

## REFERAT AU MØTE

Til : **AU - TVSK**  
Fra : Sven Håkon Kulbeck  
Kopi: : alle  
Tid : **Tirsdag 13. august kl.1730-2015**  
Sted : Møterom 5 etg, Skagerak arena.  
Møtenr: AU møte nr. 2, 2013-2015/TVSK



---

**TIL STEDE: Johnny Mortensen, Dag Nielsen, Anita Beitedokken, Bjørg-Åse Byggland, Roger Holte og Sven Håkon Kulbeck (Adm)**

### **Orienteringssaker:**

- Informerte AU om at det er søkt på tilskudd fra VIK og TIK samt MOMS kompensasjon.

## SAKLISTE

### **Sak AU nr. 07, 2013-2015/TVSK – Til godkjenning**

Kort om saken: Referat AU møte nr. 1, 2013-2015

*Vedtak: Godkjent uten anmerkninger*

### **Sak AU nr. 08, 2013-2015/TVSK - Økonomi**

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 31. juli 2013: **248.239,- kr i overskudd.**

- Administrasjon: - 2.902,-
  - Alpin: 41.546,-
  - Hopp: 6.776,-
  - Kombinert: 576,-
  - Langrenn: 50.725,-
  - Grenland Ski: 130.524,-
  - Telemark: 20.994,-
- Utestående/åpne postliste: 83.496,-

*Vedtak: Godkjent uten anmerkninger*

### **Sak AU nr. 09, 2013-2015/TVSK – Team Grenland ski**

Kort om saken: Status så langt. Hva gjør vi videre?

*Vedtak: Avventer evalueringsrapporten fra Olav Risholt. Greit at Grenland ski fortsatt har regnskapet gjennom kretsen.*

### **Sak AU nr. 10, 2013-2015/TVSK – Tema samling tillitsvalgte**

Kort om saken: Jobbe med organisatoriske verktøy, årsjul, sportsplan, ansvarsmatrise gren og TVSK, erfaringsutveksling mm.

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.

*Vedtak fra forrige AU møte angående prioritering av handlingsplan.*

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

***Vedtak:** Forslag til tid-/møteplan fra adm.sjef, godkjent med de endringer som er ført inn. Se vedlegg. Reker og båttur, kanskje skåtøy istedenfor Jomfruland... høre om pris på båt, er det tak?*

### **Sak AU nr. 11, 2013-2015/TVSK – Ski i skolen, samarbeid med TIK**

Kort om saken: Telemark idrettskrets lurer på om det var mulighet for et samarbeid rundt deres prosjekt «aktiv skole 365». Ønsker å se på muligheten for at skikretsen kan utdanne/holde skileik/aktivitetsleder kurs for elever ved i første omg. Ungdomsskolen.

- Ønsker å utdanne ledere som kan bistå og tilrettelegge for skiaktivitet i skolegården.
- Bygge orgeltramp og utnytte skolegården/nærmiljøet til skiaktivitet.

***Vedtak:** Anita hører med Per Asdal angående kurs. Invitere Kjetil og Idrettskretsen til et møte angående dette. Avklare hvor mange det er snakk om, antall kurs, varighet osv. Registrere kompetanse. Send forespørsel om møte idrettskretsen og Kjetil, mandag 19. august kl 09.*

### **Sak AU nr. 12, 2013-2015/TVSK – Telemarksbakken – rivning, prosessen videre.**

Kort om saken: Telemark idrettskrets ønsker at vi sender ut en invitasjon til oppnevnt utvalg. Ref sak 3 forrige generalforsamling i andelslaget, 30.08.2011.

- Oppnevne ny representant fra TVSK – Tom Grave står oppnevnt, men han er vel strengt tatt ute.
- Innkalle til utvalgsmøte – avklare videre prosess fremover
  - Fordele ansvarsområder
  - Lage en fremdriftsplan

**Vedtak:** Skien kommune burde administrere rivingen, får igjen moms. Skikretsen har ingen økonomisk mulighet utover de 5500 kronene som vi står som ansvarlig for. Sven Håkon Kulbeck, adm.sjef, oppnevnes som representant for TVSK til nedsatt utvalg i A/L Telemarksbakken. Dag Nielsen oppnevnes som vara. Sender ut invitasjon.

### **Sak AU nr. 13, 2013-2015/TVSK – Stipend 2013**

Kort om saken: Det ble vedtatt noen endringer i forbindelse med utdeling av stipend på styremøte nr. 10, 2011-2013/TVSK, 22. april 13. Søknad og utdeling av stipend ble utsatt til etter kretstinget i mai.

**Vedtak:** Lyse ut stipend til alle klubbene. Kriterier basert på resultater sesongen 2012-2013. Frist for å søke: 1. oktober.

Egne statuetter for ut «jubileums stipendet» som gjelder utøvere fra Telemark, skilles fra kriteriene til TVSK stipendet. Gjelder alderen 16-23 år.

AU ønsker ny frist for søknad stipend. Flytte fra 1. mai til 1. oktober. Innstilling til neste styremøte..

### **Eventuelt:**

1. Møteplan for styremøter og AU møter, fastsettes seminarhelgen.
2. Neste AU møte – 10. september klokken 1730 – fastsettes seminarhelgen.

### **Vedlegg:**

1. Kriterier for utdeling av stipend – revidert 22. april 2013
2. Sak-/møteplan seminar helg tillitsvalgte

Skien, 07. august 2013

Sven Håkon Kulbeck  
Adm.sjef  
Telemark og Vestfold skikrets