

INNKALLING AU MØTE

Til : **AU - TVSK**
Fra : Sven Håkon Kulbeck
Kopi: : alle
Tid : **Mandag 9. september kl.1730-2030**
Sted : Møterom 5 etg, Skagerak arena.
Møtenr: AU møte nr. 3, 2013-2015/TVSK



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

Frafall: Bjørg Åse Byggland (jobb) og Anita E. Beitdokken (syk)

Orienteringssaker:

- Høstmøte – hvem stiller?
- Flere nye studenter på forbundskontoret
- Ny anleggskonsulent på plass, Marit Gjerland.
- Ny Salgskonsulent arrangement på plass for de mindre grenene
- Status «ski i skolen» prosjektet – aktiv 365 TIK
- Status Telemarksbakken – rivning
- Status Vinteraktivitetsdag for funksjonshemmede – fått 15.000 kroner i støtte fra NSF-FH
- Status stipend søknader
- Status Grenland ski og evalueringsplan/ny struktur og revidert tekst i teamavtale og klubbavtale. – Valg av styringsgruppe gjøres i løpet av september/oktober. Eiergruppen heter nå «representantskapet» og består av alle involverte klubber, samt kretsen.

SAKLISTE

Sak AU nr. 14, 2013-2015/TVSK – Til godkjenning

Kort om saken: Referat AU møte nr. 2, 2013-2015

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

Sak AU nr. 15, 2013-2015/TVSK - Økonomi

Kort om saken: Positivt resultatregnskap pr. 31. august 2013: **320.000 kroner**

- Administrasjon: 33.097 kr
- Alpint: 41.546 kr
- Hopp: 3.180 kr

- Kombinert: 575 kr
- Langrenn: 50.725 kr
- Grenland Ski: 130.524 kr
- Telemark: 60.994 kr

Utestående/åpne postliste: - 66.231 kr

Vedtak: Regnskap godkjent uten anmerkninger.

Sak AU nr. 16, 2013-2015/TVSK – Fylkesanlegget i Borgen – representant i kontrollutvalget

Kort om saken: det ble sendt ut e-post til alle i AU angående denne saken. Forslag om Dag Nielsen som representant. Dag sa han stilte seg til rådighet.

Vedtak: Dag Nielsen enstemmig valgt som representant for TVSK

Sak AU nr. 17, 2013-2015/TVSK – Anleggsutvalget – hvem kan stille?

Kort om saken: Vi trenger å få på plass et anleggsutvalg, noen som har noen navn på blokka over kandidater som vi kan spørre?

Vedtak: Kretsen forhører seg med følgende kandidater:

- *Dag Astor Nilsen, Larvik ski – Ragnhild forhører seg om det kan være aktuelt at kretsen tar kontakt.*
- *Nikolai Johansen, Nanset IL Hopp – Sven Håkon hører med Nikolai og Nanset IL hopp.*
- *Jan Meen, Ørn IF – Dag hører med vedkommende.*

Sak AU nr. 18, 2013-2015/TVSK – Handlingsplanen – tiltaksplanen

Kort om saken: Se på tiltaksplanen og fordele ansvarsområder og oppgaver i forbindelse med de 4 hovedfokusområdene til kretsen.

Vedtak: AU har oppdatert tiltaksplan med navn og frister.

Eventuelt:

Vedlegg:

1. Tiltaksplanen/handlingsplanen – oppdatert med ideer/tiltak fra seminarhelgen
2. Regnskap pr. august 2013 + prosjektregnskap

Skien, 09. september 2013

Sven Håkon Kulbeck
Adm.sjef
Telemark og Vestfold skikrets

Johnny Mortensen
Styreleder (sign)