

Referat AU MØTE

Til : **AU - TVSK**
Fra : Sven Håkon Kulbeck
Kopi: : alle
Tid : **Tirsdag 16. februar kl.1730-1900**
Sted : Skagerak arena, 5. etg., Skien
Møtenr: AU møte nr. 12, 2013-2015/TVSK



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

Forfall: Bjørg Åse Byggland og Anita Beitdokken

Orienteringssaker:

- Miljøsamling/aktivitetscamp 25. april 2015 – 112 påmeldte deltakere pr i dag. Minus 3-4 voksne.
- Magnus Krog mottar Telemark ærespris for 2014 og 10.000 kr.

SAKSLISTE

Sak AU nr. 71, 2013-2015/TVSK – Til godkjenning

Kort om saken: Referat AU møte nr. 11, 2013-2015

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

Sak AU nr. 72, 2013-2015/TVSK – Økonomi

Kort om saken: Resultatregnskap pr. mars 2015: -421.617 kr

- Administrasjon: -134.155 kr
 - Alpint: -44.885 kr
 - Hopp: -80.721 kr
 - Kombinert: -19.560 kr
 - Langrenn: -33.575 kr
 - Grenland Ski: -257.327 kr
 - Nordre Vestfold: **141.577 kr**
 - Telemark: **7.029 kr**
- Utestående/åpen postliste: 968.383 kr

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

Sak AU nr. 73, 2013-2015/TVSK – Årsberetning Styret TVSK

Kort om saken: Vi må skrive en årsberetning til tinget for perioden 2014/2015, jeg holder på å lage et utkast som vi kan ta stilling til på AU møte.

Vedtak: Adm.sjef skriver et utkast til neste styremøte. Sender ut til AU til gjennomlesning før neste styremøte 21. april.

Sak AU nr. 74, 2013-2015/TVSK – Kretstinget 2015 – arbeidsfordeling/dirigent?

Kort om saken: Anleggsplanen, denne må revideres og opp som en sak på kretstinget 2015. Valg av dirigent, forslag? Referent og desisorer. Hvem har gått bort i tingperioden?

Vedtak: Anleggsplanen godkjent med endringene til Tore i Langrenn

Kommentar: Forslag til dirigent, Bjørn Lauritzen, Trond Inge, Sondre Fjellidalen, Dag Nielsen, Rolf Gunnar Haagenen

Sak AU nr. 75, 2013-2015/TVSK – Statutter nytt hoppsteam – Team Telemark hopp

Kort om saken: Ref styresak nr. 48, 2013-2015/TVSK. Avklaring av ansvarsfordeling ved underskudd. Se vedlegg statutter.

Vedtak: Godkjent med kommentar

Kommentar: Endre frist for årsmøte fra sesongslutt til innen 1. mai.

Sak AU nr. 76, 2013-2015/TVSK – Saker til tinget

Kort om saken: Hvilke saker skal bli tatt opp på neste styremøte, som AU ønsker skal være en sak på kretstinget 2015?

Vedtak: Forslag til endring av lagskontingent til tinget – Innstilling til styremøte 21. april.
0-50 medlemmer – 2.500 kr
51-100 medlemmer – 3.700 kr
100 – medlemmer – 5.000 kr

Begrunnelse: Kretsen får mindre tilskudd i form av overføringer fra forbundet på grunn av færre aktive medlemmer i kretsen. Nedgang på ca. 1600 medlemmer. (dårlige vintere)

Vedlegg:

- Regnskap pr 31. mars 2015

Skien, 08. april 2015

Sven Håkon Kulbeck
Adm.sjef

Johnny Mortensen
Styreleder (sign)