

Referat AU møte

Til : **AU - TVSK**
Fra : Marie Renate Haugen
Kopi: : AU+ vara
Tid : **Tirsdag 29.10.19, kl 18.00**
Sted : Skagerak arena, møterom 3.etg (nytt møterom, inngang 4)
Møtenr: AU møte nr. 3, 2019-2021/TVSK



TIL STEDE: Johnny Mortensen, Hanne B. Arvesen, Aud Torild Stensrød, Dag Nielsen, Sven Håkon Kulbeck og Marie Renate Haugen (adm.)

Ikke kommet:

Frafall:

Orienteringssaker:

- Korte kurs- nytt tilbud NSF/krets
- Info organisasjonsprosessen NSF (Johnny)

SAKSLISTE

Sak nr. 14, 2019-2021/TVSK – REFERAT FRA AU-MØTE NR. 2, 2019-2021/TVSK

Kort om saken: Godkjennelse av referat fra AU-møte nr. 2, 2019- 2021.

Vedtak: Godkjent

Sak nr. 15, 2019-2021/TVSK - ØKONOMI

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 30.09.19

- Administrasjon: - 52 206
 - Alpint: - 6 468
 - Hopp/kombinert: - 44 994
 - Langrenn: - 83 119,-
 - Grenland Ski: - 122 769,-
 - Nordre Vestfold: - 32 834,-
 - Kretslag TVSK: - 83 776,-
 - Telemark: - 2 057,-
- Åpen post: 257 213,-
 - *Vedtak: Åpen post følges videre opp av adm.*

Sak nr. 16, 2019-2021/TVSK – STIPEND OG JUMILEUMSPOKAL TVSK 2019

Kort om saken: Innstille kandidater til stipend og Jubileumspokal 2019, ut fra innkomne søknader. Telemark sitt Jubileumsstipend og TVSK sitt stipend for løpere i skikretsen.

Vedtak:**Innstilling Jubileumsstipend TVSK (kun Telemark):**

Heidi Dyhre Traaserud- hopp, 10.000,-

Innstilling stipend til løpere i kretsen: (høgretekonto: 22 175,-)

Ine Haugland, alpint: 3000,-

Ebba Olsson, alpint: 3000,-

Gustav Andre Olsson, alpint:3000,-

Vilde Flatland, langrenn:4000,-

Sivert Knotten, langrenn: 3000,-

Håvard Myhra, langrenn 3000,-

Vebjørn W. Nilsen, langrenn 3000,-

Jubileumspokal: Tinus Rilvaag, IL Runar og Andrine Skoglund, Hauken IL

Sak nr. 17, 2019-2021/TVSK – HANDLINGSPLAN 2019-2021

Kort om saken: Gjennomgang av Handlingsplan TVSK 2019-21, basert på arbeidet som ble gjort på styreseminaret i september. Fordeling og ansvarsområder.

Vedtak: HP til gjennomgang, fordeling av ansvarsområder. Tas videre til styremøte 3.des. for godkjenning og videre arbeid.

Sak nr. 18, 2019-2021/TVSK – MILJØSAMLING 2020

Kort om saken: Fastsette datoer for miljøsamlingene i 2020.

Vedtak: 13.-14.juni 2020 og 12.-13.sept.2020

Sak nr. 19, 2019-2021/TVSK – KLUBBUNDERSØKELSEN 2019

Kort om saken: NSF har gjennomført klubbundersøkelsen 2019. En kort gjennomgang av resultatene. Vi ser resultatene opp mot HP, og ser på hvordan vi kan jobbe videre med resultatene i undersøkelsen.

Vedtak: Styret har flere bemerkninger på klubbundersøkelsen, validitet, relevans. NSF gis tilbakemelding på dette. Tar med undersøkelsen til høstmøtet i krets og presenterer noen av resultatene. Benytter klubbundersøkelsen videre inn mot HP, og evt utarbeider egen klubbundersøkelse i 2020.

Sak nr. 20, 2019-2021/TVSK – HANDLINGSPLAN ANTIDOPING

Kort om saken: Det ble utarbeidet handlingsplan Antidoping for TVSK 2015-17. Denne må gjennomgås og oppdateres.

Vedtak: Adm. går gjennom og oppdaterer HP Antidoping. Utkast sendes AU for gjennomgang.

Sak nr. 21, 2019-2021/TVSK – BEREDSKAPSPLAN

Kort om saken: Det må utarbeides beredskapsplan for TVSK.

Vedtak: Beredskapsplan utarbeides av adm. Sendes styret for godkjenning. Få med punkt som omhandlerkontakt inn mot kommunalt kriseteam og punkt som omhandler brudd på etiske retningslinjer.

Sak nr. 22, 2019-2021/TVSK – NYTT REKNSKAPSKONTOR FOR TVSK

Kort om saken: Samarbeidsavtale med Idrettens reknskapskontor er sagt opp, men løper ut desember+ evnt årsregnskap. Det har vært kontakt med flere aktuelle nye reknskapskontor, og etter en vurdering av disse er ønsker adm. å gå for Haakon Rustad, Sportsaccounting.

Vedtak: Godkjent

EVENTUELT

- Idrettskretsting 23.11.19. Info om innstillingene fra valgkomite.

Vedtak: AU støtter valgkomiteens innstilling

Vedlegg i Teams: ([link til vedlegg](#))

Referat AU-møte nr 2, 2019-21

Reknskapsrapport per 30.09.19

Handlingsplan 2019-21

Søknader stipend 2019

Resultat klubbundersøkelsen 2019

Handlingsplan Antidoping

Skien, 30.10.19

Marie Renate Haugen
Adm.sjef
Telemark og Vestfold skikrets

Johnny Mortensen
Styreleder (sign)