

Referat AU MØTE

Til : **AU - TVSK**
Fra : Sven Håkon Kulbeck
Kopi: : alle
Tid : **Tirsdag 13. januar kl.1730-2030**
Sted : Skagerak arena, 5. etg., Skien
Møtenr: AU møte nr. 10, 2013-2015/TVSK



Til Stede: Johnny Mortensen, Dag Nielsen, Roger Holte og Sven Håkon Kulbeck (AS)

Forfall: Anita Beitdokken (jobber), Bjørg Åse Byggland (syk)

Orienteringssaker:

- IF Ørn har invitert til et møte i forbindelse med prosjektering av et rulleskianlegg på Jarseng i Skien. Onsdag 14. januar. Adm.sjef stiller på møte.
- Midler til rulleskianlegg – kostnadskrevende anlegg. KUD har øremerket 28 millioner kr til slike tiltak, kretsen må komme med en innstilling på «kandidat» fra kretsen.

SAKSLISTE

Sak AU nr. 60, 2013-2015/TVSK – Til godkjenning

Kort om saken: Referat AU møte nr. 9, 2013-2015

Vedtak: Godkjent uten kommentarer

Sak AU nr. 61, 2013-2015/TVSK – Økonomi

Kort om saken: Resultatregnskap pr. september 2014:

- Administrasjon:
- Alpint:
- Hopp:
- Kombinert:
- Langrenn:
- Grenland Ski:
- Nordre Vestfold:
- Telemark:

Utestående/åpen postliste:

Kommentar: Har foreløpig ingen regnskap for 2014. IRK jobber med å få på plass årsregnskapet for 2014

Vedtak: Ikke fått regnskap for 2014, saken utsettes til styremøte i februar.

Sak AU nr. 62, 2013-2015/TVSK – Handlingsplanen for 2015-2017

Kort om saken: Vi må begynne arbeidet med ny handlingsplan inn mot neste tingperiode, jeg holder på å lage et utkast som vi kan ta stilling til på AU møte.

Vedtak: Godkjent uten kommentarer, innstiller forslag til Handlingsplan på neste styremøte.

Sak AU nr.63, 2013-2015/TVSK – Søknad om midler til Ski i skolen – Morgedal IL

Kort om saken: Morgedal har sendt en søknad om midler til deres ski i skolen prosjekt. De har søkt om 15.000 kr som er det samme som tidligere år. Det er lagt inn i vedtatt budsjett.

Vedtak: AU sin innstilling til Styret. Godkjenne søknaden fra Morgedal IL på kr. 15.000.

Sak AU nr. 64, 2013-2015/TVSK – Tillitsvalgtdag – kompetanseheving for tillitsvalgte

Kort om saken: Har fått signaler fra Telemark idrettskrets om at vi kommer til å få noen midler i forbindelse med tiltak som går på kompetanse heving for tillitsvalgte i kretsen. Forslag? Skal vi kjøre en prosess inn mot ny org.plan for kretsen, rollefordeling, handlingsplan mm? Når skal vi kjøre en slik prosess eventuelt?

Vedtak: Bør kjøre en prosess med det nye styret etter kretstinget 2015. Hvilken type tiltak/prosess er opp til det «nye» styret.

Sak AU nr. 65, 2013-2015/TVSK – Status 2014 – hva er veien videre – utvikle kretsen

Kort om saken: Hva bør stå på agendaen for første halvår 2015? Hvordan ligger vi an i forhold til handlingsplanen for inneværende periode? Hva fungerte og hva fungerte ikke like bra i 2014?

Vedtak: Status 2014: Mye bra som er gjort i siste tingperiode, kretsen har jobbet med de fleste av tiltakene i handlingsplanen, inntrykket er økt engasjement over hele linjen i alle org.ledd. Fokus for 2015 bør være på rekruttering og helårs anlegg sett i lys av hvordan vinteren har vært de siste 2 årene. Samt fortsette å jobbe samlet for at kretsen skal utvikle seg videre.

Eventuelt:

- **Rulleskianlegg i Grenland:** AU oppfordrer klubbene i Grenland og omegn til å stå samlet om et rulleskianlegg i Grenland i klubbregi. AU mener en klubb bør stå som ansvarlig/eier av et rulleskianlegg i Grenland.
- **Stipend utdelingen 2014:** AU har diskutert stipendutdelingen i 2014 og står på vedtaket som ble gjort i forhold til utdeling av stipend. AU ønsker at det i fremtiden innføres et krav om at vedtak på stipend skal gjøres i et styremøte hvor styrerepresentantene fysisk er tilstede og ikke over e-post, selv om vedtak over e-post er godkjent så lenge kriteriene om godkjent vedtak er overholdt. Jf.. §10.2 i NIFs lov under Lovnorm for særkretser/regioner.

Skien, 13. januar 2015

Sven Håkon Kulbeck
Adm.sjef
Telemark og Vestfold skikrets