

Referat AU møte

Til : **AU - TVSK**
Fra : Marie Renate Haugen
Kopi: : AU+ vara
Tid : **mandag 17.12.18, kl 18.00**
Sted : Skagerak arena
Møtenr: AU møte nr. 7, 2017-2019/TVSK



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

Ikke kommet:

Frafall: Hege Bakken

Orienteringssaker:

- Teleidrettens festaften
- Turposter på ski
- Søknad aktivitetstilskudd Telemark Idrettskrets
- Grenseløs vinteraktivitetsdag onsdag 6. februar 2019- kurs i forkant.
- Støtteskriv Grønkjær skisenter SA
- Samarbeid trenerkurs TVSK-USN-NSF

SAKSLISTE

Sak nr. 40, 2017-2019/TVSK – REFEREAT FRA AU-MØTE NR. 06

Kort om saken: Godkjennelse av referat fra AU-møte nr. 06.

Vedtak: Godkjent

Sak nr. 41, 2017-2019/TVSK - ØKONOMI

Kort om saken: Resultatregnskap pr. 30.11.18

- Administrasjon: **168 585,-**
- Alpint: - 17 349,-
- Hopp/kombinert: -38 839,-
- Team Telemark Hopp: **8859,-**
- Langrenn: - 79 845,-
- Grenland Ski: - 163 354,-
- Nordre Vestfold: - 332 848,-
- Kretslag: - 32 936,-

- Telemark: - 9 597,-
- Åpen post: 228 864,-
- **Vedtak:** Åpen post liste blir fulgt opp av adm./styret og utestående purret opp.

Sak nr. 42, 2017-2019/TVSK – ØKONOMI SNØGG SKI

Kort om saken: Det foreligger mail fra Snøgg ski v/Fredrik Feyling. Dette er et ønske om Det er et ønske om at kretsen ser på utsendte fakturaer (lagskontigent), grunnet klubbens økonomiske situasjon (se vedlegg).

Vedtak: Styret etterspør årsmøteberetning, rekneskap og revisorrapport for tre siste år. Beslutning tas på bakgrunn av innsendt dokumentasjon.

Sak nr. 43, 2017-2019/TVSK – BUDSJETTFORSLAG ADMINISTRASJON 2019

Kort om saken: Det er laget et forslag til budsjett for administrasjonen (avd.20) for 2019.

Vedtak: Utgifter knyttet til Teleidrettens festaften legges inn i budsjettet, samt samling kretsledere 2019. Kostnader må reduseres/inntekter økes for et negativt resultat på maks 10 000,- (stipend). Adm. redigerer budsjett og sender nytt utkast til AU per mail.

Sak nr. 44, 2017-2019/TVSK – HANDLINGSPLAN TVSK 2017-19

Kort om saken: Gjennomgang av handlingsplan TVSK 2017-19. Hva er status? Fordeling av oppgaver.

Vedtak: Gjennomgang av handlingsplan 2017-19, samt redigering/utarbeiding av ny handlingsplan for planperioden 2019-21 er utsatt til AU møte 07.01.19.

Sak nr. 45, 2017-2019/TVSK - MØTEDATOER

Kort om saken: Fastsette møtedatoer vår 2019

Vedtak: Møtedatoer vår 2019:
AU-møte 07.01.19 (handlingsplan)
Styremøte 23.01.19 (budsjett 2019)
AU møte 04.02.19
AU møte 11.03.19
Styremøte 01.04.19

Eventuelt:

Vedtak:

Vedlegg dropbox:

- Referat AU møte nr. 6
- Månedrapport pr 30.11.2018
- Skriv fra Snøgg ang ønske om kreditering fakturaer
- Handlingsplan TVSK 2017-2019

Skien, 18.12.18

Marie Renate Haugen
Adm.sjef
Telemark og Vestfold skikrets

Johnny Mortensen
Styreleder (sign)