVSK – Til godkjenning

Kort om saken: Referat AU møte nr. 14, 2011-2013

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

Sak AU nr. 02, 2013-2015/TVSK - Økonomi

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 31. mai 2013: **223.866,- kr i overskudd.**

- Administrasjon: - 58.156,-
 - Alpin: 43.033,-
 - Hopp: 22.904,-
 - Kombinert: 576,-
 - Langrenn: 92.318,-
 - Grenland Ski: 104.856,-
 - Telemark: 18.336,-
- Utestående/åpne postliste: 131.647,-

Vedtak: Godkjent med kommentar

Kommentar: Administrasjonen må purre opp deltakeravgift fra klubber som arrangerte renn i 2012/2013.

Sak AU nr. 03, 2013-2015/TVSK – Team Grenland ski

Kort om saken: Fikk en e-post fra Terje Bakke som ønsket å ta Team Grenland ski ut av TVSK økonomisk og opprette en egen styringsgruppe for teamet. *Se vedlagt e-post.*

Vedtak: AU ønsker å se på muligheten til at Team Grenland ski, skilles ut av TVSK, ved at Team Grenland Ski ved Terje Bakke, setter seg ned å finner en løsning som klubbene og skikretsen kan stå inne for, og som er innenfor NSF's lov om eksterne team.

Kommentar: Frist for tilbakemelding til TVSK, er satt til 30. august 2013.
Sendes ut til resten av styret for vedtaksføring.

Sak AU nr. 04, 2013-2015/TVSK – Tema samling tillitsvalgte

Kort om saken: Hvor og når ønsker vi en samling for de tillitsvalgte i kretsen? Og hva skal tema være på samlingen? Ønsker vi en helg, fredag-søndag? Jobbe med organisatoriske verktøy, årsjul, sportsplan, ansvarsmatrise gren og TVSK, erfaringsutveksling mm.

Vedtak: Helgen 16-18 august 201, sender ut info til alle i styret og komiteene. Invitere alle i styret til styreseminar fra fredag til søndag. Komitemedlemmene inviteres fra lørdag til søndag. AU møter tirsdag 13. august, for å spikre programmet for helgen.

Kommentar: Få oppdatert liste over komitemedlemmer til alle komiteene.

- «Workshop» for styret/komiteene.
 - Legge «slagplan» for sesongen
 - Handlingsplanen 2013-2015
 - Gode arbeidsverktøy/maler for tillitsvalgte med verv i kretsen
 - Organisasjonsplan – Styret/adm/komitee osv.
- Sosial samling for alle tillitsvalgte.
- Invitere Paul Einar Borgen/kombinertkomiteen NSF, til å delta en av dagene da vi har opplegg for komiteene. Ref. vedtak Kretsting 2013.

Sak AU nr. 05, 2013-2015/TVSK – Kombinertkomiteen

Kort om saken: Hvordan skal vi hjelpe kombinertkomiteen med å komme i gang, og hvordan skal vi følge opp? Ref. kretstinget i mai, hvor Paul Einar Borgen lovet å følge opp, ta tak og hjelpe KK i kretsen.

Vedtak: Dette er en sak for «høstseminaret» i august. Avhengig av å få innspill og dra hjelp fra kombinertkomiteen i NSF sentralt v/Borgen. Ref. Vedtak kretsting 2013.

Økonomisk: Støtte fra TVSK til komiteen, skal gå til aktivitet og rekruttering. Disse midlene skal IKKE brukes på enkelt løpere/utøvere i form av støtte til skole, team etc.

Sak AU nr. 06, 2013-2015/TVSK – Handlingsplanen for 2013-2015

Kort om saken: Ta for oss de 2-3 viktigste punktene i handlingsplanen som vi ser for oss nå og sette oss noen konkrete målsetninger (målbare), med tiltak, tidsfrister og hvem som har ansvar for oppfølging.

Vedtak:

- 1. Rekruttering – aktivitets camper/miljøsamlinger. «Ski i skolen»/ «på ski der du bor»*
- 2. Utdanning – Få flere til å utdanne seg, særlig TD og andre grener enn langrenn.*
- 3. Organisasjon – ref. klubbkvelder.*
- 4. Anlegg – følge opp plastbakkeprosjekter hopp.*

Eventuelt: Ingenting.

Skien, 11. juni 2013

Sven Håkon Kulbeck
Adm.sjef
Telemark og Vestfold skikrets