

REFERAT AU MØTE

Til : **AU - TVSK**
Fra : Sven Håkon Kulbeck
Kopi: : alle
Tid : **Tirsdag 19. november kl.1730-2030**
Sted : Møterom 5 etg, Skagerak arena.
Møtenr: AU møte nr. 5, 2013-2015/TVSK



Til stede: Johnny Mortensen, Dag Nielsen, Anita Beitdokken og Sven Håkon Kulbeck, adm.

Frafall: Bjørg Åse Byggland (permisjon ut året) og Roger Holte

Orienteringssaker:

- Klær er i trykken og kommer om kort tid! ☺
- Møte med ny anleggskonsulent – befaring i Hasselbakken
- Status «ski i skolen» prosjektet – aktiv 365 TIK – TIK sender ut påmelding til skolene før jul med de datoene som Anita og Per har satt opp.
- Ny nettside – lansert 11. november
- Klubbadmin klar og åpen for alle klubber fra 3. desember
- Northug har skrevet under representasjonsavtale
- Vestfold idrettskrets ønsker innspill på kandidater til styret. Frist 1. desember
- Konrad Eriksen ildsjelpris - Innsendelse av innstilling til kandidater skal fremmes gjennom de respektive Idrettsråd! Frist: 1. desember
- Høstmøte 2013 – 47 deltakere på hopp og langrenn.

SAKLISTE

Sak AU nr. 26, 2013-2015/TVSK – Til godkjenning

Kort om saken: Referat AU møte nr. 4, 2013-2015

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

Sak AU nr. 27, 2013-2015/TVSK - Økonomi

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 30. oktober 2013: - **170.265 kr**

- Administrasjon: - 15.169 kr
 - Alpint: - 41.546 kr
 - Hopp: -11.293 kr
 - Kombinert: **624 kr**
 - Langrenn: -31.395 kr
 - Grenland Ski: - 10.492 kr
 - Telemark: - 60.994 kr
- Utestående/åpne postliste: 67.117 kr

Kommentar: På bakgrunn av profileringsklær for alle tillitsvalgte i TVSK, så kan det gå mot et underskudd i 2013. I tidligere protokoller er det sagt at overskudd i TVSK skal gå til aktivitet/stipend (renteavkastning) i 2012 gikk kretsen ca. 80.000 i overskudd. Tidligere har kretsen da kunnet gå tilsvarende i underskudd kommende år, hvordan stiller styret seg til dette? (kjøpes inn klær for et 2 års perspektiv)

Vedtak: Godkjent, regnskap tatt til etterretning

Sak AU nr. 28, 2013-2015/TVSK – Styremøte m/julebord – ny dato?

Kort om saken: Dato for neste styremøte m/julebord er satt til 3. desember, men da har LK sitt årlige arrangør/TD møte før sesongen. Skal vi utsette/finne ny dato? Hvor og når og hva?

Vedtak: Sender ut forslag om onsdag 4. desember, på Jarsenghytta klokka 18.00-1900 styremøte, 1900-2100 julebord! Eventuelt blir det 3. desember

Sak AU nr. 29, 2013-2015/TVSK – Telemark idrettskrets ærespris 2013

Kort om saken: Det er lyst ut Telemark idrettskrets sin ærespris for 2013. ref tidligere utsendt e-post. Tore Ulleland foreslår Ånund Byggland. Det kan enten være en utøver, lag eller idrettslag som kan motta prisen på 10.000 kr. Frist 1. desember.

Vedtak: AU innstiller Ånund Byggland til TIK sin ærespris. Fremme innstilling til TIK før 1. desember

Sak AU nr. 30, 2013-2015/TVSK – Budsjett 2014

Kort om saken: Adm.sjef fremmer et utkast til budsjett på AU møtet, diskutere litt frem og tilbake.

Vedtak: Budsjett vedtatt med de justeringer som kom frem. Budsjettet overskudd på 2.200 kr.

Eventuelt:

1. Trener kurs – komplementere nytt og gammelt Trener 1 kurs
 - a. Anita – holder dialogen med Per og kommer med forslag til datoer.
2. Erik Tanche Nilsen – «mapper» og flyers.
 - a. Vedtak: Bestiller opp 500 stk mapper (kanskje PP), går i gang med arbeidet med folder (utdanning) hører med Helen om design.

Vedlegg:

1. Budsjett 2014

Skien, 19. november 2013

Sven Håkon Kulbeck
Adm.sjef
Telemark og Vestfold skikrets

Johnny Mortensen
Styreleder (sign)