

## Referat AU møte

Til : **AU - TVSK**  
Fra : Marie Renate Haugen  
Kopi: : AU+ vara  
Tid : **Torsdag 20.06.19, kl 18.00**  
Sted : Skagerak arena, 5.etg  
Møtenr: AU møte nr. 1, 2019-2021/TVSK



---

**TIL STEDE:** Johnny Mortensen, Hanne Bakke Arvesen, Dag Nielsen, Aud Torild Stensrød, Marie Renate Haugen (adm.)

**Ikke kommet:**

**Frafall:**

**Orienteringssaker:**

Info fra kretsledermøte/vårmøte- Johnny (Marie)

## SAKSLISTE

### **Sak nr. 1, 2019-2021/TVSK – REFERAT FRA AU-MØTE NR. 10, 2017-2019/TVSK**

Kort om saken: Godkjennelse av referat fra AU-møte nr. 10.

*Vedtak: Godkjent*

### **Sak nr. 2, 2019-2021/TVSK - ØKONOMI**

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 31.05.19: (blir lagt i Teams når den foreligger)

- Administrasjon: -127 251,-
  - Alpint: 47 988,-
  - Hopp/kombinert: 29 624,-
  - Langrenn: 201 878,-
  - Grenland Ski: 62 845,-
  - Nordre Vestfold: -24 386,-
  - Kretslag TVSK: - 25 241,-
  - Telemark: - 12 732,-
- Åpen post: 160 192,14,-
- *Vedtak: Åpne poster flølges opp av adm.*

### **Sak nr. 3, 2019-2021/TVSK – REGNSKAPSKOSTNADER TEAM**

Kort om saken: Det er kommet spørsmål fra TNV om egenandel regnskapskostnader til krets (15 000,-) reduseres nå som kostnader til revisor har falt bort.

**Vedtak:** Enstemmig vedtatt at kostnadene ikke reduseres. Det er ikke noe endring i arbeid for kretsadministrasjon, selv om statsautorisert revisor er tatt bort. Andre kostnader øker årlig, egenandelen har ikke økt siste årene.

#### **Sak nr. 4, 2019-2021/TVSK – STYRESEMINAR HØST 2019**

Kort om saken: Styreseminar høst 2019, er det flertall for å avholde dette 27.- 28.september, Innspill til opplegg fredag og lørdag.

**Vedtak:** Enstemmig vedtatt at styreseminar holdes 27.-28.september.

Saker/opplegg:

Fredag: Forventningsavklaringer, roller, hva gjorde at du valgte å gå inn i styret?

Kretshåndbok. Teamarbeid-sette styret. Gjennomføre «Rent Styre» (Antidoping Norge)

Lørdag: Høring organisering NSF (kommer ut i september). Alle setter seg inn i høringen før styreseminaret.

Handlingsplan: Fordeling, hvordan jobbe videre med HP?

Vara deltar.

Oppstart fredag kl 17.00

Avslutter lørdag ca kl 13.00 (lunsj)

#### **Sak nr. 5, 2019-2021/TVSK – TILSKUDD GRENER**

Kort om saken: Tilskudd gren fra krets er 340.000 kr + 20.000 kr til det gamle skidommerlauget (vedtatt på styremøte nr 04, 2013-2015). Fordelingsnøkkelen langrenn 54%, hopp 20%, alpint 20%, kombinert 6%. Hopp og kombinert samarbeider om budsjett og fordeling av tildelte midler. Telemark? I fjord ble det fordelt: Langrenn: 190 300,-  
Hopp/kombinert: 69 200,- Alpint: 72 660 ,-  
Hopp sitt dommerutvalg-føres på avd 50 (hopp/kombinert): 14 000,-  
Telemark: 13 840,-

**Vedtak:** Fordeling i henhold til vedtatt budsjett for 2019. Fordelingsnøkkel tas opp til vurdering mtp evnt endring på AU- møte høst 2019.

#### **Sak nr. 6, 2019-2021/TVSK – VIDEREFØRING AV TURPOSTER PÅ SKI**

Kort om saken: Ønskelig å videreføre turposter på ski kommende sesong etter møte med DNT. Innkjøp av flere skilt i A4 format, 50 stk- 4750,- + mva

**Vedtak:**

Enstemmig godkjent å bestille 50 skilt i A4. Bruker midler tildelt fra TIK (5000,-)

AU kommer med innspill til løyper/steder å sette opp poster.

Adm. sjekker om det er mulig å bruke 10`toppern for markedsføring-når denne avsluttes på høsten.

*Adm.lager prosjektplan og kontakter aktuelle skiklubber som kan sette opp poster i sine løyper.*

**Sak nr. 7, 2019-2021/TVSK –**

Kort om saken: Fastsette dato for AU-møter høst 2019, og styremøte desember 2019

**Vedtak:**

*AU-møte: Tirsdag 3.september*

*Styreseminar: 27.-28.september*

*AU-møte: Tirsdag 29.okt*

*Styremøte: Tirsdag 3.desember*

*Høstmøte: Onsdag 13.nov.*

**EVENTUELT**

- IRK ønsker fastpris for reknskapsåret 2019 (2020)

**Vedtak:** *For 2019: 30 000,- basert på de leveransene vi har fått i 2019. 2020: IRK kan komme med tilbud-kommer an på hva vi får levert fremover.*

Vedlegg i Teams:

Referat AU-møte nr 10, 2017-19

Skien, 20.06.19

Marie Renate Haugen  
Adm.sjef  
Telemark og Vestfold skikrets

Johnny Mortensen  
Styreleder (sign)